



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 września 2021 r.

Poz. 4202

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

z wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego za 2020 r.

DZIAŁ I DANE OGÓLNE

Powiat Wieruszowski na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu, sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2020r. w oparciu o Uchwałę Nr XVI/67/2019 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2019r. osiągnął następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2020r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 50.306.882 zł:

- 1) w okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.472.868 zł;
- 2) na dzień 31.12.2020 r., planowane dochody wynosiły 60.779.750 zł;
- 3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 60.361.312,75 zł, co stanowi 99,31% kwoty planowanej, w tym:
 - a) dochody bieżące wyniosły 47.877.039,81 zł i stanowiły 99,15% kwoty planowanych dochodów bieżących,
 - b) dochody majątkowe wyniosły 12.484.272,94 zł i stanowiły 99,92% planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2020 r. na kwotę 50.306.882 zł:

- 1) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły o 9.722.868 zł;
- 2) na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosiły 60.029.750 zł;
- 3) zrealizowane wydatki wyniosły 58.768.259,41 zł co stanowi 97,90% planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 42.418.335,84 zł i stanowiły 97,96 % kwoty planowanych wydatków bieżących,
 - b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 16.349.923,57 zł i stanowiły 97,75 % kwoty planowanej.

3. Według uchwały budżetowej na 2020 r. budżet wykazywał równowagę budżetową. Natomiast po zmianach wprowadzonych w okresie 2020 r. wynik planowany na koniec roku to nadwyżka w wysokości 750.000 zł. Realizacja budżetu za 2020 r. zamknęła się nadwyżką na kwotę 1.593.053,34 zł.

4. W budżecie według stanu na 31.12.2020r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:

- 1) wartość zaplanowanych przychodów to kwota 750.000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- 2) wykonano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.639.614,40 zł;

3) planowane rozchody w 2020r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 1.500.000 zł;

4) na dzień 31.12.2020r. wykonane rozchody wyniosły 1.500.000,00 zł – zrealizowano wykup obligacji wyemitowanych w 2017r. seria A17.

5. Podczas realizacji budżetu powiatu powstały w okresie sprawozdawczym należności i zobowiązania finansowe, w tym:

1) należności Powiatu według stanu na dzień 31.12.2020r. wynoszą 2.463.146,94 zł, w tym:

a) należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych 2.166.170,01 zł,

b) należności Funduszu Pracy (niewymagalne z tytułu pożyczek) 64.167,27 zł,

c) pozostałe należności niewymagalne na kwotę 19.798,34zł, w tym:

- należności Funduszu Pracy 1.138,40 zł,

- pozostałe należności bieżące Powiatu 18.659,94 zł,

d) należności wymagalne 213.011,32 zł powstałe z tytułu:

- należności powiatu z tyt. udziału w realizacji zadań zleconych 38.319,68 zł,

- należności z decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 111.097,75 zł,

- należności Funduszu Pracy 51.039,27 zł,

- należności z opłat geodezyjnych 2.068,30 zł,

- należności z tytułu naliczonych kar za niedotrzymanie terminowości 2.400,00 zł,

- należności z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce 8.086,32 zł.

2) zobowiązania Powiatu według stanu na dzień 31.12.2020r. wyniosły 13.701.627,46 zł,

w tym:

a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 11.500.000 zł,

b) pozostałe zobowiązania bieżące 2.201.627,46 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Wieruszowski posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 11.500.000zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do dochodów planowanych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 18,92%. Zadłużenie według umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie kształtowało się następująco:

- seria B17 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2021 r.,

- seria C17 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2022 r.,

- seria A18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2023 r.,

- seria B18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2024 r.,

- seria C18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2025 r.,

- seria D18 na kwotę 500.000 zł i seria E18 na kwotę 1.000.000 zł - wykup w 2026 r.

Pozostałe zobowiązania bieżące według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.201.627,46 zł. Są to zobowiązania powstałe z tytułu należnego za 2020 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i podatek od wynagrodzeń oraz zobowiązania pozostałe z tytułu bieżących zakupów materiałów, usług, energii elektrycznej, wody oraz różnych opłat.

Powiat Wieruszowski nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego w 2020 roku przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne: załącznik nr 1 „Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2020r. - Dochody ogółem”, załącznik nr 2 „Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2020r. - Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, załącznik nr 2a „Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2020r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2020 r”. Powyższe załączniki przedstawiają wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej. Dochody planowane przedstawiono w pełnych złotych, dochody wykonane w złotych i groszach.

Planowane dochody na 2020r. według uchwały budżetowej wynosiły 50.306.882 zł. W okresie sprawozdawczym wzrosły o 10.472.868 zł i na koniec roku stanowiły kwotę 60.779.750 zł.

Planowane kwoty oraz wartości dochodów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1) Subwencje	16.325.015	16.325.015,00	100,00	27,05
2) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	9.440.303	9.171.272,00	97,15	15,19
3) Dotacje na zadania zlecone, w tym:	8.231.597	8.209.899,19	99,74	13,60
- bieżące	8.206.597	8.184.899,19	99,74	13,56
- inwestycyjne	25.000	25.000,00	100,00	0,04
4) Dochody własne	8.124.828	8.018.705,97	98,69	13,28
5) Środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań inwestycyjnych	6.494.515	6.494.515,00	100,00	10,76
6) Dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację własnych zadań inwestycyjnych (w oświacie)	3.708.048	3.708.047,63	100,00	6,14
7) Dotacje na zadania własne bieżące	2.520.911	2.520.911,00	100,00	4,18
8) Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	2.161.889	2.161.889,25	100,00	3,58
9) Środki pozyskane z funduszy europejskich (projekty z zakresu administracji publicznej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny)	1.869.623	1.853.237,39	99,12	3,07
10) Dotacje celowe otrzymane od gminy/ powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	541.320	553.061,63	102,17	0,92
11) Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	278.700	263.403,00	94,51	0,44
12) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	274.700	276.711,50	100,73	0,46
13) Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	269.539	267.726,30	99,33	0,44
14) Środki pozyskane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	204.368	186.886,27	91,45	0,31
15) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	200.000	215.638,91	107,82	0,36

16) Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwestyc. jst	84.994	84.993,36	100,00	0,14
17) Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	49.400	49.399,35	100,00	0,08
Razem	60.779.750	60.361.312,75	99,31	100,00

1. Subwencje - planowane subwencje na 2020r. po zmianach ogółem wyniosły 16.325.015 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano zaplanowaną kwotę w 100%.

2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na 2020r. zaplanowano kwotę 9.440.303 zł. Otrzymano natomiast 9.171.272,00 zł co stanowiło 97,15% planu. Wartość otrzymanych dochodów była mniejsza od kwoty planu o 269.031 zł. Miesięczne wpływy były bardzo zróżnicowane pod względem wysokości, szczególnie w okresie miesięcy III-XII 2020 r. powiat otrzymywał środki w kwotach znacznie niższych od planowanych.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- 1) planowane dochody na dzień 31.12.2020r. wynosiły 8.231.597 zł;
- 2) dochody wykonane wyniosły 8.209.899,19 zł, co stanowiło 99,74% planu.

4. Dochody własne powiatu.

- 1) w budżecie na 2020r. zaplanowano dochody na kwotę 8.124.828 zł;
- 2) na dzień 31.12.2020r. dochody wyniosły 8.018.705,97 zł co stanowiło 98,69% planu.

5. Środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Zaplanowano łączną kwotę 6.494.515 zł, otrzymano również 6.494.515,00 zł.

W szczególności były to:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.360.375,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.752.974,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 2.381.166,00 zł.

6. Dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację własnych zadań inwestycyjnych /oświata/- zaplanowano kwotę 3.708.048 zł na dofinansowanie zadania pn: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”. Dotacja pochodziła ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Powiat otrzymał kwotę 3.708.047,63 zł, tj. 100,00% planu.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu planowano i otrzymano 2.520.911 zł. Były to środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej (dotacje naliczane są na utrzymanie mieszkańców przyjętych do jednostki przed 01.01.2005 r).

8. Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zadań inwestycyjnych drogowych zaplanowano na 2020r. kwotę 2.161.889 zł. Otrzymano natomiast 2.161.889,25 zł, w tym:

- a) dotacja od Gminy Wieruszów na kwotę 1.521.590,00 zł,
- b) dotacja od Gminy Bolesławiec na kwotę 627.267,25 zł,
- c) dotacja od Gminy Sokolniki na kwotę 13.032,00 zł.

9. Środki pozyskane z funduszy europejskich – zaplanowano na 2020r. kwotę 1.869.623 zł. Otrzymano środki w wysokości 1.853.237,39zł, które stanowiły 99,12% kwoty planowanej, w tym:

- 1) projekt edukacyjny realizowany przez ZSP w Wieruszowie – środki otrzymane w formie refundacji wydatków z 2019r. w kwocie 97.248,13zł,
- 2) program „Zdalna szkoła” - Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 69.199,80 zł,

- 3) projekt z programu ERASMUS+ pn: „Europe Hope” realizowany przez ZSO w Wieruszowie na kwotę 2.068,52 zł,
- 4) projekt z programu ERASMUS+ pn: „Europejski Fachowiec III” realizowany przez ZSP w Wieruszowie na kwotę 32.333,74 zł,
- 5) środki tarczy antycovidowej dla DPS w Chróscinie w kwocie 313.648,22 zł,
- 6) środki na projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” 425.552,87 zł,
- 7) środki na projekt „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” 836.034,43 zł,
- 8) środki na projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w kwocie 77.151,68 zł.

10. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących:

- 1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 541.320 zł;
- 2) na dzień 31.12.2020r. otrzymano kwotę 553.061,63zł.

Są to dotacje z powiatów: działdowskiego, kępińskiego, kluczborskiego, krotoszyńskiego, łaskiego, łódzkiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, suskiego, skierniewickiego, tarnowskiego, wieluńskiego, wrocławskiego, zgierskiego oraz zgorzeleckiego i przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu na łączną kwotę 539.450,47 zł.

Ponadto otrzymano dotację z Powiatu Kępińskiego na pokrycie kosztów uczestnika pochodzącego z tego powiatu a korzystającego z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie w kwocie 4.671,16 zł.

Powiat pozyskał również dotacje od gmin na dofinansowanie kosztów publicznego transportu zbiorowego w łącznej wysokości 8.940,00 zł. Zrealizowane dochody wyniosły 102,17% planu.

11. Dotacja z Funduszu Pracy dla PUP - zaplanowano środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 278.700 zł. Do dnia 31.12.2020r. otrzymano kwotę 263.403,00 zł. Środki te przekazane były w całości do PUP w Wieruszowie i stanowiły 94,51% kwoty zaplanowanej.

12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to środki przekazywane przez gminy na podstawie przepisów o pieczy zastępczej i dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowana kwota wynosi 274.700 zł. Dochody otrzymane w okresie sprawozdawczym wyniosły 276.711,50 zł i stanowiły 100,73% planu.

13. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 269.539 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 267.726,30 zł, tj. 99,33% planu.

14. Środki pozyskane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na 2020r. zaplanowano kwotę 204.368zł, a otrzymano natomiast 186.886,27zł i stanowiły 91,45% kwoty planowanej.

W szczególności były to:

- 1) środki pochodzące z Funduszu Leśnego na dofinansowanie kosztów opracowania uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego w kwocie 109.411,24 zł,
- 2) środki przeznaczone na finansowanie kosztów publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu w kwocie 77.475,03 zł.

15. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zaplanowano na 2020r. kwotę 200.000 zł, natomiast zrealizowano wpływy w kwocie 215.638,91 zł, które stanowiły 107,82% planu.

16. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zaplanowano na 2020r. w wysokości 84.994 zł. Środki te pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi i przeznaczone były na zakup samochodu do przewozu 9 osób niepełnosprawnych w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Chróście.

Otrzymano środki w wysokości 84.993,36 zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej.

17. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

Na 2020r. zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 49.400 zł. Dotacja ta dotyczy projektu pod nazwą „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie.

Otrzymano kwotę 49.399,35 zł, co stanowiło 100% planu.

DZIAŁ III

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2020 r.

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ustalił dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, do uzyskania przez Powiat Wieruszowski w 2020r. w wysokości 147.600 zł. Były to dochody z gospodarowania mieniem skarbu państwa w kwocie 138.300 zł oraz dochody z odpłatności uczestników środowiskowych domów samopomocy 9.300 zł.

2. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wartość 704.781,29 zł, co stanowiło 477,49 % kwoty planowanej. W kwocie tej dochody z gospodarowania mieniem wyniosły 686.381,73 zł oraz dochody w ŚDS 18.399,56 zł.

Szczegółową realizację tych dochodów za 2020r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 2a.

Bardzo wysoka realizacja dochodów w stosunku do planu jest efektem wprowadzanych zmian w przepisach dotyczących wydłużenia terminów wpłat za użytkowanie wieczyste mienia skarbu państwa. Terminy realizacji opłat pierwotnie przypadające na koniec I kwartału 2020r. zostały wydłużone do końca miesiąca stycznia 2021r.

W efekcie tej zmiany przewidywano zmniejszenie wpływów w 2020r. i w związku z tym zmniejszono plan dochodów na 2020r. Natomiast część użytkowników wieczystych nie skorzystała ze zmiany terminu i wniosła opłaty do końca 2020r.. Ta sytuacja spowodowała tak wysokie wykonanie dochodów w stosunku do wartości planowanej.

DZIAŁ IV

Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2020r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020r. - *Wydatki ogółem*, załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020r. - *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*.

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

Według uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2020r. planowane wydatki wynosiły 60.029.750,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 58.768.259,41 zł co stanowiło 97,90% rocznego planu, w tym:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

1. Rozdział 01005– *Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*.

W 2020r. zrealizowano wydatki na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na kwotę 2.091,00zł, które w 100% były finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 020 – leśnictwo

2. Rozdział 02001– *Gospodarka leśna*. W roku budżetowym 2020 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 269.539 zł. Na dzień 31.12.2020r. wykonane wydatki wyniosły 267.726,30 zł. W rozdziale tym poniesione wydatki na wypłaty ekwiwalentów finansowane były środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Rozdział 02002 - *Nadzór nad gospodarką leśną*. W 2020r. zaplanowano wydatki na łączną kwotę 200.412 zł. Wykonano wydatki w łącznej wysokości 198.920,59 zł w tym:

- 1) na wykonanie zadania „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego” zaplanowano kwotę 134.412 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 131.293,48 zł a koszty sfinansowano środkami pozyskanymi z Funduszu Leśnego w kwocie 109.411,24 zł oraz środkami własnymi w kwocie 21.882,24 zł.
- 2) na zakup oznaczników do drewna oraz na wykonane nadzory nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 67.627,11 zł finansowaną środkami własnymi powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

4. Rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy*. W budżecie na 2020r. zaplanowano wydatki na kwotę 113.896 zł. Wydatkowano na funkcjonowanie transportu lokalnego środki w wysokości 92.221,92 zł, z tego środki pochodzące z budżetu państwa to kwota 77.475,03 zł, środki otrzymane od gmin to 8.940,00 zł a środki z budżetu powiatu to kwota 5.806,89 zł.

5. Rozdział 60014 - *Drogi publiczne powiatowe*. W ramach budżetu na 2020r. na drogi powiatowe zaplanowano łącznie kwotę 12.196.149 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.193.469,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.283.320,20 zł, z tego:
 - a) powierzchniowe utrwalanie i remonty nawierzchni dróg 1.300.154,87 zł,
 - b) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego - 163.725,52 zł,
 - c) profilowanie poboczy i rowów, utrzymanie zieleni, koszenie traw - 426.995,03 zł,
 - d) pozostałe prace związane z utrzymaniem dróg i urządzeń drogowych – 237.029,07 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 155.415,71 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. koszty ubezpieczeń majątku, zużycie energii elektrycznej, energii co i wody, opłaty podatków, usługi komunalne, odpisy na zfsś oraz inne koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Powiatowy Zarząd Dróg zatrudniał średnio 17 osób (15,5 etatu), ponadto dodatkowo na okres 6 m-cy w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę i w ramach robót publicznych 1 osobę. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.133.390,69zł.

- 2) wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na łączną kwotę 9.911.232 zł. Natomiast zrealizowane w 2020r. nakłady na przedsięwzięcia drogowe wyniosły 9.910.149,11zł. Nakłady finansowane były środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.360.375,00 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.752.974,00 zł, z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 2.381.166,00 zł oraz dotacjami pozyskanymi z gmin w kwocie 2.161.889,25 zł. Pozostała wartość środków w wysokości 1.253.744,86 pochodziła z własnych dochodów powiatu.

Poniższa tabela przedstawia poszczególne zadania wraz z wartościami nakładów planowanych i zrealizowanych.

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2020 r.	Nakłady wykonane w 2020 r.
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów	4.677.000	4.676.732,33
2.	Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E”	3.575.347	3.575.039,08
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w m. Podbolesławiec	1.192.890	1.192.582,45
4.	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022	254.390	254.389,76
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	100.500	100.450,00
6.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714E na odcinku Kolonia Bolesławiec - Chróscin	49.000	48.865,70
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714E na odcinku Kolonia Bolesławiec – Chróscin – etap II roboty bitumiczne na dł. odcinka 350,00 mb	45.500	45.484,79
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 Galewice - Głaz	16.605	16.605,00
	Inwestycje drogowe ogółem:	9.911.232	9.910.149,11

Dział 630 – Turystyka

6. Rozdział 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*. W budżecie na 2020r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 14.200 zł. Wydatkowano kwotę 14.009,22 zł., m.in., opłacono składkę członkowską w ROTWŁ, sfinansowano koszty przygotowania Szlaku Pogranicza Doliny rz. Prosnay, m.in. oznakowanie szlaku na odcinku Gola – Wieruszów o długości 30 km, zakup tablic informacyjnych, druki folderów i innych materiałów promujących szlak. Wydatkowano na wynagrodzenie i składki 2.500,00zł przeznaczone na przygotowanie szlaku. Sfinansowano również oznakowanie miejsca pamięci bohaterów Żołnierza Polskiego w 1939r. w miejscowości Piaski.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7. Rozdział 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W budżecie 2020r. zaplanowano kwotę 237.562 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 196.501,23 zł, w tym:

- 1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 116.120,94 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, przeglądy instalacji elektrycznej oraz remonty instalacji co, konserwacje i dozory techniczne dźwigów osobowych, koszty usług komunalnych, zakup opału, zużycie wody, energii elektrycznej, opłaty podatku od nieruchomości, wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń i składek ZUS i FP w kwocie 34.885,08 zł palaczy, sprzętaczki), koszty opłat za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości powiatu;
- 2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 80.380,29 zł i przeznaczono m.in. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa - wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane wyniosły 67.635,70 zł. Ponadto w ramach tych wydatków opłacono podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty opłat sądowych i komorniczych oraz koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla działek Skarbu Państwa;

Dział 710 – Działalność usługowa

8. Rozdział 71015 - *Nadzór budowlany*. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 427.842 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 427.757,72 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 355.588,94 zł.

9. Rozdział 71095 – *Pozostała działalność*. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizowanie działalności geodezyjnej na kwotę 522.692 zł, z tego wydatki bieżące 86.823 zł oraz majątkowe 435.869zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) w okresie sprawozdawczym na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w kwocie 82.987,51 zł. Wykonano konserwacje sprzętu biurowego i elektronicznego, zakupiono niezbędne materiały biurowe, akcesoria komputerowe i sieciowe, sfinansowano szkolenia dla pracowników wydziału geodezji, opłacono koszty ogłoszeń geodezyjnych. Opłacono składkę członkowską Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w kwocie 8.421,00 zł;
- 2) na wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie na kwotę 435.869 zł, z tego kwotę 423.692zł na dotację dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa sytemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, wykonano wydatki na kwotę 51.534,47 zł w tym sfinansowano udział powiatu w kosztach zarządzania projektem oraz wkład własny w kosztach dostawy sprzętu. W 2020r. odbyły się postępowania przetargowe na poszczególne zadania objęte projektem, w tym usługi dostawy baz danych, usługi weryfikacji baz, oraz na dostawy sprzętu infrastruktury informatycznej. Podpisano umowy z wyłonionymi wykonawcami, realizacja zadań i wydatkowanie środków nastąpi w roku 2021. Natomiast kwotę12.177zł zaplanowano na zakup skanera wieloformatowego na potrzeby wydziału geodezji, wydatek zrealizowano na kwotę 12.070zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

10. Rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie*. W budżecie na 2020r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 97.047 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 96.857,00zł (środki te były przeznaczone dla czterech pracowników realizujących zadania zlecone, w tym 2 etaty w Wydziale Geodezji, 1 etat w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, 1 etat w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego). Na koszty akcji kurierskiej wydatkowano 190,00 zł. Wszystkie wydatki pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

11. Rozdział 75019 – *Rady powiatów*. W budżecie na 2020r. zaplanowano 214.000 zł. Wydatkowano natomiast kwotę 211.170,15 zł, w tym:

- 1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 194.728,17 zł;
- 2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.645,00 zł;
- 3) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 12.796,98 zł i były to zakupy sprzętu i materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu.

12. Rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe*. W budżecie Starostwa na 2020r. zaplanowano wydatki na kwotę 5.233.181 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 5.210.425,38 zł, z tego:

- 1) koszty wynagrodzeń i pochodnych 3.858.587,95 zł;
- 2) koszty zakupu materiałów 766.691,82 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 487.827,06zł;
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 124.254,86zł;
- 4) koszty usług remontowych 22.956,91 zł;
- 5) koszty usług pozostałych 262.223,99 zł, w tym usługi pocztowe 66.137,90, usługi informatyczne 51.610,68zł;
- 6) pozostałe koszty z tytułu różnych opłat, ubezpieczeń majątkowych, koszty podróży służbowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175.709,85 zł.

13. Rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Zaplanowane wydatki wynosiły 36.088 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35.626,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 7.500,00 zł. Poniesione wydatki związane były głównie z promowaniem powiatu. Zakupiono publikacje książkowe zatytułowane „W dawnym Wieruszowie” oraz „Polska – Skarb UNESCO”. Sfinansowano druk plakatów na Lokalne Święto Osób Niepełnosprawnych, wykonano konserwacje szlaków orienteringowych oraz wykonano aktualizację mapy orienteringowej Sokolski Las.

14. Rozdział 75077 – *Centrum Projektów Polska Cyfrowa*. Zaplanowano wydatki w wysokości 69.985 zł. Wydatkowano kwotę 69.199,80 zł na zakup laptopów na potrzeby placówek oświatowych w ramach programu „Zdalna Szkoła”.

Dział 752 – Obrona narodowa

15. Rozdział 75295 – *Pozostałe wydatki obronne*. Zaplanowane wydatki wyniosły 28.900 zł, zadanie realizowano za kwotę 28.900,00 zł i było sfinansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach powyższych środków Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie zakupiła ubrania specjalistyczne stanowiące wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

16. Rozdział 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*. Budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2020r. wyniósł ogółem 4.395.411 zł, w tym wydatki bieżące 4.370.411 zł oraz wydatki majątkowe 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 4.370.400,78 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.807.039,86 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki.

Wydatek majątkowy dotyczył zakupu silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej i wyniósł 25.000,00 zł.

17. Rozdział 75414 – *Obrona cywilna*. Zaplanowano i zrealizowano wydatki na kwotę 12.000 zł, które w całości sfinansowane były dotacją celową z budżetu państwa. W ramach powyższych środków wyposażono magazyny obrony cywilnej w nagrzewnicę, agregat i łóżka polowe.

18. Rozdział 75421 – *Zarządzanie kryzysowe*. Zaplanowano wydatki na kwotę 96.300 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 60.907,71 zł. Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów wyniosły 16.513,67 zł. Pozostałe wydatki obejmowały koszty usług telefonicznych oraz koszty ponoszone w związku z epidemią COVID – 19. Były to zakupy środków dezynfekcyjnych, rękawic lateksowych oraz nitrylowych, zakup masek chirurgicznych i innych, zakup przyłbic, lamp bakteriobójczych, dozowników bezdotykowych, termometrów, domofonu, materiałów do szycia maseczek. Wydatkowano środki na zorganizowanie pomieszczeń do kwarantanny, w tym zakupiono farby do malowania, wykładziny podłogowe. Opłacono odbiór odpadów medycznych oraz catering dla WOT. Sfinansowano koszty stwierdzenia zgonów i wskazania ich przyczyn.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

19. Rozdział 75515 - *Nieodpłatna pomoc prawna*. Zaplanowano na 2020r. kwotę 132.000 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 131.998,69 zł w ramach organizowanych punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 67.978,69 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.773,49 zł. Natomiast pozostałą kwotę 64.020,00 zł w formie dotacji przekazano fundacji na podstawie umowy na obsługę prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

20. Rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*. W 2020r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 325.382 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 323.331,00 zł. Były to spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

21. Rozdział 75809 – *Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*. Na 2020r. zaplanowano wydatki na kwotę 311.395 zł, z tego:

- 1) na dotacje bieżące dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: namysłowskiego, opoczyńskiego, sieradzkiego, świebodzińskiego, radomskiego i wieluńskiego planowano kwotę 295.175 zł, a wydatkowano 282.258,19 zł;
- 2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i wydatkowano kwotę 16.220 zł;

22. Rozdział 75818 – *Rezerwy celowe i ogólne*. Na 2020r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 554.095 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na kwotę 542.095 zł;
- 2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 12.000zł.

Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

23. Rozdział 80120 - *Licea ogólnokształcące*. Zaplanowane wydatki wyniosły 2.471.739 zł. Do dnia 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 2.465.568,68 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.028.916,85 zł, na projekt z programu ERASMUS+ pn: „Europe Hope wydatkowano 2.068,52 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły.

24. Rozdział 80130 - *Szkoły zawodowe*. W budżecie na 2020r. zaplanowano kwotę 12.830.675 zł., w tym wydatki bieżące szkoły w kwocie 6.684.351 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.146.324 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 6.684.342,77 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 5.474.730,30 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 32.335 zł przeznaczoną na wydatki projektu pn: Europejski Fachowiec III a wykonano 32.333,74 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 6.146.324,00zł na zadanie „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 6.143.687,66 zł. Wydatki finansowane były środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 3.708.047,63 zł, środkami RFIL w kwocie 966.518,47 oraz środkami własnymi powiatu 1.469.121,56 zł.

25. Rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Na realizację wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli szkół ponadpodstawowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.468,00 zł.

26. Rozdział 80152- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*. Na rok 2020 zaplanowano łącznie kwotę 359.930 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 359.925,57 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 339.436,58 zł. Wydatki obejmowały koszty poniesione na kształcenie uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

27. Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*. Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 98.677 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 98.674,90 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 46.786,35 zł. W ramach wydatków bieżących realizowano w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie projekt „Za życiem”, który jest w całości finansowany dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na 2020r. zaplanowano wydatki projektu na kwotę 49.400 zł, a zrealizowano 49.399,35 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 49.275,55 zł, w tym opłacono roczny abonament za dostęp do aplikacji SIGMA – arkusz organizacyjny i arkusz analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz abonamenty dla oprogramowań firmy VULCAN. Zakupiono zestawy komputerowe, laptopy i oprogramowania na potrzeby jednostek oświatowych, sfinansowano koszty szkolenia dotyczącego aplikacji Płace VULCAN oraz koszty opłat za emisję spotów informacyjnych do szkół ponadpodstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

28. Rozdział 85111 – *Szpitala ogólne* - zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł. Wydatkowano środki w wysokości 99.996,42 zł, w ramach których zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie w związku z panującą pandemią. Wydatki były finansowane dotacją z budżetu państwa.

29. Rozdział 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*. W tym rozdziale zaplanowano środki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku na kwotę 590.231 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 577.543,75 zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.

30. Rozdział 85195 - *Pozostała działalność*. Wydatki planowane wynosiły 30.000 zł, wydatkowano natomiast 29.785,21 zł.

Na dotacje celowe zaplanowano i wydatkowano 27.000,00 zł. Dotacja przeznaczona była na ochronę zdrowia poprzez wykonywanie teleopieki nad osobami wymagającymi wsparcia w swoim miejscu zamieszkania z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń medycznych – były to opaski telemedyczne dla 15 osób na okres 1 roku. Zadanie realizowała Fundacja „Misja Medyczna”.

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów dla Stowarzyszenia Diabetyków, materiałów promujących zdrowie dla szkół ponadpodstawowych oraz materiałów na Dni Niewidomych. Wydatki finansowane były środkami własnymi powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

31. Rozdział 85202 - *Domy pomocy społecznej*. W budżecie na 2020r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano wydatki w wysokości 7.922.251 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 7.856.281,22 zł w tym na wydatki bieżące 7.658.626,59 zł. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie zaplanowano kwotę 5.615.356 zł, wydatkowano natomiast 5.594.175,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem placówki.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 197.994 zł. Wydatkowano natomiast kwotę 197.654,63 zł, w tym zakupiono i zamontowano kocioł co za kwotę 43.911,00 zł oraz samochód przystosowany do przewozu 9 osób niepełnosprawnych w tym dwóch na wózkach inwalidzkich za kwotę 153.743,63 zł. Na zakup samochodu pozyskano środki z PFRON w kwocie 84.993,36 zł, pozostałą wartość wydatków majątkowych sfinansowano środkami własnymi.

Dom pomocy społecznej finansowany jest z dotacji budżetowej w wysokości 2.520.911 zł oraz dochodów własnych jednostki 5.021.722,00 zł / wpływy z odpłatności mieszkańców, dochody z darowizn, odsetki bankowe od środków na rachunkach/. Ponadto pozyskano środki zewnętrzne z PFRON oraz z środki tarczy antycovidowej w kwocie 313.648,22 zł.

32. Rozdział 85203 - *Ośrodki wsparcia*. W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście na kwotę 1.955.581 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.955.554,65 zł, w kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 1.508.287 zł a wydatkowano 1.508.285,73 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania środowiskowych domów, w tym: zakupy materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, koszty organizowania różnych zajęć dla uczestników, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia majątkowe, koszty utrzymania środków transportu do przewozu uczestników.

33. Rozdział 85218 - *Powiatowe centra pomocy rodzinie*. Na funkcjonowanie PCPR w 2020r. zaplanowano wydatki w wysokości 691.629 zł, wydatkowano natomiast kwotę 682.504,05 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 557.835 zł a wydatkowano 549.110,14 zł.

34. Rozdział 85220 – *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej zaplanowano 66.352 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 65.844,15 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 18.155 zł a wydatkowano 17.832,69 zł. Natomiast na dotacje celowe na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej przez Caritas Diecezji Kaliskiej zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.000 zł.

35. Rozdział 85295 – *Pozostała działalność*. W budżecie na 2020r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.265.398 zł, a wydatkowano 1.262.385,99 zł. W ramach tego planu realizowane były 2 projekty:

- 1) projekt pn: „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Realizatorem było PCPR w Wieruszowie wraz z partnerami: Gminą Wieruszów, Bolesławiec oraz Lututów i Stowarzyszeniem SIKOS oraz TPD Oddział Miejski w Wieruszowie. Projekt finansowany był środkami z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, środkami z budżetu państwa oraz wkładem własnym PCPR. Łączne wydatki wyniosły w 2020r. 836.833,12 zł, w tym dotacje dla partnerów 731.123,10 zł,
- 2) projekt pn: „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej”. Realizatorem również jest PCPR w Wieruszowie wraz z partnerami: Gminą Wieruszów, Lututów oraz Stowarzyszeniem SIKOS i TPD Oddział Miejski w Wieruszowie. Projekt finansowany jest środkami z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.391.439,19 zł oraz wkładem własnym PCPR 234.406,44 zł. Łączne wydatki wyniosły w 2020r. 425.552,87 zł, w tym dotacje dla partnerów 412.530,06 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

36. Rozdział 85311- *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*. W budżecie powiatu na 2020r. zaplanowano dotację celową w kwocie 116.784 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci O/Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 116.779,00 zł.

37. Rozdział 85324 - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*. Zaplanowane wydatki wyniosły 51.259 zł a źródłem finansowania wydatków jest odpis w wysokości 2,5% od wydatkowanych środków na obsługę zadań PFRON. Do dnia 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 50.619,00zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w 2020r. kwotę 45.047 zł, a wydatkowano 44.450,26 zł.

38. Rozdział 85333 - *Powiatowe urzędy pracy*. Planowane wydatki na 2020r. wyniosły 1.840.332 zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.794.393,44 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.520.600 zł a wydatkowano kwotę 1.496.448,88 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy. PUP w Wieruszowie finansowany był środkami powiatu w kwocie 1.530.990,44 zł oraz środkami Funduszu Pracy w wysokości 263.403,00 zł.

39. Rozdział 85395 – *Pozostała działalność*. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 42.126 zł, a wydatkowano 42.125,00 zł. Na dotacje celowe zaplanowano i wydatkowano 5.000,00 zł. Środki stanowiły dofinansowanie imprez pn: „Integracyjny Bieg Uliczny” organizowany przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”.

Natomiast kwota 37.125 zł to wydatki na wypłaty świadczeń w ramach Karty Polaka, finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W 2020r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie zaplanowano wydatki w wysokości 906.635 zł, wydatkowano natomiast kwotę 906.601,59 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie 717.111,95 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów bieżącego funkcjonowania tej placówki i wyniosły 189.489,64 zł.

41. Rozdział 85411 - *Domy wczasów dziecięcych*. W tym rozdziale na 2020r. zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 1.037.499 zł. Natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.037.493,26 zł.

42. Rozdział 85416 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*.

W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 41.200 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych na kwotę 27.900,00 zł.

43. Rozdział 85446- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.412 zł. Zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 3.411,20 zł. Były to zakupy usług szkoleniowych oraz koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami, a także koszty studiów podyplomowych nauczyciela. Uczestniczyli w nich pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie.

Dział 855 – Rodzina

44. Rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny*. Na 2020r. zaplanowano kwotę 93.615 zł. Ogółem wydatkowano 92.961,68 zł, z tego na świadczenia dla dzieci w pieczy zastępczej (300+) wydatkowano 15.810,00zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 510 zł. Natomiast ze środków pochodzących z projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” wydatkowano 77.151,68 zł. Realizacja wydatków obejmowała zakupy sprzętu i oprogramowania na cele zdalnego nauczania dzieci z pieczy zastępczej, środków ochrony indywidualnej oraz zakupy wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny bądź izolacji. Zadanie finansowane było środkami z funduszy europejskich oraz dotacją celową z budżetu państwa.

45. Rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze*. W budżecie na 2020r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 948.339 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 942.646,01zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 128.702 zł a wydatkowano 128.596,82 zł i dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zastępczej rodziny zawodowej. Wynagrodzenia te były finansowane środkami własnymi powiatu.

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 778.961 zł a wydatkowano 773.375,53 zł, w tym wypłacono dodatek wychowawczy tzw. „500+”, który finansowany był dotacją celową z budżetu państwa na wartość 233.526,09 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 32.319,60 zł, które stanowiły wkład własny powiatu w projekcie pn: „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej”.

W ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano pomoc dla 38 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 54 dzieci. Pomoc obejmowała wypłaty świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w ilości 622 świadczenia w roku, jednorazowe świadczenia na pokrycie potrzeb przyjmowanych dzieci w ilości 7 świadczeń, dofinansowanie do wypoczynku dla 4 dzieci, dodatek na utrzymanie domu jednorodzinnego i przeprowadzenie remontu dla 5 rodzin, dodatki na zwiększone koszty utrzymania dzieci niepełnosprawnych dla 52 dzieci. Wymienione wyżej świadczenia finansowane były ze środków własnych oraz z dotacji, które powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz dofinansowaniem gmin przekazywanym powiatowi na podstawie obowiązujących przepisów.

46. Rozdział 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*. W tym rozdziale wydatki planowane wyniosły 133.314 zł i dotyczyły świadczeń dla dzieci w placówkach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 132.960,83 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.098 zł a wydatkowano 1.095,68 zł. Natomiast na świadczenia pieniężne i wypłatę dodatku wychowawczego tzw. „500+”, zaplanowano 132.216 zł a wydatkowano 131.865,15 zł, w tym wartość dodatku wychowawczego finansowana dotacją z budżetu państwa wyniosła 109.567,80 zł.

47. Rozdział 85595 – *Pozostała działalność*. W budżecie powiatu na 2020r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 700.689zł, a wydatkowano 698.882,78 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS”. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie, w Sokolnikach i w Czastarach. W placówkach umieszczonych jest 22 dzieci, które decyzjami sądu zostały odebrane rodzinom biologicznym (stan na 31 grudnia 2020r.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48. Rozdział 90095 - *Pozostała działalność*. W budżecie 2020r. zaplanowano wydatki na kwotę 17.145 zł, wydatkowano natomiast 2.840,77 zł. Zakupiono paliwo dla Straży Rybackiej, sfinansowano szkolenia z zakresu działalności spółek wodnych i Prawa geologicznego, zakupiono aktualizację oprogramowania EDOŚ.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

49. Rozdział 92116 – *Biblioteki*. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 190.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 190.000,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych.

50. Rozdział 92195 - *Pozostała działalność*. Wydatki planowane w tym rozdziale wyniosły 2.550 zł, wydatkowano łącznie kwotę 2.154,01 zł, z czego dofinansowano konkurs „Portrety pisarzy polskich”, zakupiono nagrody na Konkurs „Kolędy i pastorałki”, zakupiono wianki okolicznościowe na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej - 1 września oraz na 11 listopada.

Dział 926 – Kultura fizyczna

51. Rozdział 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*. Zaplanowano wydatki w wysokości 14.968 zł. Natomiast zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 14.868,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano 2.968,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.900,00 zł i przeznaczane były na nagrody dla sportowców za osiągnięcia sportowe, nagrody dla trenerów szkolących zawodników oraz nagrodę za popularyzację i promocje sportu na terenie powiatu wierszowskiego. Za osiągnięcia sportowe wręczono 15 nagród w kwocie 600 zł, dla trenerów wręczono 4 nagrody po 600 zł oraz 1 nagrodę w kwocie 500 zł za popularyzację i promocję sportu.

52. Rozdział 92695 – *Pozostała działalność*. Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 11.785 zł. W okresie sprawozdawczym przekazane dotacje wyniosły 10.285,00 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadań publicznych pn.:

- 1) „Znajdź swój własny sport”,
- 2) „VII Czastarska Piątka 2020”

DZIAŁ V

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wierszowskiego za 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wierszowskiego na lata 2020-2026 uchwalona została **zgodnie** z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na okres prognozy długu wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Załącznik nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zawiera planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wynik finansowy, kwotę długu, sposób jego sfinansowania oraz wskaźniki spłaty zobowiązań informujące o spełnieniu relacji wynikających z art. 243 uofp, dla budżetu na rok 2020. Natomiast na lata 2021-2026 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych.

Planowane na 2020r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:*

- 1) dochody planowane po zmianach w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową i Wieloletnią Prognozą Finansową na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 60.779.750 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 48.285.476 zł,
 - b) dochody majątkowe 12.494.274 zł, w tym ze sprzedaży majątku 10.000 zł;
- 2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach na 31.12.2020r. w kwocie 60.029.750 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące po zmianach wyniosły 43.303.503 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.409.128 zł,
 - obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 325.382 zł,
 - na gwarancje i poręczenia nie planowano wydatków i nie udzielano w/w,
 - wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. pkt 4 ustawy 1.471.702 zł;
 - b) wydatki majątkowe wyniosły 16.726.247 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 15.086.581 zł;
- 3) w budżecie planowany wynik na dzień 31.12.2020r. to nadwyżka w kwocie 750.000zł, która przeznaczona była na finansowanie zaplanowanego rozchodu.

Na 2021r. zaplanowano dochody i wydatki w tej samej wartości.

Na pozostałe lata zaplanowano nadwyżki w kwotach jak niżej:

- 2022r. - 2.400 000zł,
- 2023r. - 2.400.000zł,
- 2024r. - 2.400.000zł,
- 2025r. - 2.400.000zł,
- 2026r. - 1.900.000zł,

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznaczone będą na spłatę zadłużenia powiatu.

- 4) na rok budżetowy 2020 zaplanowano przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na kwotę 750.000zł. Natomiast na 2021r. zaplanowano przychody z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000zł, na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2022-2026 nie zaplanowano przychodów;
- 5) na 2020r. zaplanowano rozchody na wartość 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. Rozchody na lata 2021-2026 wykazano w wartościach zgodnych z kwotami wykupu wynikającymi z umowy emisyjnej oraz planowanymi spłatami kredytów i pożyczek, w szczególności jak niżej:

rok	łączna kwota rozchodu w zł	z tego rozchody z tytułu:	
		wykupu obligacji komunalnych	spłaty kredytu bankowego
2020	1.500.000	Seria A17 - 1.500.000	-
2021	2.000.000	Seria B17 - 2.000.000	-
2022	2.400.000	Seria C17 - 2.000.000	400.000
2023	2.400.000	Seria A18 - 2.000.000	400.000
2024	2.400.000	Seria B18 - 2.000.000	400.000
2025	2.400.000	Seria C18 - 2.000.000	400.000
2026	1.900.000	Seria D18 i E18 - 1.500.000	400.000

- 6) na podstawie planowanych przychodów i rozchodów, zaplanowano również kwoty długu na ostatni dzień każdego roku budżetowego objętego Wieloletnią Prognozą Finansową jak niżej:
- a) 2020r. - 11.500.000 zł,
 - b) 2021r. - 11.500.000 zł,
 - c) 2022r. - 9.100.000 zł,
 - d) 2023r. - 6.700.000 zł,
 - e) 2024r. - 4.300.000 zł,
 - f) 2025r. - 1.900.000 zł,
 - g) 2026r. - 0 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2020-2026, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz spłatę tego długu, według stanu na dzień 31.12.2020r. spełniała wymagania określone ustawą o finansach publicznych. Relacje wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Indywidualne wskaźniki planowanych spłat zobowiązań w każdym roku objętym WPF (relacje określone po lewej stronie nierówności wzoru z art. 243 ustawy) były niższe od wskaźników dopuszczalnych, co przedstawiono w poniższej tabeli:

rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń:		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (tak/nie)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	
2020	5,36%	15,36%	16,32%	tak
2021	6,71%	16,78%	17,73%	tak
2022	9,59%	16,46%	17,41%	tak
2023	9,51%	17,39%	17,39%	tak
2024	9,48%	17,49%	17,49%	tak
2025	9,18%	15,82%	15,82%	tak
2026	7,36%	14,98%	15,39%	tak

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawierał na dzień 31.12.2020r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) przedsięwzięcia bieżące:

a) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wierszowskim" – realizacja projektu zaplanowana na lata 2017-2020. Jest to zadanie z zakresu pomocy społecznej. Łączna wartość projektu po zmianach wynosi 2.911.078zł, w tym nakłady planowane w budżecie Powiatu Wieruszowskiego to kwota 2.907.431zł oraz w budżecie PCPR w Wieruszowie wkład własny na wartość 3.647zł. Nakłady projektu sfinansowane były środkami unijnymi na podstawie umowy zawartej w dniu 16 listopada 2017r. w kwocie 2.747.687,37zł, środkami dotacji celowej w kwocie 159.742,89zł oraz środkami PCPR 3.647zł. Wkład własny pieniężny pozostałych jednostek realizujących projekt wynosił 321.365,41zł. Partnerami były: Gmina Wieruszów, Gmina Lututów, Gmina Bolesławiec, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie. Wydatki projektu zrealizowane w budżecie powiatu wyniosły w poszczególnych latach: 2018r. – 923.873,39zł, 2019r. – 1.147.522,44zł, w 2020r. wykonano kwotę 836.034,43zł. Wkład własny PCPR wynosił: w 2018r. – 1.139,83zł, w 2019r. – 1.708,09zł oraz w 2020r. - 798,69zł.

Łącznie wartość zrealizowanych nakładów projektu to 2.911.076,87 w tym dofinansowanie 2.907.430,26zł oraz kwota wkładu własnego PCPR 3.646,61zł. Projekt został zakończony w m-cu październiku 2020r.,

b) „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” – realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2023 w partnerstwie z Gminą Wieruszów, Gminą Lututów, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Umowa podpisana w 2019r. Planowany wkład własny w projekcie wynosi łącznie 951.757,33zł, w tym wkład własny jednostek samorządu to 622.542,92zł a wkład stowarzyszeń to 329.215,04zł. W ramach wkładu jednostek samorządowych powiat angażuje środki własne w wysokości 234.407zł i będą to środki z budżetu PCPR realizowane w postaci wypłacanych świadczeń w pieczy zastępczej na kwotę 226.938zł oraz na zakupy materiałów 7.469zł. Planowane nakłady powiększone o wkład własny PCPR wyniosły: w 2020r. 1.026.386 zł (w 45.300 zł), w 2021r. – 1.979.112zł, w 2022r. – 1.923.085zł, oraz w 2023r. – 697.264zł. Łączne nakłady w całym okresie realizacji wyniosą 5.625.847zł, w tym wkład własny 234.407 zł. W roku 2020 skorygowano kwotę dofinansowania do kwoty 428.558, w tym inwestycje 9.828 zł (rzeczywiste wykonanie 425.552,87) oraz własne środki zaangażowane w projekt ustalono na kwotę 32.320 zł, środki niewykorzystane w roku bieżącym wprowadzone zostaną do budżetu w roku 2021 r.,

c) „Za życiem” – program wsparcia dla rodzin finansowany środkami pozyskanymi przez powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieruszowie w latach 2017 – 2021 na ogólną wartość 202.760zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 30 listopada 2017r. Nakłady w poszczególnych latach wynosiły: 2017r. - 20.760 zł, 2018r. - 31.200 zł, 2019r. - 46.449,76zł oraz 2020r. - 49.399,35zł, na rok 2021r. zaplanowano nakłady na kwotę 54.600zł, realizacja projektu przebiega terminowo, zgodnie z umową,

- d) „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego” – realizacja zaplanowana na lata 2019-2020, ogólny planowany koszt po zmianach wynosił 134.412zł. Na sfinansowanie nakładów pozyskano dofinansowanie z Funduszu Leśnego w kwocie 109.411,24zł, zadania zostało zrealizowane;

2) przedsięwzięcia majątkowe:

- a) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Projekt dotyczy zadań geodezyjnych i jest realizowany w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Okres realizacji projektu to lata 2017-2023, umowa podpisana została w 2017r. Projekt współfinansowany będzie środkami unijnymi. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w kwotach i latach jak następuje: na 2018r. - 419.141zł, 2019r. - 545.811zł, 2020r. - 423.692zł, 2021r. - 564.224zł, 2022r. - 517.667zł, 2023r. - 489.324zł. Łączne nakłady wynoszą 2.959.859 zł i jest to wkład własny powiatu realizowany w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, w 2018r. wykonano wydatki w kwocie 13.363,77zł przeznaczone na zarządzanie projektem. W 2019r. wydatki na działania w ramach projektu wyniosły 42.336,84zł. W 2020r. wydatki dotyczące projektu wyniosły 51.534,47zł i był to udział w kosztach zarządzania projektem oraz wkład własny w kosztach dostawy sprzętu. Ponadto odbyły się procedury przetargowe na poszczególne zadania objęte projektem, w tym usługi dostawy baz danych, usługi weryfikacji baz, oraz na dostawy sprzętu infrastruktury informatycznej. Podpisano umowy z wyłoniętymi wykonawcami,
- b) "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2017-2021. Łączne planowane nakłady po zmianach wynoszą 10.266.073zł, z tego dofinansowanie z RPO Woj. Łódzkiego to kwota 5.879.749zł oraz środki z budżetu powiatu 4.386.324zł. Nakłady w poszczególnych latach wyniosły: w 2018r. - 36.900zł, w 2019r. - 606.508,66zł, na 2020r. zaplanowano - 6.146.324zł oraz na 2021r. - 3.476.341zł. W 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 6.143.687,66zł, z tego środki z RPO wyniosły 3.708.047,63zł, środki z RFIL wyniosły 966.518,47zł oraz własny wkład powiatu 1.469.121,56zł. Realizacja przedsięwzięcia trwa,
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów” – Koszt ogólny inwestycji po zmianach wyniósł 12.293.176zł. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi na długości 6,07 km. Zadanie drogowe zaplanowano do realizacji w partnerstwie z Gminą Wieruszów. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia Powiat aplikował o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych i uzyskał pomoc w kwocie 7.272.645 zł. Gmina Wieruszów zadeklarowała pomocy finansową w wysokości 2.500.000 zł. W 2018r. wydatki planowano na kwotę 115.000 zł a zrealizowano 114.230,23 zł. Natomiast w roku 2019r. planowane nakłady wynosiły 1.917.136 zł. Poniesiono ostatecznie wydatki w wysokości 1.552.801,74 zł, które sfinansowano środkami zewnętrznymi w kwocie 1.375.432 zł oraz własnymi powiatu 177.369,74 zł. Nakłady zadania na 2020r. zaplanowano w wysokości 4.677.000zł a wydatkowano kwotę 4.676.732,33 zł, którą sfinansowano środkami z Funduszu Dróg Samorządowych 1.360.375zł, pomocą Gminy Wieruszów 1.500.000zł, oraz środkami własnymi powiatu 1.816.357,33 zł.

Na rok 2021 zaplanowano nakłady w kwocie 5.949.144 zł finansowane pomocą Gminy Wieruszów 1.000.0000 zł, dofinansowaniem FDS 4.536.728 zł oraz środkami powiatu w kwocie 412.416 zł.

- d) "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 1.044.476zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane w 2019r. Natomiast płatności zostały odroczone i zaplanowane na lata: 2019r. - 403.133zł, 2020r. - 254.390zł, 2021r. - 254.390zł, 2022r. - 132.563zł.

Dotychczas poniesiono wydatki: w 2019r. - 403.132,15 zł, w 2020r. - 254.389,76zł.

Płatności za lata 2021 i 2022 będą realizowane każdorazowo w IV kwartale danego roku zgodnie z zawartą umową,

- e) „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną – droga powiatowa nr 4510E”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020 z nakładami łącznymi w kwocie 3.657.107zł. W 2019r. poniesiono wydatki w wysokości 81.760 zł. Zaangażowano środki własne powiatu na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji, na mapy i próby mostowe. W roku 2020 zaplanowano nakłady w wysokości 3.575.347zł. Wydatki zrealizowane wyniosły 3.575.039,08zł i były finansowane środkami pochodzącymi ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.787.365zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.187.674,08zł, pomocą Gminy Bolesławiec w kwocie 600.000zł.

*Kwoty dochodów i wydatków wykazano po uwzględnieniu zmian dokonanych Uchwałą Zarządu 271/2020 oraz 272/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

DZIAŁ VI

Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2020r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 646,76 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody finansowe na wartość 222.922,22 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 190.000,00 zł;
- 2) dotacja na projekt „Równać szanse” 8.500,00 zł;
- 3) dotacja na projekt „Zakup nowości wydawniczych” 2.150,00 zł;
- 4) dotacja na projekt „Młodzi na start” 4.250,00 zł;
- 5) inne przychody – tarcza antykrzysowa 15.744,79 zł;
- 6) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 1.512,43 zł;
- 7) przychody z darowizny 765,00 zł.

Łącznie środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki w 2020r. wyniosły 223.568,98 zł.

W tym okresie Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 223.872,67zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, na zakup księgozbioru, prasy, materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, koszty konserwacji sprzętu elektronicznego - drukarki, kserokopiarki, zakup usług internetowych, telefonicznych, komunalnych), na opłaty ubezpieczeń majątkowych, koszty obsługi RODO, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece, koszty szkoleń pracowniczych oraz koszty zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę. W kwocie ogólnej kosztów zrealizowano projekty:

- „Równać szanse” na wartość 12.373,00zł, w tym wkład własny 3.873,00 zł,
- „Zakup nowości wydawniczych” 6.264,90zł, w tym wkład własny 4.114,90 zł,
- „Młodzi na start” 5.150,00zł, w tym wkład własny 900,00 zł.

2. Na dzień 31.12.2020r. stan zobowiązań i należności biblioteki przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 4.672,78 zł.

Były to bieżące zobowiązania wobec ZUS w kwocie 4.076,78zł oraz wobec Urzędu Skarbowego 596,00 zł;

- 2) należności stanowiły łącznie kwotę 373,87zł i były to należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych biblioteki;
- 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie nie posiadała na dzień 31.12.2020r. należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Przychody i koszty Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za okres 2020r. przedstawia załączone zestawienie tabelaryczne, w którym ujęte zostały kwoty planowanych przychodów i kosztów oraz ich rzeczywista realizacja.

Zestawienie tabelaryczne wykonanych przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2020r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
I.	Stan środków na początek roku	0	646,76
II.	Przychody ogółem:	222.923	222.922,22
	w tym:		
	1) przychody finansowe:	222.158	222.157,22
	- dotacja ze środków powiatu	190.000	190.000,00
	- dotacja z MKiDN	14.900	14.900,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	17.258	17.257,22
	2) przychody rzeczowe:	765	765,00
	- darowizny książek	765	765,00
III.	Koszty ogółem:	223.883	223.872,67
	w tym:		
	- wynagrodzenia, składki ZUS, FP, świadczenia urlopowe	158.482	158.479,83
	- szkolenia i podróże służbowe pracowników	351	350,95
	- zakup księgozbioru	6.265	6.264,92
	- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prasy, nagród	21.311	21.308,55
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	12.245	12.243,43
	- zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, konserwacja sprzętu, ubezpieczenia majątkowe	24.464	24.459,99
IV.	- koszty amortyzacji	765	765,00
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	373,87

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego

Stan na 31 grudnia 2020

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 3.596.200,00zł - jest to wartość udziałów Powiatu w Spółce Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

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

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

Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 2.000.000,00zł ze środków kapitału zapasowego. Ponadto Powiat posiada wkład niepieniężny w wysokości 666.200,00zł.

Łączna wartość wynosi 3.596.200,00zł i dzieli się na 35.962 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Wyszczególniony wyżej wkład pieniężny i niepieniężny stanowią 100,00% udziałów w tej spółce i są w całości własnością Powiatu.

Informacja opisowa o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2020r.

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

Nieruchomości będące w posiadaniu Powiatu:

- pow. 88.403 m² w miejscowości Chróscin, gdzie swoją działalność statutową prowadzą Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy,
- pow. 10.738 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Liceum Ogólnokształcące,
- pow. 5.040 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych,
- pow. 4.763 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny oraz Ochotnicze Hufce Pracy.
- pow. 764 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 11, w budynku administracyjnym mieści się Powiatowa Biblioteka Publiczna i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- pow. 3.528 m² w Wieruszowie przy ulicy Waryńskiego 15, na której znajduje się budynek w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 12 garaży,
- pow. 143 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 15A, na której znajduje się Przychodnia Specjalistyczna, budynek przeznaczony na cele usług medycznych,
- pow. 4.554 m² to nieruchomości zabudowane budynkami ośrodków zdrowia w miejscowościach: Czastary i Sokolniki,
- pow. 3.526 m² to działka 1899/1 o pow. 536 m² i działka 1898/3 o pow. 2.990 m² nabyte przez Powiat w miejscowości Polesie,
- pow. 24 m² to działka 671/6 nabyta w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska,
- pow.1.229 m² to działka 145/1 nabyta w drodze zamiany z Gminą Wieruszów w miejscowości Wieruszów, ul. Waryńskiego 11,
- pow. 1.940 m² to działki: 1211/2, 1211/3, 1212/3 , gdzie swoją działalność prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, położone w m. Wieruszów, ul. Marianów,
- pow. 2.111 m² to działki: 3388/1, 3388/3, 3388/4, położone w m. Wieruszów, ul. Wieluńska,

- pow. 633 m² w Wieruszowie oddana w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Integracyjnemu Klub Otwartych Serc z przeznaczeniem na cel publiczny - usługi mieszkalnictwa wspieranego oraz treningowego,
- pow.288,86m² to działki 767/4, 768/4 w miejscowości Osiek, gdzie w lokalu użytkowym swoją działalność prowadzi ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście

Nieruchomości zabudowane w użytkowaniu powiatowych osób prawnych:

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

Nieruchomości zabudowane w użytkowaniu państwowych jednostek organizacyjnych:

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

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

Nieruchomości niezabudowane to grunt rolny w miejscowości Lututów o pow. 10,87ha.

Tabelaryczna informacja o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2020 r.

Miejscowość/jednostka organizacyjna	Powierzchnia w m ²		Stan pow. w m ² na 31.12.2020 na podstawie		Wartość w zł na 31.12.2020		
	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	decyzji adm.	umów cywilno-prawnych	Grunty	Naniesienia	Razem
Chróscin-DPS Ch. Wieś	83 933	83 933	83 933		73 890,00	2 511 821,30	2 585 711,30
Chróscin- ŚDS	4 470	4 470	4 470		5 230,00	1 248 938,87	1 254 168,87
Wieruszów ul. Warszawska 104 Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.	9 099	9 099	9 099		162 757,86	4 872 001,93	5 034 759,79
ul. Wieluńska	2 111	2 111	2 111				-
Wieruszów-Starostwo Pow. ul. Waryńskiego 15	1 836	1 836	1 836		51 302,94	1 091 521,85	1 142 824,79
ul. Waryńskiego 15a	143	143	143		2 073,40	258 791,40	260 864,80
garaże	1 692	1 692	1 692			42 745,13	42 745,13
Wieruszów ul. Waryńskiego 8	633	633	633		9 199,11	140 003,53	149 202,64
Wieruszów, ul. Rynek 1-7 siedziba Starostwa	1 394	1 394	920	474	7 595,28	767 928,02	775 523,30
Wieruszów, ul. Waryńskiego 11	764	764	764		16 247,00	471 793,46	541 040,46
działka 145/1	1 229	1 229		1 229	53 000,00		
Wieruszów, ul. Kopernika 2a Zespół Szkół Ogólnokształcących	10 738	10 738	10 738		82 166,00	2 344 194,49	2 426 360,49
Wieruszów, ul. Szkolna 1-3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	9 803	9 803	9 803		38 780,00	7 259 746,73	7 298 526,73
Lututów, dz. nr 55	108 700	108 700	108 700		381 407,32		381 407,32
Galewice	1 362	-	-				-
Osiek	-	288,86		288,86	6 300,00	657 700,00	664 000,00
Czastary	3 887	3 887	3 887		20 802,15	1 374 075,31	1 394 877,46
Sokolniki	667	667	667		3 731,02	155 961,86	159 692,88
Polesie- dz.1899/1, 1898/3 prawo wiecz.użytk.gruntu	3 526	3 526		536	106 592,00	41 500,00	148 092,00
				2 990			

Wieruszów, ul. Marianów	1 940	1 940	1 940			869 902,22	869 902,22
Wieruszów, ul Teklinowska dz. 671/6	24	24		24	1 920,00		1 920,00
Klatka w użytk. KPPSP	6 289	6 289	6 289		30 753,21	398 579,06	429 332,27
Udziały w PCM(wkład pieniężny i niepieniężny)							3 596 200,00
Ogółem	254 240	253 166,86	247 625	5 542	1 053 747,29	24 507 205,16	29 157 152,45

Sposób zagospodarowania mienia i uzyskane dochody na dzień 31.12.2020 r.

Miejscowość	Pow.	Zasób nieruch. gruntow. zabud. w m ²	Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m ²	Trw.zarząd pow.gruntu/grun.zabud.w m ²	Dzierż.najem pow. lokalu w m ²	Użyczenie pow.gruntu/lokalu w m ²	Władający nieruchomością	Uzyskane dochody			
								Trwały zarząd	Użyczenie	Najem, dzierżawa	Zajęcie pasa drogowego
Chróścín	88 403			83 933			DPS Chróścín Wieś SDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścínie	3 682,00			
				4 470				3 657,00			
Wieruszów	1 394	1 394					Starostwo Powiatowe				
							LGD				
Wieruszów	11 210		9 099				PCM			52 260,00	
	143			87,29	Waryńskiego 15a			23 928,73			
	10 738			10 738	ZSO			2 685,00			
	9 803			9 803	9 803	ZSP			12 125,00		
					40,87	WIORIN			7 280,60		
					34,32	ŁODR			7 469,48		
					45,53	Insp. Weterynaryjna			10 203,42		
					25,03	Wody Polskie			5 606,39		
						12,89	OHP		5 203,20		
						13,51	Izba Rolnicza		3 363,82		
	764			143,94	PINB			27 028,89			
					121,1	Biblioteka		4 586,60			
	633			15	PSSE			1 068,48			
					189	SIKOS					
	1 377			1 377	PUP			1 331,91			
459	459	PCPR			443,97						
1 692		88,5	Osoby fizyczne-garaże			7 643,44					
ul. Waryńskiego 11 działka nr 145/1	1 229						Starostwo Powiatowe				
ul.Teklinowska dz.671/6	24						Starostwo Powiatowe				
Polesie dz.1899/1,1898/3	3 526						Starostwo Powiatowe				

Marianów,dz.1211/1, 1211/3,1212/3	1 940					Zakład Aktywności Zawodowej				
Klatka	6 289			6 289		PKPSP	1 184,00			
Galewice	-		-		0	Osr.Zdrowia				49 598,09
Czastary ul. Szkolna	3 887		3 887		219,03	Osr.Zdrowia				54 377,54
ul. Wolności						ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie				
Sokolniki	667		667		176,63	Ośr.Zdrowia				36 062,52
Lututów	108 700									
Osiek	288,86			288,86		ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie	332,00			
Drogi powiatowe	3 352 464			3 352 464		PZD				321 122,08
Razem	3 605 630,86						10 630,88	4 586,60	305 904,60	321 122,08

Sposób zagospodarowania mienia według stanu na dzień 31.12.2020r.

Miejscowość	Pow.	Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m ²	Dzierżawa pow. gruntu zabud. w m ²	Trwały zarząd pow. gruntu zabud. w m ²	Dzierż.pow.gruntu w m ²	Uzyczenie pow.gruntu w m ²	Lokale użytkowe		Uwagi(władający nieruchom.)
							użyczenie pow. w m ²	dzierżawa, najem pow. w m ²	
Chróscin	88403			83933 4470					DPS Chróscin Wieś ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie
Wieruszów	1394	1394							Starostwo Powiatowe w Wieruszowie LGD
Wieruszów	36819		9099	20541					Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szkoły ponadgimnazjalne, poradnia psychopedagog. Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Waryńskiego 11 Osoby fizyczne, ul. Waryńskiego 15a PSSE Wieruszów WIORIN,ODR, PGW OHP Insp. Weterynaryjna
							121,1 12,89	129,44+14,5(g) 87,29 15(g) 85,22+15(g)	
								45,53	

Polesie dz.1899/1,1898/3 ul. Marianów ul.Waryńskiego dz.145/1 ul.Teklinowska dz.671/6	3526			1836				13,51	Izba Rolnicza
	1940							88,5	Osoby fizyczne (garaże)
	1229								Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 15
	24					189			SIKOS
	6289			6289					Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Klatka	6289								Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
Osiek	288,86			288,86					SDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście
Czastary	3887		3887						Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
						242,24			SDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście
								219,03	Osoby fizyczne- Ośr.Zdrowia
Sokolniki	667		667						Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
								176,63	Osoby fizyczne- Ośr.Zdrowia
Lututów dz.55	108700								Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Drogi Powiatowe	3352464			3352464					Powiatowy Zarząd Dróg
Razem	3605630,86								

Starosta

Andrzej Szymanek

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020r.

Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 31.12.2020	Wykon. na 31.12.2020	%	Plan na 31.12.2020	Wykon. na 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	271.630	269.817,30	99,33			
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.091	2.091,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.091	2.091,00	100,00			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	269.539	267.726,30	99,33			
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR)	269.539	267.726,30	99,33			
020			Leśnictwo	109.412	109.411,24	100,00			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	109.412	109.411,24	100,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109.412	109.411,24	100,00			
600			Transport i łączność	538.176	535.864,89	99,57	1.360.375	1.360.375,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103.896	86.415,03	83,17			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94.956	77.475,03	81,59			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	8.940	8.940,00	100,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434.140	449.309,86	103,49			
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki	424.000	426.330,93	100,55			

			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczych i kosztów upomnień	140	174,00	124,29			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	881,34	88,13			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	21.923,59	243,60			
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych				1.360.375	1.360.375,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1.360.375	1.360.375,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	140	140,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	140	140,00	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	716.377	705.064,92	98,42			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716.377	705.064,92	98,42			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.631	10.630,88	100,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	314.753	310.491,20	98,65			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88.562	80.380,29	90,76			
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302.431	303.562,55	100,37			
710			Działalność usługowa	857.842	871.608,59	101,60			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430.000	443.785,67	103,21			
		0830	Wpływy z usług	430.000	443.785,67	103,21			
	71015		Nadzór budowlany	427.842	427.822,92	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	65,20	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427.842	427.757,72	99,98			
750			Administracja publiczna	1.543.596	1.459.285,71	94,54			
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.047	97.047,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97.047	97.047,00	100,00			

		w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	96.857	96.857,00	100,00			
		- akcja kurierska	190	190,00	100,00			
75020		Starostwa powiatowe	1.376.564	1.293.038,91	93,93			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.117.000	1.029.209,60	92,14			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7.400	7.800,00	105,41			
	0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczych i kosztów upomnień	0	150,80	0,00			
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	89.000	92.940,00	104,43			
	0690	Wpływy z różnych opłat	49.000	48.565,73	99,11			
	0830	Wpływy z usług	1.600	1.617,79	101,11			
	0920	Pozostałe odsetki	8.415	8.623,41	102,48			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.500	3.426,93	97,91			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400	1.456,52	104,04			
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	97.249	97.248,13	100,00			
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69.985	69.199,80	98,88			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	59.228	58.563,79	98,88			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	10.757	10.636,01	98,88			
752		Obrona narodowa	28.900	28.900,00	100,00			
	75295	Pozostała działalność	28.900	28.900,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.900	28.900,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.387.611	4.387.889,36	100,01	25.000	25.000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.370.411	4.370.689,36	100,01	25.000	25.000,00	100,00

	0920	Pozostałe odsetki	0	288,58	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.370.411	4.370.400,78	100,00			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				25.000	25.000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000,00	100,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	5.200	5.200,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.200	5.200,00	100,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	131.998,69	100,00			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	131.998,69	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000	131.998,69	100,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.640.303	9.386.910,91	97,37			
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.640.303	9.386.910,91	97,37			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.440.303	9.171.272,00	97,15			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	215.638,91	107,82			
758		Różne rozliczenia	16.325.015	16.329.686,16	100,03	7.296.029	7.296.029,25	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.444.717	11.444.717,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.444.717	11.444.717,00	100,00			
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92.863	92.863,00	100,00	2.381.166	2.381.166,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	92.863	92.863,00	100,00			
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				2.381.166	2.381.166,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.132.796	3.132.796,00	100,00			

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.132.796	3.132.796,00	100,00			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4.671,16	0,00	2.161.889	2.161.889,25	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	0	4.671,16	0,00			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2.161.889	2.161.889,25	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia				2.752.974	2.752.974,00	100,00
		6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2.752.974	2.752.974,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.654.639	1.654.639,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.654.639	1.654.639,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	127.164	130.321,78	102,48	3.708.048	3.708.047,63	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8.879	3.360,33	37,85			
		0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	148,00	74,00			
		0920	Pozostałe odsetki	727	726,31	99,91			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418	417,50	99,88			
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7.534	2.068,52	27,46			
	80130		Szkoły zawodowe	68.885	77.562,10	112,60	3.708.048	3.708.047,63	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	416,00	83,20			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	117,00	58,50			
		0920	Pozostałe odsetki	1.850	1.842,25	99,58			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.000	42.853,11	126,04			
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	32.335	32.333,74	100,00			
		6207	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				3.708.048	3.708.047,63	100,00

			ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
	80195		Pozostała działalność	49.400	49.399,35	100,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49.400	49.399,35	100,00			
851			Ochrona zdrowia	690.231	677.540,17	98,16			
	85111		Szpitala ogólne	100.000	99.996,42	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.000	99.996,42	100,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	590.231	577.543,75	97,85			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590.231	577.543,75	97,85			
852			Pomoc społeczna	11.093.155	11.035.077,58	99,48	19.828	9.827,70	49,56
	85202		Domy pomocy społecznej	7.827.257	7.771.537,59	99,29	10.000	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4.965.230	4.933.993,58	99,37			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10.000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	658,90	21,96			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	1.000,00	10,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	1.325,89	16,57			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	269.672	264.228,59	97,98			
		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 jst	50.444	49.419,63	97,97			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.520.911	2.520.911,00	100,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1.956.401	1.956.756,24	100,02			
		0920	Pozostałe odsetki	0	282,83	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	1.955.581	1.955.554,65	100,00			

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	2360		Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820	918,76	112,04			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	54.726	55.024,15	100,54			
	0920		Pozostałe odsetki	0	298,26	0,00			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35.914	35.914,18	100,00			
	0950		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	18.812	18.811,71	100,00			
85295			Pozostała działalność	1.254.771	1.251.759,60	99,76	9.828	9.827,70	100,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.195.811	1.192.802,75	99,75			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	45.937	45.934,22	99,99			
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	13.023	13.022,63	100,00			
	6207		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 625				9.828	9.827,70	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502.428	488.958,32	97,32	84.994	84.993,36	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.225	54.635,46	98,93	84.994	84.993,36	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	55.225	54.635,46	98,93			
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				84.994	84.993,36	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	410.077	397.197,86	96,86			
	0620		Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.005	810,00	80,60			

	0690	Wpływy z różnych opłat	20.540	23.100,00	112,46		
	0920	Pozostałe odsetki	0	53,22	0,00		
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	109.832	109.831,64	100,00		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finans. kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	278.700	263.403,00	94,51		
85395		Pozostała działalność	37.126	37.125,00	100,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37.126	37.125,00	100,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	185,87	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	185,87	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0	185,87	0,00		
855		Rodzina	1.244.491	1.252.222,94	100,62		
	85504	Wspieranie rodziny	93.615	92.961,68	99,30		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	65.574,05	65.023,44	99,16		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	12.230,95	12.128,24	99,16		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.810	15.810,00	100,00		
85508		Rodziny zastępcze	544.112	552.192,15	101,49		
	0920	Pozostałe odsetki	0	1,80	0,00		
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	234.032	233.526,09	99,78		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	200.380	209.318,27	104,46		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. zadań	109.700	109.345,99	99,68		

			bieżąc.						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	606.764	607.069,11	100,05			
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,60	0,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	109.764	109.567,80	99,82			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	332.000	330.132,20	99,44			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. zadań bieżąc.	165.000	167.365,51	101,43			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.145	76.295,38	98,90			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77.145	76.274,38	98,87			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.145	2.145,24	100,01			
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000	74.129,14	98,84			
	90095		Pozostała działalność	0	21,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	21,00	0,00			
			Razem dochody	48.285.476	47.877.039,81	99,15	12.494.274	12.484.272,94	99,92

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 w zł	Wykon.za 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.091	2.091,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.091	2.091,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.091	2.091,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88.562	80.380,29	90,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.562	80.380,29	90,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88.562	80.380,29	90,76
710			Działalność usługowa	427.842	427.757,72	99,98
	71015		Nadzór budowlany	427.842	427.757,72	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427.842	427.757,72	99,98
750			Administracja publiczna	97.047	97.047,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.047	97.047,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97.047	97.047,00	100,00
752			Obrona narodowa	28.900	28.900,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	28.900	28.900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.900	28.900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.412.611	4.412.600,78	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Poż.	4.395.411	4.395.400,78	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.370.411	4.370.400,78	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	12.000	12.000,00	100,00

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.200	5.200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.200	5.200,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132.000	131.998,69	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	131.998,69	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000	131.998,69	100,00
851			Ochrona zdrowia	690.231	677.540,17	98,16
	85111		Szpitala ogólne	100.000	99.996,42	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.000	99.996,42	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	590.231	577.543,75	97,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590.231	577.543,75	97,85
852			Pomoc społeczna	1.955.581	1.955.554,65	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1.955.581	1.955.554,65	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.955.581	1.955.554,65	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.126	37.125,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	37.126	37.125,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37.126	37.125,00	100,00
855			Rodzina	359.606	358.903,89	99,80
	85504		Wspieranie rodziny	15.810	15.810,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.810	15.810,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	234.032	233.526,09	99,78
		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 wychowaniu dzieci	234.032	233.526,09	99,78
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowaw.	109.764	109.567,80	99,82
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,	109.764	109.567,80	99,82

			związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
			Razem	8.231.597	8.209.899,19	99,74

Załącznik Nr 2a

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020r.**Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2020r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r. w zł	Wykonanie za 2020 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138.300	686.381,73	496,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138.300	686.381,73	496,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000	14.391,00	130,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71.300	604.219,94	847,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000	6.369,08	106,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000	61.390,10	122,78
		0920	Pozostałe odsetki	0	11,61	0,00
852			Pomoc społeczna	9.300	18.399,56	197,84
	85203		Ośrodki wsparcia	9.300	18.399,56	197,84
		0830	Wpływy z usług	9.300	18.375,30	197,58
		0920	Pozostałe odsetki	0	24,26	0,00
			Razem	147.600	704.781,29	477,49

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020r.

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.091	2.091,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.091	2.091,00	100,00
020		Leśnictwo	469.951	466.646,89	99,30
	02001	Gospodarka leśna	269.539	267.726,30	99,33
		- wydatki bieżące	269.539	267.726,30	99,33
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	200.412	198.920,59	99,26
		- wydatki bieżące	200.412	198.920,59	99,26
600		Transport i łączność	12.310.045	12.285.691,23	99,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113.896	92.221,92	80,97
		- wydatki bieżące	113.896	92.221,92	80,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.196.149	12.193.469,31	99,98
		- wydatki bieżące	2.284.917	2.283.320,20	99,93
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.133.392	1.133.390,69	100,00
		- wydatki majątkowe	9.911.232	9.910.149,11	99,99
630		Turystyka	14.200	14.009,22	98,66
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14.200	14.009,22	98,66
		- wydatki bieżące	14.200	14.009,22	98,66
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.600	2.500,00	96,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	237.562	196.501,23	82,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.562	196.501,23	82,72
		- wydatki bieżące	237.562	196.501,23	82,72
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.817	102.520,78	91,69
710		Działalność usługowa	950.534	574.349,70	60,42
	71015	Nadzór budowlany	427.842	427.757,72	99,98
		- wydatki bieżące	427.842	427.757,72	99,98

		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355.604	355.588,94	100,00
	71095	Pozostała działalność	522.692	146.591,98	28,05
		- wydatki bieżące	99.000	95.057,51	96,02
		w tym: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofin. zadań bieżących	12.000	8.421,00	70,18
		- wydatki majątkowe	436.139	63.604,47	14,58
750		Administracja publiczna	5.650.301	5.623.469,18	99,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	97.047	97.047,00	100,00
		- wydatki bieżące	97.047	97.047,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.857	96.857,00	100,00
	75019	Rady powiatów	214.000	211.170,15	98,68
		- wydatki bieżące	214.000	211.170,15	98,68
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	3.645,00	91,13
	75020	Starostwa powiatowe	5.233.181	5.210.425,38	99,57
		- wydatki bieżące	5.233.181	5.210.425,38	99,57
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.863.463	3.858.587,95	99,87
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofin. zadań bieżących	10.000	7.167,88	71,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.088	35.626,85	98,72
		- wydatki bieżące	36.088	35.626,85	98,72
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500	7.500,00	100,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69.985	69.199,80	98,88
		- wydatki bieżące	69.985	69.199,80	98,88
752		Obrona narodowa	28.900	28.900,00	100,00
	75295	Pozostałe wydatki obronne	28.900	28.900,00	100,00
		- wydatki bieżące	28.900	28.900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.503.711	4.468.308,49	99,21
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.395.411	4.395.400,78	100,00
		- wydatki bieżące	4.370.411	4.370.400,78	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.807.043	3.807.039,86	100,00
		- wydatki majątkowe	25.000	25.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00

		- wydatki bieżące	12.000	12.000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	96.300	60.907,71	63,25
		- wydatki bieżące	96.300	60.907,71	63,25
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.500	16.513,67	89,26
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	131.998,69	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	131.998,69	100,00
		- wydatki bieżące	132.000	131.998,69	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.774	2.773,49	99,98
		- dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz. do sektora fin. publ.	64.020	64.020,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	325.382	323.331,00	99,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325.382	323.331,00	99,37
		- wydatki bieżące	325.382	323.331,00	99,37
		w tym: - obsługa długu	325.382	323.331,00	99,37
758		Różne rozliczenia	865.490	298.478,19	34,49
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialn.	311.395	298.478,19	95,85
		w tym: – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realiz. na podstawie porozumień /umów/ między jst	311.395	298.478,19	95,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554.095	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	554.095	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15.766.489	15.757.667,58	99,94
	80120	Licea ogólnokształcące	2.471.739	2.465.568,68	99,75
		- wydatki bieżące	2.471.739	2.465.568,68	99,75
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.028.919	2.028.916,85	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	7.534	2.068,52	27,46
	80130	Szkoły zawodowe	12.830.675	12.828.030,43	99,98
		- wydatki bieżące	6.684.351	6.684.342,77	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.474.733	5.474.730,30	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	32.335	32.333,74	100,00
		- wydatki majątkowe	6.146.324	6.143.687,66	99,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.468	5.468,00	100,00
		- wydatki bieżące	5.468	5.468,00	100,00
	80152	Realizacja Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogóln., technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach	359.930	359.925,57	100,00

		dotychczasowej zasadn. szkoły zawod. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artyst.			
		- w - wydatki bieżące	359.930	359.925,57	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339.440	339.436,58	100,00
	80195	Pozostała działalność	98.677	98.674,90	100,00
		- wydatki bieżące	98.677	98.674,90	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.787	46.786,35	100,00
851		Ochrona zdrowia	720.231	707.325,38	98,21
	85111	Szpitala ogólne	100.000	99.996,42	100,00
		- wydatki bieżące	100.000	99.996,42	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	590.231	577.543,75	97,85
		- wydatki bieżące	590.231	577.543,75	97,85
	85195	Pozostała działalność	30.000	29.785,21	99,28
		- wydatki bieżące	30.000	29.785,21	99,28
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000	27.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	11.901.211	11.822.570,06	99,34
	85202	Domy pomocy społecznej	7.922.251	7.856.281,22	99,17
		-wydatki bieżące	7.724.257	7.658.626,59	99,15
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.615.356	5.594.175,93	99,62
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	320.116	313.648,22	97,98
		- wydatki majątkowe	197.994	197.654,63	99,83
	85203	Ośrodki wsparcia	1.955.581	1.955.554,65	100,00
		- wydatki bieżące	1.955.581	1.955.554,65	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.508.287	1.508.285,73	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	691.629	682.504,05	98,68
		- wydatki bieżące	691.629	682.504,05	98,68
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557.835	549.110,14	98,44
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66.352	65.844,15	99,23
		- wydatki bieżące	66.352	65.844,15	99,23
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.155	17.832,69	98,22
		- dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadz.	35.000	35.000,00	100,00

		działalność pożytku publicznego			
	85295	Pozostała działalność	1.265.398	1.262.385,99	99,76
		w tym: - wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.265.398	1.262.385,99	99,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.050.501	2.003.916,44	97,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	116.784	116.779,00	100,00
		- wydatki bieżące	116.784	116.779,00	100,00
		w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116.784	116.779,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	51.259	50.619,00	98,75
		- wydatki bieżące	51.259	50.619,00	98,75
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.047	44.450,26	98,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.840.332	1.794.393,44	97,50
		- wydatki bieżące	1.840.332	1.794.393,44	97,50
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.520.600	1.496.448,88	98,41
	85395	Pozostała działalność	42.126	42.125,00	100,00
		- wydatki bieżące	42.126	42.125,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.988.746	1.975.406,05	99,33
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	906.635	906.601,59	100,00
		- wydatki bieżące	906.635	906.601,59	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717.141	717.111,95	100,00
	85411	Domy czasów dziecięcych	1.037.499	1.037.493,26	100,00
		- wydatki bieżące	1.037.499	1.037.493,26	100,00
		w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.037.499	1.037.493,26	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41.200	27.900,00	67,72
		- wydatki bieżące	41.200	27.900,00	67,72
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3.412	3.411,20	99,98
		- wydatki bieżące	3.412	3.411,20	99,98
855		Rodzina	1.875.957	1.867.451,30	99,55
	85504	Wspieranie rodziny	93.615	92.961,68	99,30
		- wydatki bieżące	93.615	92.961,68	99,30
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510	510,00	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	77.805	77.151,68	99,16

	85508	Rodziny zastępcze	948.339	942.646,01	99,40
		- wydatki bieżące	948.339	942.646,01	99,40
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.702	128.596,82	99,92
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	32.320	32.319,60	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	133.314	132.960,83	99,74
		- wydatki bieżące	133.314	132.960,83	99,74
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.098	1.095,68	99,79
	85595	Pozostała działalność	700.689	698.882,78	99,74
		- wydatki bieżące	700.689	698.882,78	99,74
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700.689	698.882,78	99,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.145	2.840,77	16,57
	90095	Pozostała działalność	17.145	2.840,77	16,57
		- wydatki bieżące	17.145	2.840,77	16,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192.550	192.154,01	99,79
	92116	Biblioteki	190.000	190.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	190.000	190.000,00	100,00
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	190.000	190.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2.550	2.154,01	84,47
		- wydatki bieżące	2.550	2.154,01	84,47
926		Kultura fizyczna i sport	26.753	25.153,00	94,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.968	14.868,00	99,33
		- wydatki bieżące	14.968	14.868,00	99,33
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.968	2.968,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	11.785	10.285,00	87,27
		- wydatki bieżące	11.785	10.285,00	87,27
		w tym: - dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	11.785	10.285,00	87,27
		Razem:	60.029.750	58.768.259,41	97,90

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020r.

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r. w zł.	Wykonanie za 2020r.	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	2.091	2.091,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2.091	2.091,00	100,00
		- wydatki bieżące	2.091	2.091,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	88.562	80.380,29	90,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.562	80.380,29	90,76
		-wydatki bieżące	88.562	80.380,29	90,76
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.817	67.635,70	89,21
710		Działalność usługowa	427.842	427.757,72	99,98
	71015	Nadzór budowlany	427.842	427.757,72	99,98
		-wydatki bieżące	427.842	427.757,72	99,98
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355.604	355.588,94	100,00
750		Administracja publiczna	97.047	97.047,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	97.047	97.047,00	100,00
		-wydatki bieżące	97.047	97.047,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.857	96.857,00	100,00
		akcja kurierska	190	190,00	100,00
752		Obrona narodowa	28.900	28.900,00	100,00
	75295	Pozostałe wydatki obronne	28.900	28.900,00	100,00
		- wydatki bieżące	28.900	28.900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.412.611	4.412.600,78	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.395.411	4.395.400,78	100,00
		-wydatki bieżące	4.370.411	4.370.400,78	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.807.043	3.807.039,86	100,00

		- wydatki majątkowe	25.000	25.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	12.000	12.000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.200	5.200,00	100,00
		- wydatki bieżące	5.200	5.200,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	131.998,69	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	131.998,69	100,00
		- wydatki bieżące	132.000	131.998,69	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.774	2.773,49	99,98
851		Ochrona zdrowia	690.231	677.540,17	98,16
	85111	Szpitala ogólne	100.000	99.996,42	100,00
		-wydatki bieżące	100.000	99.996,42	100,00
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	590.231	577.543,75	97,85
		-wydatki bieżące	590.231	577.543,75	97,85
852		Pomoc społeczna	1.955.581	1.955.554,65	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.955.581	1.955.554,65	100,00
		-wydatki bieżące	1.955.581	1.955.554,65	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.508.287	1.508.285,73	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.126	37.125,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	37.126	37.125,00	100,00
		- wydatki bieżące	37.126	37.125,00	100,00
855		Rodzina	359.606	358.903,89	99,80
	85504	Wspieranie rodziny	15.810	15.810,00	100,00
		- wydatki bieżące	15.810	15.810,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510	510,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	234.032	233.526,09	99,78
		- wydatki bieżące	234.032	233.526,09	99,78
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.341	2.335,26	99,75

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	109.764	109.567,80	99,82
	- wydatki bieżące	109.764	109.567,80	99,82
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.098	1.095,68	99,79
	Razem:	8.231.597	8.209.899,19	99,74