

Informacja o nadwyżce/ deficycie
Powiatu Wieluńskiego
za 2016r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>
A. DOCHODY	78 325 854,88	78 744 491,75
B. WYDATKI	82 884 285,91	79 485 795,65
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-4 558 431,03	- 741 303,90
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	4 558 431,03	4 558 431,03
D1. PRZYCHODY	5 316 089,03	5 316 089,03
D2. ROZCHODY	757 658,00	757 658,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Siępień

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2016

1. Dochody bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę 637.265,00 dochody wykonano w kwocie 630.136,07, co stanowi 98,88%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na planowaną kwotę 327.912,00 dochody wykonano w kwocie 327.911,46, co stanowi 99,99%, w tym:

- dotacja w kwocie 24.000,00 przeznaczona została na przeprowadzenie zebrania informacyjnego o tematyce: scalanie gruntów dla części obrębu Sieniec, jednostka ewidencyjna Wieluń.
- zaplanowana dotacja na kwotę 303.912,00 została wykonana w kwocie 303.911,46, co stanowi 99,99%, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na planowane dochody w kwocie 309.353,00 wpłynęła kwota 302.213,01 i stanowi to 97,69% planu.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wykonane na kwotę 11,60 dochody pochodzą z opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 1.908,00 została wykorzystana na odnowienie powierzchni leśnej uszkodzonej przez huragan w obrębie Jodłowiec.

Dział 600 – Transport i łączność

Na planowaną kwotę 7.300,00 dochody bieżące wykonano w kwocie 213.648,69.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonane dochody tego rozdziału pochodzą z następujących źródeł:

- z różnych dochodów wypracowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 15.827,82, oraz odsetek w kwocie 95,12, a także z kary umownej za nieterminowe wykonanie robót przy realizacji inwestycji drogowej w kwocie 197.725,75.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na kwotę 563.096,00 dochody zostały wykonane w kwocie 612.827,76, co stanowi 108,83% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody te pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

- wpływów z opłat za zarząd wpłynęły w kwocie 13.354,65 ,
- z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 4.800,00,
- uzyskanych dochodów z wynajmu pomieszczeń, które wpłynęły w kwocie 214.603,84,
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 104.555,73,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –
273.714,42,
- różnych dochodów w kwocie 1.799,12 pochodzących ze zwrotu kosztów związanych postępowaniem sądowym z lat ubiegłych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody na kwotę 1.159.061,38 w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.142.892,07, co stanowi 98,60% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w 100% w kwocie 131.000,00 i pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na modernizację ewidencji gruntów i budynków miejscowości Olewin.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 428.610,54 stanowią 100,13% i pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 428.036,29,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 554,87,
- różnych dochodów w kwocie 19,38.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 600.000,00 zostały wykonane w kwocie 583.281,53 i stanowią 97,21% planu. Pochodzą z wykonanych usług geodezyjnych dla ludności.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 166.475,00 dochody wykonano w kwocie 165.507,72 co stanowi 99,42 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 127.421,00.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Na planowaną kwotę 18.000,00 wykonanie wynosi 17.033,32 i stanowi 94,63% planu.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą:

- z różnych dochodów w kwocie 9.033,32,
- darowizny w kwocie 8.000,00.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na planowaną kwotę 21.054,00 dochody wykonano w kwocie 21.053,40 i stanowi to prawie 100 % planu.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 4.443.492,00 zł dochody wykonano w kwocie 4.443.484,61 i stanowi to 99,99% planu

Wykonanie dochodów dotyczy:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Otrzymane dochody w kwocie 185.400,00 pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących dotyczących obsługi trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, mieszczących się w Wieluniu, Pątnowie i Łyskorni.

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

Na planowaną kwotę 14.058.446,00 dochody wykonano w kwocie 14.541.256,57 i stanowi to 103,43 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na planowaną kwotę 2.673.600,00 wykonanie wynosi 2.911.828,93 i stanowi to 108,91% planu.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą:

- z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.238.219,79 ,
- z opłat za wydane prawa jazdy w kwocie 282.630,00,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 377.659,14,
- innych opłat w kwocie 13.320,00,

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na planowaną kwotę 11.384.846,00 wpłynęła kwota 11.629.427,64, stanowi to 102,15% planu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 11.405.290,00,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 224.137,64.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na planowaną kwotę 39.264.372,00 wykonanie wynosi 39.179.851,78 i stanowi to 99,78% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

wpłynęła w kwocie 32.269.331,00, co stanowi 100% planu dochodów z tego tytułu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

wpłynęło w kwocie 35.296,00.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

wpłynęła w kwocie 5.107.952,00, co stanowi 100% planowanych wpływów.

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 708.402,00 wpłynęła kwota 627.016,68, co stanowi 88,51 % planu.

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. wyniosły 168.852,94,
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 359.219,41,

Dochody pochodzą od innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z terenu tych jednostek umieszczone w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu.

- kwota 98.784,80 to dotacje otrzymane od gmin na podstawie porozumień z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnego przewozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadziech,
- różnych dochodów w kwocie 149,53,
- odsetek w kwocie 10,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 100.000,00 zostały wykonane w kwocie 61.775,10, co stanowi 61,78% planu. Dochodami tymi są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu oraz założonych terminowych lokat.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie 1.078.481,00 to subwencja pochodząca z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody na kwotę 1.667.934,88 zostały wykonane w kwocie 1.826.919,07, co stanowi 109,53 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody planowane w tym rozdziale na kwotę 5.062,00 wykonano w kwocie 4.843,46, co stanowi 95,68 % planu.

Składają się na nie:

- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 130,71,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych w kwocie 4.712,75,

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody na kwotę 9.275,00 pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych zostały wykonane w wysokości 8.810,06, co stanowi 94,99% planu.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 22.000,00 zostały wykonane w kwocie 32.966,12 i stanowią 149,85 % planu.

Wykonane dochody to przede wszystkim zwroty opłat za wykorzystane media.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 173.300,00 wykonano w kwocie 358.508,58, co stanowi 206,87% planu.

Zrealizowane dochody dotyczą przede wszystkim:

- ze zwrotów za wykorzystane media – 139.294,23
- różnych opłat – 861,00,
- z drobnych usług w kwocie 604,00
- kary umownej za nieterminowe wykonanie robót przy realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6 w kwocie 217.749,35.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 63.308,00 zostały wykonane w kwocie 158.848,14, co stanowi 250,91 % planu.

Są to:

- wpływy z różnych opłat – 2.250,00,
- różnych dochodów – 21.492,50 zrealizowanych przez szkoły,

- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 135.105,64.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

W tym rozdziale dochody zostały wykonane w wysokości 134,64, są to drobne dochody wypracowane przez jednostkę oświatową.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 1.394.989,88 wykonano w kwocie 1.262.808,07, co stanowi 90,52% planu.

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej na realizowane przez placówki oświatowe powiatu projekty z udziałem środków europejskich w kwocie 1.221.420,90, wg poniższego:
 - „ERASMUS+”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 3, w kwocie 91.467,24,
 - „ERASMUS+”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 3, w kwocie 256.953,60,
 - „ERASMUS+EDUCATION IS A CHOICE”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 1, w kwocie 388,977,18,
 - „ERASMUS+ POWERVED realizowany przez Zespół Szkół Nr 1, w kwocie 393.685,76,
 - „ Zawodowcy XXI wieku” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1, w kwocie 90.337,12.
- rozliczenia z roku ubiegłego projektu realizowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 3.046,81,
- różnych dochodów pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 38.340,36.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 1.959.763,00 zostały wykonane w wysokości 1.932.038,67, co stanowi 98,59% planu.

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 5.630.343,00 zostały wykonane w kwocie 5.952.627,85, co stanowi 105,72% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 6.000,00 zostały wykonane w wysokości 230.202,45.

Dochody pochodzą z:

- wykonanych usług w kwocie 322,10
- darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.150,00
- z wpływów z gmin i powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej uzyskanych w kwocie 227.730,35.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 5.249.782,00 zostały wykonane w kwocie 5.242.586,67, co stanowi 99,86% planu.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.711.908,78 ,
- z różnych dochodów w kwocie 25.740,89,
- dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.504.937,00.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane dochody w kwocie 374.561,00 zostały wykonane wysokości 479.838,73 i pochodzą z następujących źródeł:

- kwota 367.987,66 to dotacja otrzymana na wypłaty dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w ramach realizacji programu 500+.
- kwota 4.218,00 to dotacja otrzymana na zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu: "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016".
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w kwocie 107.499,74,
- różnych drobnych dochodów w kwocie 133,33.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 893.624,35 zostały wykonane w kwocie 893.924,78, co stanowi 100,03 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wykonane dochody w kwocie 0,91 to rozliczenie z lat ubiegłych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 197.697,00 zostały wykonane w kwocie 197.498,85, co stanowi 99,90% planu.

Dochody pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 195.897,00,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.500,00 ,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 101,85.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 39.337,65 zostały wykonane w kwocie 39.336,35, co stanowi prawie 99,99 % planu.

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

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 645.590,00 zostały wykonane w kwocie 646.133,51, co stanowi 100,08% planu.

Dochody tego rozdziału pochodzą z następujących źródeł:

- środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 644.700,00,
- dochodów różnych w kwocie 940,59,
- odsetek 492,92.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Dochody w kwocie 10.955,16 pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone zostały na wypłatę pomocy jednorazowej dla repatriantki osiedlonej w Wieluniu, na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 52.803,00 zostały zrealizowane w kwocie 87.716,03, co stanowi 166,12% planu.

Wykonanie dochodów poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 36.113,00 zostały wykonane w kwocie 53.491,25, co stanowi 148,12% planu i pochodzą z:

- wykonanych przez jednostkę usług – 5.016,37,
- dochodów różnych -245,15,
- wpływów do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 48.229,73.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 16.690,00 zostały wykonane w kwocie 34.224,78, co stanowi 205,06 % planu.

Dochody pochodzą z:

- świadczonych przez jednostkę usług – 4.320,00,
- dochodów różnych – 11.856,10
- wpływów do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 18.048,68.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 200.000,00 zostały wykonane w kwocie 162.878,16, co stanowi 81,44% planu. Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 158.917,66 oraz kar w kwocie 3.960,50.

Razem dochody bieżące planowane na kwotę 70.891.283,61 zostały wykonane w kwocie 71.973.017,83 i stanowią 101,53% planowanych dochodów.

2. Dochody majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale dochody majątkowe na kwotę 3.170.403,00 wykonane zostały w kwocie 3.071.719,09, co stanowi 96,89 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w kwocie 3.064.769,09, otrzymanej na realizację dwóch zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń – Toplin ul. J. Żubr w Wieluniu ul. Spacerowa w Gaszynie w m. Skomlin ul. Wieluńska, kwota – 1.178.551,00

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E w m. Osjaków wraz z budową zjazdów, w m. Konopnica wraz z odwodnieniem i zjazdami odcinek od ul. Łysogórskiej do ul. Polnej, od ul. Szkolnej do ul. Leśnej, budowa skrzyżowania ruchu okrężnego typ rondo na przecięciu ul. Rynek i Kasztanowa z ul. Szkolna i Jesionowa, Nr 4532E ul. Szkolna w Konopnicy”, kwota – 1.886.218,09.

- dotacji celowej otrzymywanej z samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej w kwocie 6.950,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wykonane w kwocie 4.000,00 dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych i zostały przeznaczone na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Wypracowane w tym rozdziale dochody w kwocie 22.534,94 pochodzą ze sprzedaży zezłomowanych pojazdów, nieodebranych przez właścicieli, które przeszły na własność powiatu oraz zezłomowanych tablic rejestracyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe na kwotę 16.000,00 zostały wykonane w kwocie 15.999,99, co stanowi prawie 100% planu.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykonane w tym rozdziale dochody majątkowe pochodzą z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zostały przeznaczone na zakup dwóch zestawów komputerowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 3.759.880,00 wykonano w wysokości 2.837.339,05 i stanowią 75,46% planu. Pochodzą one z wpływów z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody na kwotę 453.955,00 zostały wykonane w kwocie 453.753,66, co stanowi 99,96%.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zostały wykonane w kwocie 4.320,90 i pochodzą ze sprzedaży złomu.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Dochody zostały wykonane w kwocie 220,00 i pochodzą ze sprzedaży złomu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody na kwotę 449.955,00 wykonano w kwocie 449.212,76, co stanowi 99,84% w stosunku do planu i pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej projekt z udziałem środków europejskich pn.:

„ Zawodowcy XXI wieku” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1, w kwocie 89.657,76,

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 359.555,00, przeznaczonej na realizację Termomodernizacji budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Wieluniu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Otrzymane w tym rozdziale dochody majątkowe w kwocie 26.454,19 stanowią 95,70% planu.

Przeznaczone zostały jako dofinansowanie:

- do zakupionego napędu ortopedycznego dla SP ZOZ w Wieluniu w kwocie 17.810,92,

- do wykonania nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy budynku SP ZOZ w Wieluniu w kwocie 8.643,27.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 860,00, co stanowi 31,97% planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody na 2.000,00 wykonano w kwocie 170,00, co stanowi 8,5% planu.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

○ Zaplanowanie w tym rozdziale dochody na kwotę 690,00 zostały wykonane w 100% i pochodzą ze sprzedaży złomu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 234,00, według poniższego:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 39,00 pochodzą ze sprzedaży złomu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

○ Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 195,00 pochodzą również ze sprzedaży złomu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 338.579,00 złotych pochodzą z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i turystyki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w placówkach oświatowych:

- „Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzie” - kwota 180.000,00,

- „Budowa Boiska Wielofunkcyjnego w Wieluniu przy Ul. Piłsudskiego 6 – kwota 158.579,00.

Razem planowane dochody majątkowe na kwotę 7.434.571,27 wpłynęły w kwocie 6.771.473,92 i stanowią 91,08% planu.

Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 78.744.491,75 i stanowią 100,53% planu.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2016

CZĘŚĆ OPISOWA

Wydatki powiatu wieluńskiego za rok 2016 zostały wykonane w wysokości 95,90 % w tym: wydatki bieżące - 96,48% a wydatki majątkowe - 93,18%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wydatki tego działu i rozdziału zrealizowane zostały w kwocie 327.911,46, czyli 99,99 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 24.000,00 i stanowią 100% planu,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych na kwotę 303.911,46 i stanowią 99,99 planu i dotyczą projektu Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 485.188,40, co stanowi 92,67 % planu.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wypłacane były ekwiwalenty dla rolników za zalesione grunty porolne w celu ochrony i pielęgnacji zalesionego terenu oraz za odnowienie powierzchni leśnej uszkodzonej przez huragan w okresie 17/18 lipca 2015r. na której uszkodzeniu uległ drzewostan.

Ogółem wydatkowano kwotę 292.248,72 i stanowi to 97,18 % planu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami prywatnymi w kwocie 192.939,68 , które stanowią 86,59 % planu tego rozdziału.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonane zostały w kwocie 153.745,01 i jest to 89,51 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 39.056,70, co stanowi 79,60 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 137,97 i stanowią 6,90 % planowanych.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu finansowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg, inwestycje na drogach powiatowych. Wydatki tego działu wykonane zostały w wysokości 96,09 % planu na kwotę 14.120.477,29.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg, remonty nawierzchni dróg, chodników, ścinka poboczy, materiały do remontów i bieżącego utrzymania, akcja zimowa, pozostałe wydatki bieżące to płace dla pracowników administracji, wydatki administracyjne, ubezpieczenie mienia, naprawa i konserwacja sprzętu łącznie wynoszą 11.258.065,87.

Ujmując powyższe wydatki w grupach : wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 996.667,67, co stanowi 99,94 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.908,70 i stanowi to 96,77 % planowanych świadczeń, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 1.626.572,07 stanowią 99,99 % planowanych.

W roku 2016 prowadzone były inwestycje na drogach powiatowych. Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.601.917,43 czyli 93,76 % planowanych wydatków na inwestycje.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 931.008,85 i dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu projektu „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego...”.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.931.402,57 dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu projektu „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego...”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 13.026,01 i dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu projektu „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego...”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego działu i rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 195.060,44, co stanowi 83,87 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 75.612,73, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 119.447,71.

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

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone zapłacono za wypisy z rejestru gruntów w postępowaniu zwrotowym, usługę geodezyjną, operat szacunkowy w postępowaniu zwrotowym, szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe (aktualizacja: użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, sprzedaż) oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Razem w/w wydatki wyniosły 104.555,73.

Wydatki dotyczące zadań własnych powiatu zostały wykonane na kwotę 90.504,71 i dotyczą eksploatacji budynków powiatu, wykonanych remontów w budynkach, wypłaconych odszkodowań, zapłaconego podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 1.237.269,98, co stanowi 92,23 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonane wydatki w kwocie 339.725,40 stanowią 95,73 % planu. Wydatki są związane z realizacją statutowych zadań i dotyczą modernizacji ewidencji gruntów budynku i lokali dla obrębu Olewin.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w 99,99 % w kwocie 432.055,67.

Wydatki bieżące kwota 428.055,67 w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 357.833,14,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 67.722,53,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.500,00.

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

W ramach wydatki majątkowych wykorzystano kwotę 4.000,00 na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki tego rozdziału wynoszą 465.488,91 i stanowią 83,94% planu.

Wykonane bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 216.920,91 stanowią 71,83 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 248.568,00 dotyczą Modernizacji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Przebudowy pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakupu sprzętu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 6.562.937,66 i stanowią 93,38 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 127.421,00, co stanowi 100 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 107.937,96,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 19.299,08,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 183,96.

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 289.957,78 i stanowią 93,47 % ustalonego planu. Wydatki dotyczą wypłaconych diet dla radnych powiatu oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Rady.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 6.108.585,25 i stanowią 93,38 % ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 6.021.593,25,
- wydatki majątkowe w kwocie - 86.992,00.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 4.098.469,59 stanowią 93,03 % planowanych.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 94,20 % w kwocie 1.905.939,95 , a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 17.183,71 i stanowią 66,64 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 100,00 % planu tych wydatków dotyczą zakupu sprzętu w kwocie 25.092,00 oraz zakupu samochodu służbowego w kwocie 61.900,00.

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wykonane wydatki dotyczące tego rozdziału wynoszą 21.053,40 i stanowią 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących Komisję zostały wykonane w kwocie 17.551,55, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 3.501,85. Wydatki zostały pokryte dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacją na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki rozdziału wynoszą 15.920,23, czyli 56,86% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 63,68 % w kwocie 15.920,23 i dotyczą promocji powiatu wieluńskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 4.467.484,60, co stanowi 99,99 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 8.000,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 8.000,00 - wsparcie finansowe na remont pomieszczeń służbowych Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 99,99 % w kwocie 4.459.484,60.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 4.443.484,61 czyli 99,99% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 3.742.798,78 i jest to 99,99 % planu w tej grupie wydatków.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 484.872,28 i jest to 99,99 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w 99,99 % w kwocie 215.813,55.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.999,99 zostały wykorzystane w 99,99% na zakup dwóch zestawów komputerowych i5 z Windows 10 PRO oraz motopompy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 185.400,00.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 89.919,00 i jest to 100,00 % planu .

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 95.481,00 i jest to 100,00 % planu tych wydatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Wykonane w tym dziale i rozdziale wydatki na kwotę 216.247,22 stanowią 91,98 % planu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 576.675,00 i stanowi 59,69 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zapłacono zwrot do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2011r. w kwocie 576.675,00.

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału nie udzielono dotacji.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 32.571.323,62 i jest to 95,99 % planu,

w tym:

wydatki bieżące w kwocie – 30.673.758,39,

wydatki majątkowe w kwocie – 1.897.565,23

i dotyczą funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 1.826.368,74 i stanowią 99,51 % planu.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych zostały wykonane w 99,66% na kwotę 1.657.860,37, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 103.026,13, co stanowi 96,96 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 65.482,24, co stanowi 99,82 % planowanych świadczeń.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 902.238,53 i stanowi to 99,51 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 98,28 % na kwotę 26.633,21, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 797.991,00 i stanowią 99,77 % planowanych, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 77.614,32 i jest to 97,36 % planu.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Wykonanie wydatków tego rozdziału wynosi 808.073,59 i w stosunku do planu stanowi to 98,94 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 671.452,50 i stanowią 99,73 % planowanych, natomiast wydatki bieżące na realizację statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 132.573,16, co stanowi 95,24 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 4.047,93 i stanowią 94,14 % planowanych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 8.520.182,94, co stanowi 95,04 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące kwota 7.762.094,81, w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 99,91 % w kwocie 6.011.022,96, wydatki bieżące na realizację statutowych zadań w wysokości 96,45 % na kwotę 1.028.698,08, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 55.311,55 stanowią 96,01 % planowanych.

Dotacje dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przekazano w kwocie 667.062,22 i jest to 75,67 % planu tych dotacji.

Wydatki majątkowe to kwota 758.088,13 w tym:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu ul. Piłsudskiego 6 kwota 751.446,13,
- Zakup sprzętu dla II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka kwota 6.642,00.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 16.552.242,37, co stanowi 98,96 % planu tego rozdziału.

Wydatki bieżące kwota 15.502.714,58 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 13.466.412,08 i jest to 99,87 % planu, wydatki bieżące na realizację statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 1.772.601,43 i stanowi to 98,18 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 31.994,31 i stanowią 76,36 % planowanych świadczeń. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych zostały przekazane w kwocie 231.706,76, co stanowi 78,48 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.049.527,79 zostały zrealizowane w wysokości 95,33 % na:

- Rozbudowę Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu kwota 281.151,86,
- Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu kwota 754.783,94,
- Zakup kontenera kwota 4.182,00,
- Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu kwota 9.409,99.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 242.792,74 i stanowią 98,90 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 205.885,56 co stanowi 99,52 % planowanych,

a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wykonane w kwocie 35.907,62

co daje 95,50 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 999,56, co stanowi 99,96% planu.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 993.459,25, co stanowi 99,81 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 99,94 % w kwocie 884.090,60, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 97.592,76, co stanowi 98,92 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 1.778,15, stanowią 88,91 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.997,74 to Termomodernizacja Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 551.401,27 i stanowią 99,31 % planu, są to wydatki ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 99,84 % w kwocie 492.673,04, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.300,00, co stanowi 87,12 % planu tych wydatków, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 38.428,23 i stanowią 99,81 % planowanych świadczeń.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 109.269,65, co stanowi 90,85 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 107.269,65 i stanowią 90,69 % planu tych wydatków, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.000,00 stanowią 100,00 %.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 621.990,33, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 621.990,33 i stanowią 99,99 % planu tych wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 99,99 % w kwocie 248.067,75, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 112.146,51, co stanowi 99,99 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 1.157,07, stanowią 99,92 % planowanych świadczeń.

Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych zostały przekazane w kwocie 260.619,00, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.443.304,21 co stanowi 67,38 % planu.

Wydatki bieżące na realizację statutowych zadań wykonane w kwocie 321.405,06 to przede wszystkim odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 560,00 i stanowiące 28,00 % planu tych wydatków, to umowy zlecenia.

Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały w kwocie 1.041.387,58 i stanowią 60,37 % planowanych.

Projekty realizują poniższe jednostki:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 79.951,57 dotyczą zakup sprzętu w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych i stanowią 88,44 % planu.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zrealizowane wydatki w tym dziale i rozdziale wykonane w kwocie 28.665,00 dotyczą wypłaconych stypendiów studentom (styczeń – czerwiec 2016r. - 5 studentów, październik – grudzień 2016r. – 6 studentów) z powiatu wieluńskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i stanowią 100 % planu tych wydatków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 2.073.893,65, co stanowi 94,55 % planu tego działu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonane wydatki w tym rozdziale na kwotę 131.454,19, co stanowi 65,49% planu.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 131.454,19.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy budynku SPZOZ w Wieluniu, kwota 78.643,27,
- zakup napędu ortopedycznego składającego się z wiertarki ortopedycznej i z wielofunkcyjnej piły ortopedycznej dla SPZOZ w Wieluniu kwota 52.810,92.

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

Wykonane wydatki tego rozdziału na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.932.038,67 stanowią 98,59 % planu i dotyczą opłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z Domu Dziecka i bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W Domu Dziecka przebywa aktualnie 22 wychowanków, za których opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego. Przeciętna ilość osób bezrobotnych, za które opłacone były składki na dzień 31.12 wyniosła 2778 osób bezrobotnych.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale 10.400,79 stanowią 31,52% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 10.400,79 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 40,91% w kwocie 450,00,

a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.950,79 i stanowią 83,62 % planu tych wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 8.927.879,72 i stanowią 98,94 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.555.865,96 i stanowi 97,71 % planu.

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

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

Dotacje zostały przekazane w wysokości 82,49 % planu w kwocie 107.234,48.

Wydatki Domu Dziecka na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 100 % w kwocie 971.433,48, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 396.913,06, co stanowi 98,16 % planowanych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, a w tym wypadku świadczenia dla dzieci zarówno w Domu Dziecka jak i innych placówkach wyniosły 80.284,94 i zostały zrealizowane w 92,81%:

- na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka 6 osób - 18.500,00,
 - na kontynuowanie nauki przez 1 pełnoletniego wychowanka Domu Dziecka w Tomisławicach - 6.000,00,
 - na kontynuowanie nauki przez pełnoletnią wychowankę MOW we Wrocławiu - 6.199,20,
 - 4 pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka w Komornikach na usamodzielnienie na kwotę 26.400,00,
 - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 4 wychowanków Domu Dziecka w Komornikach - 5.185,03,
 - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 1.722,00,
 - świadczenia dla wychowanków Domu Dziecka w postaci kieszonkowego – 14.288,70.
- pozostała kwota 1.990,01 to wypłacone świadczenia pracownikom Domu Dziecka.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 5.283.358,50 i stanowią 99,86 % planu.

Wydatki bieżące – 5.266.138,50 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3.495.018,55 i jest to 99,86 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.761.503,50 i stanowią 99,87 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 9.616,45 i stanowią 97,63 % planowanych.

Wydatki majątkowe – 17.220,00 przeznaczono na modernizację sieci komputerowej wraz z serwerem i przeniesieniem danych DPS w Skrzynnie.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania DPS w Skrzynnie, w którym aktualnie przebywa 162 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wykonane wydatki tego rozdziału wynoszą 1.724.101,01, co stanowi 97,07 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.470.031,85 w tym:

- świadczenia na pomoc pieniężną dla 73 rodzin zastępczych, w których przebywa 104 dzieci wypłacone zostały w kwocie 948.419,60.

- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 7 rodzin – 7 dzieci w kwocie 10.965,00.

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych – 3 rodzin dla 5 dzieci na kwotę 2.100,00.

-jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej dla 3 rodzin – 3 dzieci na kwotę 5.400,00.

- kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych dla 21 osób na kwotę 109.960,00.

- usamodzielnienie 4 pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 14.194,00.

- zagospodarowanie dla 6 pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 14.166,00.

- wypłacono świadczenia z tytułu dodatku 500+ w kwocie 364.344,22

- pozostała kwota 483,03 to wypłacone świadczenia pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie tych jednostek zostały przekazane w kwocie 128.477,75, co stanowi 75,58 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 104.107,67 i jest to 100,00 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 21.483,74 i stanowią 99,89 % planu.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wynoszą 328.594,51 i stanowią 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 99,99 % w kwocie 283.998,40.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane to kwota 43.338,86 i stanowią 99,99 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1.257,25 i jest to 100,00 % planowanych świadczeń.

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

Wykonane wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 99,99 % i wynoszą 30.578,74.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 99,99 % w kwocie 23.573,98.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane to kwota 6.965,79 i stanowią 99,98 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 38,97 i jest to 100 % planowanych świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 2.609.224,32 stanowią 99,83 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 44.434,00, i stanowią 100,00 % planu.

Dotacja w kwocie 44.434,00 stanowi 100% planu. Dotacja jest dofinansowaniem do działalności WTZ ze środków własnych powiatu w wysokości 10% planu tej jednostki. Dotacja w kwocie 44.434,00 stanowi 100,00 % planowanej dotacji dla WTZ w Olewinie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 197.397,00 i stanowią 100,00 % planu.

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

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne dotyczą zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę jak również lekarzy orzeczników zatrudnionych na umowę zlecenie – kwota 137.068,68 wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 59.910,33, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 417,99.

W roku 2016 zespół rozpatrzył 1422 złożonych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 39.336,02 stanowią 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej zadania Funduszu wynoszą 30.264,41 i stanowią 100,00 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w 99,99 % w kwocie 8.915,76.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 155,85 czyli 100,00% planu.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 2.315.203,20 stanowią 99,99 % planu.

Wydatki bieżące kwota 2.265.385,00 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób wykonano w 100,00 % w kwocie 2.086.354,91.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 175.187,76 i stanowią 100,00 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w kwocie 3.842,33 stanowią 100 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe w kwocie 49.818,20 dotyczą modernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane na kwotę 10.955,16 i stanowią 99,59 % planowanych.

Wykorzystano na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej dla repatriantki decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Repatriantka osiedliła się w miesiącu wrześniu br. w Wieluniu. W dniu 23 września 2016r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję o potwierdzeniu nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji. Przeznaczona została na pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowanie oraz bieżące utrzymanie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane na kwotę 1.898,94 i stanowią 31,65 % planowanych. Wydatki dotyczą współorganizowanych imprez powiatowych z udziałem osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 4.326.338,59 i stanowią 99,26 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1.929.942,17 stanowią 98,92 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionej kadry w S.O.Sz.W. w Gromadzikach zostały zrealizowane w kwocie 1.270.223,45 i stanowią 99,52 % planu tych wydatków.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane w kwocie 302.140,31 stanowią 95,34 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w kwocie 68.397,60 to 99,85 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe w kwocie 289.180,81 dotyczą sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzikach.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.173.468,84, co stanowi 99,71 % planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników wyniosły 1.067.816,88 i stanowią 99,71 % planu, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań

zostały zrealizowane w kwocie 104.451,96, co stanowi 99,64 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w kwocie 1.200,00 to 100,00 % planowanych świadczeń.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 1.163.891,97, co stanowi 99,39 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników zostały wykonane w 99,76 % w kwocie 857.125,07, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 206.048,99 i stanowią 97,59 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.917,99, co stanowi 97,27 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe w kwocie 97.799,92 zostały wydatkowane na przebudowę pomieszczeń Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane w tym rozdziale świadczenia w kwocie 21.350,00 dotyczą wypłaconych stypendiów dla uczniów z powiatu wieluńskiego za bardzo dobre wyniki w nauce (5 uczniów).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonane wydatki na doksztalcanie kadry pedagogicznej wyniosły 11.505,61 i stanowią 93,69 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 10.705,61 i stanowią 94,91 % planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 800,00 i stanowią 80,00% planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 26.180,00.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 221.318,53 i stanowią 61,47 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 220.968,53, co stanowi 62,42 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 12.299,00 i stanowią 10,25 % planu.

Wydatki majątkowe na kwotę 208.669,53 zostały wykonane 89,16% na:

- Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu - 128.670,08
- Termomodernizacja Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu - 40.647,71
- Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu - 39.351,74

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 296.853,67 i stanowi 99,49 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału wykonane w kwocie 47.211,17 stanowią 97,75 % planowanych wydatków.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które dotyczą wypłaconej umowy o dzieło zostały wykonane w kwocie 600,00, co stanowi 100,00 % planu, a wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 46.611,17 i stanowią 97,72 % planowanych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym przekazywane były dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej .

Dotacje zostały przekazane w kwocie 225.443,40 i jest to 99,99% planowanej dotacji na rok 2016 dla biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 24.199,10 stanowią 98,30 % planu.

Wydatki bieżące kwota 24.199,10 w tym:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 42.620,49 i to stanowi 99,12 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

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

Planowane wydatki na ten cel zostały wykonane w 99,12 % na kwotę 42.620,49, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.620,49 oraz dotacja w kwocie 32.000,00 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia (Powiatowe Zrzeszenie LZS i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy).

Wykonanie budżetu za rok zamknęło się nadwyżką w postaci wolnych środków w kwocie 3.817.127,13.

Planowane na kwotę 5.316.089,03 przychody zostały wykonane w kwocie 5.316.089,03, które pochodzą:

- z nadwyżki w postaci wolnych środków za rok ubiegły w kwocie - 1.956.534,03,
- kredytu - 3.000.000,00
- pożyczki z WGOŚiGW w Łodzi - 359.555,00

Natomiast rozchody budżetu planowane na kwotę 757.658,00 zostały wykonane w kwocie 757.658,00 i jest to spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 5.

W roku 2016 powiat realizował projekty z udziałem środków unijnych. Wykaz tych projektów zawiera załącznik nr 14.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań planowane na kwotę 8.029.028,00 zostały wykonane w kwocie 7.998.206,92 co stanowi 99,62 % planu.

Wszystkie dotacje wpłynęły w 100 %.

Planowane dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.759.880,00 wpłynęły w wysokości 2.837.339,05.

Wydatki dotyczą wspólnie realizowanych inwestycji na drogach powiatowych oraz budowy boiska przy II LO im. J. Korczaka w Wieluniu.

Planowane dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań bieżących w kwocie 708.402,00 wpłynęły w wysokości 626.857,15.

W roku bieżącym podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu powiatu udzielane były dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych realizującym zadania z zakresu oświaty na planowaną kwotę 1.437.436,00 udzielono dotacji w kwocie 1.159.387,98.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczyły:

- Powiatowej Biblioteki Publicznej na planowaną udzielono dotacji w kwocie 225.443,40 i stanowi to 99,99 % planu,
- na dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów na planowaną kwotę 130.000,00 udzielono dotacji w kwocie 107.234,48 i jest to 82,49 % planu,
- na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na planowaną kwotę 170.000,00 udzielono dotacji w kwocie 128.477,75, co stanowi 75,58 % planu,
- na osoby niepełnosprawne jako dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej na planowaną kwotę 44.434,00 udzielono dotacji w kwocie 44.434,00.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w roku 2016 przedstawia załącznik nr 10.

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne zostały wykonane w kwocie 583.281,53 i stanowią 97,21 % planu.

Wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego zostały zrealizowane w kwocie 674.214,31, co stanowi 86,61 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 248.568,00 w tym:

- Modernizacja Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kwota 77.548,00,
- Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kwota 159.519,50,

- zakup sprzętu kwota 11.500,50.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 425.646,31.

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

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 162.878,16, natomiast wydatki z zakresu ochrony środowiska wykonane zostały w kwocie 220.968,53 i stanowią 62,42% planu

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 208.669,53 w tym:

- Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu - 128.670,08,

- Termomodernizacja Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu - 40.647,71,

- Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu - 39.351,74.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 12.299,00.

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

Wykonane dochody rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za rok wyniosły 910.548,99 i stanowią 79,79 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 993.789,26 to jest 87,08 %.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności powiatu wynoszą - 287.523,59

w tym:

należności wymagalne (to znaczy takie, których termin płatności minął) wynoszą – 267.549,88

Zobowiązania długoterminowe powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 9.002.399,00 w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 8.670.502,00

- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 331.897,00

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych z żadnych tytułów.

Poza wyżej wymienionymi zobowiązaniami powiat poręczył kredyt i pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

W okresie sprawozdawczym udzielono poręczenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 372.119,47.

Aktualne zadłużenie z tytułu poręzonego kredytu i pożyczki dla SPZOZ wynosi 26.963.396,06

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

Zarząd Powiatu nie umarzał żadnych należności.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Stępień

Dochody

Powiatu Wieluńskiego za 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 265,00	630 136,07	98,88
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</u>	<u>327 912,00</u>	<u>327 911,46</u>	<u>99,99</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 379,00	193 378,86	99,99
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 533,00	110 532,60	99,99
	<u>01027</u>		<u>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</u>	<u>309 353,00</u>	<u>302 213,01</u>	<u>97,69</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 353,00	302 213,01	97,69
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>0,00</u>	<u>11,60</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
020			Leśnictwo	1 908,00	1 908,00	100,00
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>1 908,00</u>	<u>1 908,00</u>	<u>100,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 908,00	1 908,00	100,00
600			Transport i łączność	7 300,00	213 648,69	2 926,69
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>7 300,00</u>	<u>213 648,69</u>	<u>2 926,69</u>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	197 725,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	15 827,82	216,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 096,00	612 827,76	108,83
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>563 096,00</u>	<u>612 827,76</u>	<u>108,83</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 355,00	13 354,65	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 301,00	214 603,84	100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 010,00	1 799,12	25,67

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 556,00	104 555,73	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223 874,00	273 714,42	122,26
710			Działalność usługowa	1 159 061,38	1 142 892,07	98,60
	<u>71012</u>		<u>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</u>	<u>131 000,00</u>	<u>131 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	100,00
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>428 061,38</u>	<u>428 610,54</u>	<u>100,13</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19,38	19,38	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 042,00	428 036,29	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	554,87	0,00
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>600 000,00</u>	<u>583 281,53</u>	<u>97,21</u>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	583 281,53	97,21
750			Administracja publiczna	166 475,00	165 507,72	99,42
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>127 421,00</u>	<u>127 421,00</u>	<u>100,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 421,00	127 421,00	100,00
	<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>18 000,00</u>	<u>17 033,32</u>	<u>94,63</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 033,32	90,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>21 054,00</u>	<u>21 053,40</u>	<u>99,99</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 054,00	9 053,40	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 443 492,00	4 443 484,61	99,99
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>4 443 492,00</u>	<u>4 443 484,61</u>	<u>99,99</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 443 492,00	4 443 484,61	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	100,00
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>185 400,00</u>	<u>185 400,00</u>	<u>100,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 058 446,00	14 541 256,57	103,43
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>2 673 600,00</u>	<u>2 911 828,93</u>	<u>108,91</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	2 238 219,79	117,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 600,00	377 659,14	101,09
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	282 630,00	70,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 320,00	0,00
	75622		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>11 384 846,00</u>	<u>11 629 427,64</u>	<u>102,15</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 214 846,00	11 405 290,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	224 137,64	131,85
758			Różne rozliczenia	39 264 372,00	39 179 851,78	99,78
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>32 269 331,00</u>	<u>32 269 331,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 269 331,00	32 269 331,00	100,00
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</u>	<u>0,00</u>	<u>35 296,00</u>	<u>0,00</u>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	35 296,00	0,00
	75803		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>5 107 952,00</u>	<u>5 107 952,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 107 952,00	5 107 952,00	100,00
	75809		<u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>708 402,00</u>	<u>627 016,68</u>	<u>88,51</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	168 852,94	93,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	359 219,41	89,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 402,00	98 784,80	76,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,53	0,00

	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>61 775,10</u>	<u>61,78</u>
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	61 402,42	61,40
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	372,68	0,00
	<u>75832</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>1 078 687,00</u>	<u>1 078 481,00</u>	<u>99,98</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 078 687,00	1 078 481,00	99,98
801			Oświata i wychowanie	1 667 934,88	1 826 919,07	109,53
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>5 062,00</u>	<u>4 843,46</u>	<u>95,68</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 931,00	4 712,75	95,57
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	131,00	130,71	99,78
	<u>80111</u>		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>9 275,00</u>	<u>8 810,06</u>	<u>94,99</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 275,00	8 810,06	94,99
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>22 000,00</u>	<u>32 966,12</u>	<u>149,85</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	32 966,12	149,85
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>173 300,00</u>	<u>358 508,58</u>	<u>206,87</u>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	217 749,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	861,00	172,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	604,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 800,00	139 294,23	80,61
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>63 308,00</u>	<u>158 848,14</u>	<u>250,91</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 250,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	21 492,50	122,81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	44 308,00	135 105,64	304,92
	<u>80143</u>		<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>0,00</u>	<u>134,64</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,64	0,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 394 989,88</u>	<u>1 262 808,07</u>	<u>90,52</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 340,36	38 340,36	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 046,81	0,00

		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	1 265 545,55	1 131 083,78	89,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 632,11	84 632,11	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 471,86	5 705,01	88,15
851			Ochrona zdrowia	1 959 763,00	1 932 038,67	98,59
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 959 763,00</u>	<u>1 932 038,67</u>	<u>98,59</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 959 763,00	1 932 038,67	98,59
852			Pomoc społeczna	5 630 343,00	5 952 627,85	105,72
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>6 000,00</u>	<u>230 202,45</u>	<u>3 836,70</u>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	322,10	16,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	2 150,00	53,75
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	227 730,35	0,00
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>5 249 782,00</u>	<u>5 242 586,67</u>	<u>99,86</u>
		0830	Wpływy z usług	3 718 845,00	3 711 908,78	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	25 740,89	99,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 504 937,00	1 504 937,00	100,00

	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>374 561,00</u>	<u>479 838,73</u>	<u>128,11</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,33	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 218,00	4 218,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	370 343,00	367 987,66	99,36
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	107 499,74	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 624,35	893 924,78	100,03
	<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>0,00</u>	<u>0,91</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,91	0,00
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>197 697,00</u>	<u>197 498,85</u>	<u>99,90</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 897,00	195 897,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	101,85	33,95
	<u>85324</u>		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>39 337,35</u>	<u>39 336,35</u>	<u>99,99</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 337,35	39 336,35	99,99
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>645 590,00</u>	<u>646 133,51</u>	<u>100,08</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	492,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	940,59	105,68
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	644 700,00	644 700,00	100,00
	<u>85334</u>		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 955,16</u>	<u>99,59</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 955,16	99,59

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 803,00	87 716,03	166,12
	<u>85403</u>		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>36 113,00</u>	<u>53 491,25</u>	<u>148,12</u>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 016,37	62,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,15	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 113,00	48 229,73	171,56
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>16 690,00</u>	<u>34 224,78</u>	<u>205,06</u>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 320,00	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 856,10	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 690,00	18 048,68	168,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	162 878,16	81,44
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>200 000,00</u>	<u>162 878,16</u>	<u>81,44</u>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	306,60	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 653,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	158 917,66	79,46
bieżące razem				70 891 283,61	71 973 017,83	101,53

majątkowe						
600			Transport i łączność	3 170 403,00	3 071 719,09	96,89
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 170 403,00</u>	<u>3 071 719,09</u>	<u>96,89</u>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 163 453,00	3 064 769,09	96,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 950,00	6 950,00	100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	22 534,94	0,00
	<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>22 534,94</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 534,94	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	15 999,99	99,99
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>16 000,00</u>	<u>15 999,99</u>	<u>99,99</u>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	16 000,00	15 999,99	99,99
758			Różne rozliczenia	3 759 880,00	2 837 339,05	75,46
	75809		<u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>3 759 880,00</u>	<u>2 837 339,05</u>	<u>75,46</u>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 759 880,00	2 837 339,05	75,46
801			Oświata i wychowanie	453 955,00	453 753,66	99,96
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 320,90</u>	<u>108,02</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 320,90	108,02
	80143		<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220,00	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>449 955,00</u>	<u>449 212,76</u>	<u>99,84</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 978,14	83 978,14	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 421,86	5 679,62	88,44
		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	359 555,00	359 555,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	27 643,27	26 454,19	95,70
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>27 643,27</u>	<u>26 454,19</u>	<u>95,70</u>
		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	27 643,27	26 454,19	95,70
852			Pomoc społeczna	2 690,00	860,00	31,97
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>170,00</u>	<u>8,50</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	170,00	8,50
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>690,00</u>	<u>690,00</u>	<u>100,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	690,00	690,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234,00	0,00
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>0,00</u>	<u>39,00</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39,00	0,00
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>0,00</u>	<u>195,00</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	195,00	0,00

926			Kultura fizyczna i sport	0,00	338 579,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	338 579,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	338 579,00	0,00
majątkowe razem				7 434 571,27	6 771 473,92	91,08
Ogółem:				78 325 854,88	78 744 491,75	100,53

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD GMINY

Andrzej Sępień

WYDATKI **Powiatu Wieluńskiego za 2016 r.**

1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	327 912,00	327 911,46	99,99
	01005	<u>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</u>	<u>327 912,00</u>	<u>327 911,46</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	327 912,00	327 911,46	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	303 912,00	303 911,46	99,99
020		Łowiectwo	523 556,00	485 188,40	92,67
	02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>300 734,00</u>	<u>292 248,72</u>	<u>97,18</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	300 734,00	292 248,72	97,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 734,00	292 248,72	97,18
	02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>222 822,00</u>	<u>192 939,68</u>	<u>86,59</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	222 822,00	192 939,68	86,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 758,00	153 745,01	89,51
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 064,00	39 056,70	79,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	137,97	6,90
600		Transport i łączność	14 694 989,70	14 120 477,29	96,09
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>11 832 578,28</u>	<u>11 258 065,87</u>	<u>95,14</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 657 820,69	2 656 148,44	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 235,00	996 667,67	99,94
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 626 579,69	1 626 572,07	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 006,00	32 908,70	96,77
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 174 757,59	8 601 917,43	93,76
		- wydatki niewygasające		212 615,86	
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 862 411,42</u>	<u>2 862 411,42</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	931 008,85	931 008,85	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	931 008,85	931 008,85	100,00
		Wydatki majątkowe - zwrot dotacji	1 931 402,57	1 931 402,57	100,00
630		Turystyka	31 334,01	13 026,01	41,57
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 334,01</u>	<u>13 026,01</u>	<u>47,65</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	27 334,01	13 026,01	47,65
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 334,01	13 026,01	47,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 566,00	195 060,44	83,87
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>232 566,00</u>	<u>195 060,44</u>	<u>83,87</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	232 566,00	195 060,44	83,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 613,00	75 612,73	91,53
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 953,00	119 447,71	79,66
710		Działalność usługowa	1 341 503,82	1 237 269,98	92,23
	71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>354 894,44</u>	<u>339 725,40</u>	<u>95,73</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	354 894,44	339 725,40	95,73
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	354 894,44	339 725,40	95,73
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>432 061,38</u>	<u>432 055,67</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	428 061,38	428 055,67	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 836,00	357 833,14	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 725,38	67 722,53	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>554 548,00</u>	<u>465 488,91</u>	<u>83,94</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	302 000,00	216 920,91	71,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000,00	216 920,91	71,83
		Wydatki majątkowe	252 548,00	248 568,00	98,42
750		Administracja publiczna	7 028 185,39	6 562 937,66	93,38
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>127 421,00</u>	<u>127 421,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	127 421,00	127 421,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 937,96	107 937,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 299,08	19 299,08	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183,96	183,96	100,00

75019	<u>Rady powiatów</u>	310 200,00	289 957,78	93,47
	Wydatki bieżące w tym:	310 200,00	289 957,78	93,47
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 200,00	38 267,88	82,83
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 000,00	251 689,90	95,34
75020	<u>Starostwa powiatowe</u>	6 541 510,39	6 108 585,25	93,38
	Wydatki bieżące w tym:	6 454 518,39	6 021 593,25	93,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 405 436,40	4 098 469,59	93,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 023 297,99	1 905 939,95	94,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 784,00	17 183,71	66,64
	Wydatki majątkowe	86 992,00	86 992,00	100,00
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	21 054,00	21 053,40	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	21 054,00	21 053,40	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 551,55	17 551,55	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 502,45	3 501,85	99,98
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	28 000,00	15 920,23	56,86
	Wydatki bieżące w tym:	28 000,00	15 920,23	56,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	15 920,23	63,68
750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 457 492,00	4 457 484,60	99,99
75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00
75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	4 459 492,00	4 459 484,60	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	4 443 492,00	4 443 484,61	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 742 802,00	3 742 798,78	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	484 876,00	484 872,28	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 814,00	215 813,55	99,99
	Wydatki majątkowe	16 000,00	15 999,99	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	100,00
75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	185 400,00	185 400,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	185 400,00	185 400,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 919,00	89 919,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 481,00	95 481,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	235 100,00	216 247,22	91,98
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	235 100,00	216 247,22	91,98
	Wydatki bieżące w tym:	235 100,00	216 247,22	91,98
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	235 100,00	216 247,22	91,98
758	Różne rozliczenia	966 162,07	576 675,00	59,68
75801	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	576 675,00	576 675,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	576 675,00	576 675,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	576 675,00	576 675,00	100,00
75809	<u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	55 987,07	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe- dotacje	55 987,07	0,00	0,00
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	333 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	333 500,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 930 674,58	32 571 323,62	95,99
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	1 835 350,00	1 826 368,74	99,51
	Wydatki bieżące w tym:	1 835 350,00	1 826 368,74	99,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 498,00	1 657 860,37	99,66
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 252,00	103 026,13	96,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 600,00	65 482,24	99,82
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	906 658,00	902 238,53	99,51
	Wydatki bieżące w tym:	906 658,00	902 238,53	99,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 839,00	797 991,00	99,77
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 719,00	77 614,32	97,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100,00	26 633,21	98,28
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	816 760,00	808 073,59	98,94
	Wydatki bieżące w tym:	816 760,00	808 073,59	98,94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 254,00	671 452,50	99,73
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 206,00	132 573,16	95,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 047,93	94,14
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	8 964 401,71	8 520 182,94	95,04
	Wydatki bieżące w tym:	8 022 074,27	7 762 094,81	96,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 016 289,27	6 011 022,96	99,91
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 066 588,00	1 028 698,08	96,45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 610,00	55 311,55	96,01
	- dotacje	881 587,00	667 062,22	75,67
	Wydatki majątkowe	942 327,44	758 088,13	80,45

80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	16 727 000,31	16 552 242,37	98,96
	Wydatki bieżące w tym:	15 626 056,31	15 502 714,58	99,21
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 483 471,34	13 466 412,08	99,87
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 805 454,97	1 772 601,43	98,18
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 900,00	31 994,31	76,36
	- dotacje	295 230,00	231 706,76	78,48
	Wydatki majątkowe	1 100 944,00	1 049 527,79	95,33
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	245 483,00	242 792,74	98,90
	Wydatki bieżące w tym:	245 483,00	242 792,74	98,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 883,00	205 885,56	99,52
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 600,00	35 907,62	95,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	999,56	99,96
80143	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	995 302,74	993 459,25	99,81
	Wydatki bieżące w tym:	985 305,00	983 461,51	99,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 650,00	884 090,60	99,94
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 655,00	97 592,76	98,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 778,15	88,91
	Wydatki majątkowe	9 997,74	9 997,74	100,00
80144	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	555 254,00	551 401,27	99,31
	Wydatki bieżące w tym:	555 254,00	551 401,27	99,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 454,00	492 673,04	99,84
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 300,00	20 300,00	87,12
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 428,23	99,81
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	120 280,00	109 269,65	90,85
	Wydatki bieżące w tym:	120 280,00	109 269,65	90,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 280,00	107 269,65	90,69
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	622 003,00	621 990,33	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	622 003,00	621 990,33	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 077,00	248 067,75	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 149,00	112 146,51	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 158,00	1 157,07	99,92
	- dotacje	260 619,00	260 619,00	100,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	2 142 181,82	1 443 304,21	67,38
	Wydatki bieżące w tym:	2 051 781,82	1 363 352,64	66,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	560,00	28,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	324 820,00	321 405,06	98,95
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	1 724 961,82	1 041 387,58	60,37
	Wydatki majątkowe w tym:	90 400,00	79 951,57	88,44
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	90 400,00	79 951,57	88,44
803	<u>Szkolnictwo wyższe</u>	28 665,00	28 665,00	100,00
80309	<u>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>	28 665,00	28 665,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	28 665,00	28 665,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 665,00	28 665,00	100,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	21 933 500,23	21 073 893,65	96,15
85111	<u>Szpitala ogólne</u>	200 737,23	131 454,19	65,49
	Wydatki majątkowe w tym:	200 737,23	131 454,19	65,49
	- dotacje	62 620,46	0,00	0,00
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 959 763,00	1 932 038,67	98,59
	Wydatki bieżące w tym:	1 959 763,00	1 932 038,67	98,59
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 959 763,00	1 932 038,67	98,59
85195	<u>Pozostała działalność</u>	33 000,00	10 400,79	31,52
	Wydatki bieżące w tym:	13 000,00	10 400,79	80,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	450,00	40,91
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 900,00	9 950,79	83,62
	Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	0,00	0,00
	- dotacje na wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	9 023 527,00	8 927 879,72	98,94
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	1 592 313,00	1 555 865,96	97,71
	Wydatki bieżące w tym:	1 592 313,00	1 555 865,96	97,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 433,48	971 433,48	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 371,81	396 913,06	98,16
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 507,71	80 284,94	92,81
	- dotacje	130 000,00	107 234,48	82,49

85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	5 290 559,00	5 283 358,50	99,86
	Wydatki bieżące w tym:	5 273 339,00	5 266 138,50	99,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 499 749,00	3 495 018,55	99,86
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 763 740,00	1 761 503,50	99,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 850,00	9 616,45	97,63
	Wydatki majątkowe	17 220,00	17 220,00	100,00
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	1 776 097,00	1 724 101,01	97,07
	Wydatki bieżące w tym:	1 776 097,00	1 724 101,01	97,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 107,67	104 107,67	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 507,30	21 483,74	99,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 482,03	1 470 031,85	99,29
	- dotacje	170 000,00	128 477,75	75,58
85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	328 596,00	328 594,51	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	328 596,00	328 594,51	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 999,01	283 998,40	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 339,74	43 338,86	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257,25	1 257,25	100,00
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	30 581,00	30 578,74	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	30 581,00	30 578,74	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 575,03	23 573,98	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 967,00	6 965,79	99,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38,97	38,97	100,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	5 381,00	5 381,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	5 381,00	5 381,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 381,00	5 381,00	100,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	2 613 553,35	2 609 224,32	99,83
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	44 434,00	44 434,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	44 434,00	44 434,00	100,00
	- dotacje	44 434,00	44 434,00	100,00
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	197 397,00	197 397,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	197 397,00	197 397,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 068,68	137 068,68	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 910,33	59 910,33	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	417,99	417,99	100,00
85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	39 337,35	39 336,02	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	39 337,35	39 336,02	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 264,41	30 264,41	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 917,09	8 915,76	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,85	155,85	100,00
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 315 385,00	2 315 203,20	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	2 265 385,00	2 265 385,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 354,91	2 086 354,91	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 187,76	175 187,76	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 842,33	3 842,33	100,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 818,20	99,64
85334	<u>Pomoc dla repatriantów</u>	11 000,00	10 955,16	99,59
	Wydatki bieżące w tym:	11 000,00	10 955,16	99,59
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 955,16	99,59
85395	<u>Pozostała działalność</u>	6 000,00	1 898,94	31,65
	Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	1 898,94	31,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	1 898,94	31,65
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 358 775,98	4 326 338,59	99,26
85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 950 951,00	1 929 942,17	98,92
	Wydatki bieżące w tym:	1 661 770,00	1 640 761,36	98,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 360,00	1 270 223,45	99,52
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316 910,00	302 140,31	95,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500,00	68 397,60	99,85
	Wydatki majątkowe	289 181,00	289 180,81	99,99
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	1 176 930,00	1 173 468,84	99,71
	Wydatki bieżące w tym:	1 176 930,00	1 173 468,84	99,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 900,00	1 067 816,88	99,71
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 830,00	104 451,96	99,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	1 171 084,98	1 163 891,97	99,39
	Wydatki bieżące w tym:	1 073 285,00	1 066 092,05	99,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 155,00	857 125,07	99,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 130,00	206 048,99	97,59
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 917,99	97,27
	Wydatki majątkowe	97 799,98	97 799,92	99,99

85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	21 350,00	21 350,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	21 350,00	21 350,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,00
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	12 280,00	11 505,61	93,69
	Wydatki bieżące w tym:	12 280,00	11 505,61	93,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	800,00	80,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 280,00	10 705,61	94,91
85495	<u>Pozostała działalność</u>	26 180,00	26 180,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	26 180,00	26 180,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 180,00	26 180,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	360 027,63	221 313,53	61,47
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	354 027,63	220 968,53	62,42
	Wydatki bieżące w tym:	120 000,00	12 299,00	10,25
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	12 299,00	10,25
	Wydatki majątkowe	234 027,63	208 669,53	89,16
90095	<u>Pozostała działalność</u>	6 000,00	350,00	5,83
	Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	350,00	5,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	350,00	5,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 361,15	296 853,67	99,49
92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	48 300,00	47 211,17	97,75
	Wydatki bieżące w tym:	48 300,00	47 211,17	97,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 700,00	46 611,17	97,72
92116	<u>Biblioteki</u>	225 444,00	225 443,40	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	225 444,00	225 443,40	99,99
	- dotacje	225 444,00	225 443,40	99,99
92195	<u>Pozostała działalność</u>	24 617,15	24 199,10	98,30
	Wydatki bieżące w tym:	24 617,15	24 199,10	98,30
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 617,15	24 199,10	98,30
926	Kultura fizyczna i sport	43 000,00	42 620,49	99,12
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	43 000,00	42 620,49	99,12
	Wydatki bieżące w tym:	43 000,00	42 620,49	99,12
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	10 620,49	96,55
	- dotacje	32 000,00	32 000,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD GMINY
Andrzej Słupień

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Powiatu Wieluńskiego za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	9 174 757,59	8 601 917,43	93,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 174 757,59	8 601 917,43	93,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 174 757,59	8 601 917,43	93,76%
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Toplin	14 760,00	14 760,00	100%
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4717E Czastary - Biała w miejscowości Biała Kopiec	30 000,00	29 827,50	99,43%
			Budowa chodnika w miejscowości Raczyn na odcinku od istniejącego parkingu w kierunku cmentarza wraz z budową zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 4545E Sieniec - Masłowice - Lututów - długość ok. 170 mb	200 000,00	199 097,99	✓ 99,55%
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4511E w m. Skomlin ul. Mickiewicza	18 000,00	14 544,75	80,80%
			Przebudowa drogi i chodnika - droga Nr 4508E w m. Dąbrowa ul. Św. Warzyńca	246 829,02	246 829,01	✓ 99,99%
			Przebudowa drogi Nr 4512E Toplin - Mokrsko w m. Wróblew dł. 3,0 km	90 000,00	90 000,00	✓ 100%
			Przebudowa drogi Nr 4529E Krzeczów - Emanuelina w m. Niemierzyn od km 24+490 do km 27+633 dł. 3,143 km	90 000,00	89 815,50	✓ 99,80%
			Przebudowa drogi powiatowej Działoszyn - Załęczko Małe - Giętkowizna do granicy woj. śląskiego Nr 4521E	50 000,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E Płatów - Wiktorów - Naramice - Kąty Walichnowskie - Czastary w m. Naramice	160 000,00	2 000,00	1,25%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4507E Wieluń - Turów	15 000,00	15 000,00	100%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4508E w miejscowości Kurów	30 000,00	29 995,00	99,98%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Skomlin - Bolesławiec w m. Mokrsko	10 000,00	2 000,00	20%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń Toplin ul. J. Żubr w Wieluniu, ul. Spacerowa w Gaszynie, w m. Skomlin ul. Wieluńska	2 738 551,00	2 662 032,84	✓ 97,21%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4513E w miejscowości Komorniki	50 000,00	46 837,65	✓ 93,28%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4519E Kamionka - Jajczaki do drogi Nr 4523E wraz z kanalizacją deszczową	10 000,00	10 000,00	100%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4520E w m. Pątnów	12 000,00	12 000,00	100%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4524E Mierzyce - Przywóz - Toporów	72 765,57	72 765,57	✓ 100%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Błeniec	50 000,00	49 353,76	✓ 98,71%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4527E Krzeczów-Ożegów w m. Broników wraz z kanalizacją deszczową	10 000,00	10 000,00	100%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Czarnocin - Dębina	56 950,00	47 121,32	✓ 82,74%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E w m. Konopnica i Osjaków wraz z budową ronda i Nr 4532E w m. Konopnica ul. Szkolna (budowa chodnika i miejsc postojowych) w tym: - niewygasające	4 851 402,00	4 590 136,54	✓ 94,61%
					212 615,86	100%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4539E ul. POW w Wieluniu	15 000,00	15 000,00	100%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4541E ul. Szpitalna w Wieluniu	8 000,00	8 000,00	100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Sieniec - Masłowice - Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi w miejscowości Staw	340 000,00	340 000,00	✓ 100%
			Przebudowa skrzyżowań, ul. Krakowskie Przedmieście w Wieluniu	5 500,00	5 000,00	90,91%
710			Działalność usługowa	256 548,00	252 548,00	98,45%
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100%
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000,00	4 000,00	100%
	71095		Pozostała działalność	252 548,00	248 548,00	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 548,00	237 067,50	99,80%
			Modernizacja Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	77 548,00	77 548,00	100%
			Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu	160 000,00	159 519,50	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 500,50	76,67%
			Zakup sprzętu	15 000,00	11 500,50	76,67%
760			Administracja publiczna	86 992,00	86 992,00	100%
	76020		Starostwa powiatowe	86 992,00	86 992,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 992,00	86 992,00	100%
			Zakup samochodu służbowego	61 900,00	61 900,00	100%
			Zakup sprzętu	25 092,00	25 092,00	100%
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	15 999,99	99,99%
	76411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	15 999,99	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,99	99,99%

			Zakup sprzętu elektronicznego i ręczności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	16 000,00	15 999,99	99,99%
801			Oświata i wychowanie	2 143 669,18	1 687 566,23	88,52%
	80120		Uczea ogólnokształcące	942 327,44	758 088,18	80,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 685,44	751 446,13	80,31%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu przy ulicy Piłsudskiego 6	935 685,44	751 446,13	80,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	6 642,00	100%
			Zakup sprzętu dla II LO im. J. Korczaka w Wieluniu	6 642,00	6 642,00	100%
	80130		Szkoły zawodowe	1 100 944,00	1 049 527,76	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 330,14	997 003,94	95,10%
			Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu	242 220,14	242 220,00	99,99%
			Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	806 110,00	754 783,94	93,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 613,86	52 523,85	99,83%
			Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu	38 931,86	38 931,86	100%
			Zakup kontenera	4 182,00	4 182,00	100%
			Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	9 500,00	9 409,99	99,05%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	9 997,74	9 997,74	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 997,74	9 997,74	100%
			Termomodernizacja Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu	9 997,74	9 997,74	100%
	80195		Pozostała działalność	90 400,00	79 951,57	88,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 978,14	74 271,95	88,44%
			Zakup sprzętu w ramach projektu "Zawodowcy XXI - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu"	83 978,14	74 271,95	88,44%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 421,86	5 679,62	88,44%
			Zakup sprzętu w ramach projektu "Zawodowcy XXI - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu"	6 421,86	5 679,62	88,44%
851			Ochrona zdrowia	138 116,77	131 454,19	95,18%
	85111		Szpitala ogólna	138 116,77	131 454,19	95,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 116,77	78 643,27	93,49%
			Opracowanie dokumentacji budowy lądowiska dla helikoptera LPR-p dla SPZOZ w Wieluniu	5 473,50	0,00	0%
			Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy budynku SPZOZ w Wieluniu	78 643,27	78 643,27	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	52 810,92	97,80%
			Zakup napędu ortopedycznego składającego się z wiertarki ortopedycznej i z wielofunkcyjnej piły ortopedycznej dla SPZOZ w Wieluniu	54 000,00	52 810,92	97,80%
852			Pomoc społeczna	17 220,00	17 220,00	100%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 220,00	17 220,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100%
			Modernizacja sieci komputerowej wraz z serwerem i przeniesieniem danych DPS w Skrzynnie	17 220,00	17 220,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	49 818,20	99,64%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	49 818,20	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 818,20	99,64%
			Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu	50 000,00	49 818,20	99,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 980,98	386 980,73	99,99%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	289 181,00	289 180,81	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 181,00	289 180,81	99,99%
			Sala sportowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadziech	289 181,00	289 180,81	99,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	97 799,98	97 799,92	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 799,98	97 799,92	99,99%
			Przebudowa pomieszczeń Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu	97 799,98	97 799,92	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 027,63	208 669,53	89,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłata i karze za korzystanie ze środowiska	234 027,63	208 669,53	89,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 027,63	208 669,53	89,16%
			Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	154 027,63	128 670,08	83,54%
			Termomodernizacja Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu	40 648,26	40 647,71	99,99%
			Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu	39 351,74	39 351,74	100%
Razem				12 504 312,15	11 649 185,30	93,16%

w plocie

12.409.647,38

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Stępień

**Wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Powiatu Wieluńskiego za 2016 r.**

1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	24 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	24 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	24 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	100,00
020		Leśnictwo	1 908,00	1 908,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	1 908,00	1 908,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 908,00	1 908,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908,00	1 908,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 556,00	104 555,73	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 556,00	104 555,73	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	104 556,00	104 555,73	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 613,00	75 612,73	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 943,00	28 943,00	100,00
710		Działalność usługowa	563 042,00	563 036,29	100,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	131 000,00	131 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	131 000,00	131 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00	131 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	432 042,00	432 036,29	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	428 042,00	428 036,29	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 836,00	357 833,14	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 706,00	67 703,15	99,99
		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 397 421,00	1 397 421,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 421,00	127 421,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	127 421,00	127 421,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183,96	183,96	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 937,96	107 937,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 299,08	19 299,08	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 411,55	10 411,55	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588,45	1 588,45	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 459 492,00	4 459 484,60	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 459 492,00	4 459 484,60	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	4 443 492,00	4 443 484,61	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 814,00	215 813,55	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 742 802,00	3 742 798,78	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 876,00	484 872,28	99,99
		Wydatki majątkowe	16 000,00	15 999,99	99,99
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	185 400,00	185 400,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 919,00	89 919,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 481,00	95 481,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	13 206,00	13 522,81	95,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 931,00	4 712,75	95,57
		Wydatki bieżące, w tym:	4 931,00	4 712,75	95,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 931,00	4 712,75	95,57
	80111	Gimnazja specjalne	9 275,00	8 810,06	94,99
		Wydatki bieżące, w tym:	9 275,00	8 810,06	94,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 275,00	8 810,06	94,99
851		Ochrona zdrowia	1 959 763,00	1 932 038,67	98,59
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 959 763,00	1 932 038,67	98,59
		Wydatki bieżące, w tym:	1 959 763,00	1 932 038,67	98,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 959 763,00	1 932 038,67	98,59

852	85204	<u>Pomoc społeczna</u>	370 343,00	367 987,66	99,36
		Rodziny zastępcze	370 343,00	367 987,66	99,36
		Wydatki bieżące, w tym:	370 343,00	367 987,66	99,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 676,00	364 344,22	99,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 667,00	3 643,44	99,36
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	195 897,00	195 897,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 897,00	195 897,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	195 897,00	195 897,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	417,99	417,99	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 068,68	137 068,68	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 410,33	58 410,33	100,00
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	11 000,00	10 955,16	99,59
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 000,00	10 955,16	99,59
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	10 955,16	99,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 955,16	99,59

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Stępień

Przychody Powiatu Wieluńskiego za 2016 r.

§		Plan	Wykonanie
950	Wolne środki	1 956 534,03	1 956 534,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 359 555,00	3 359 555,00
	RAZEM:	5 316 089,03	5 316 089,03

Rozchody Powiatu Wieluńskiego za 2016r.

§		Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	757 658,00	757 658,00
	w tym:		
	- spłaty kredytów	757 680,00	757 658,00
	RAZEM:	757 658,00	757 658,00

Przychody Powiatu za 2016 pochodzą:

- z nadwyżki w postaci „wolnych środków” za rok 2015 w kwocie 1.956.534,03,
- z kredytu w kwocie 3.000.000,00,
- z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 359.555,00.

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Słepień

Wykonanie planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2016r.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 200,00	6 240,10	11 200,00	6 370,81
<i>Razem:</i>	<u>801</u>	<u>80102</u>	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>11 200,00</u>	<u>6 240,10</u>	<u>11 200,00</u>	<u>6 370,81</u>
Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu	801	80130	Szkoły zawodowe	500 000,00	400 453,06	500 000,00	440 042,58
Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	801	80130	Szkoły zawodowe	230 000,00	194 112,04	230 000,00	198 829,45
<i>Razem:</i>	<u>801</u>	<u>80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>730 000,00</u>	<u>594 565,10</u>	<u>730 000,00</u>	<u>638 872,03</u>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzie	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 000,00	85 819,19	125 000,00	113 932,01
<i>Razem:</i>	<u>854</u>	<u>85403</u>	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>125 000,00</u>	<u>85 819,19</u>	<u>125 000,00</u>	<u>113 932,01</u>
Międzyszkolna Bursa w Wieluniu	854	85410	Internaty i bursy szkolne	275 000,00	223 924,60	275 000,00	234 614,41
<i>Razem:</i>	<u>854</u>	<u>85410</u>	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>275 000,00</u>	<u>223 924,60</u>	<u>275 000,00</u>	<u>234 614,41</u>
OGÓŁEM:				1 141 200,00	910 548,99	1 141 200,00	993 789,26

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
Antoni Słupień

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego na 2016 rok.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
I.				Dochody	600 000,00	583 281,53
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	600 000,00	583 281,53
1.			0830	Wpływy z usług	600 000,00	583 281,53
II.				Wydatki	778 442,44	674 214,31
	710	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	223 894,44	208 725,40
2.1				Wydatki bieżące	223 894,44	208 725,40
				w tym:		
2.1.1				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 894,44	208 725,40
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	554 548,00	465 488,91
2.2				Wydatki bieżące	302 000,00	216 920,91
				w tym:		
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302 000,00	216 920,91
2.3				Wydatki majątkowe	252 548,00	248 568,00
2.3.1				w tym:		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 548,00	248 568,00

~~PRZEWIDUJĄCY
ZADANIA~~

Andrzej Słupień

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok.

					w złotych	
Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Poznanie Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
I.				Dochody	200 000,00	162 878,16
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	306,60
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 653,90
	1.		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	158 917,66
II.				Wydatki	354 027,63	220 968,53
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	354 027,63	220 968,53
2.1				Wydatki bieżące	120 000,00	12 299,00
				w tym:		
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00	12 299,00
2.2				Wydatki majątkowe	234 027,63	208 669,53
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 027,63	208 669,53

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDZAJĄCY

Antoni Słupień

Dotacje otrzymane w 2016 roku

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota</i>	<i>Przeznaczenie</i>
Miasto Łódź	36.600,00	pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu wieluńskiego
Miasto Wrocław	12.000,00	
Miasto Bytom	32.000,00	
Miasto Zielona Góra	44.414,54	
Miasto Katowice	7.920,00	
Miasto Zabrze	23.760,00	
Miasto Częstochowa	12.158,40	
Powiat Brzeg	11.965,51	
Powiat Wieruszów	7.920,00	
Powiat Łask	12.000,00	
Powiat Kołobrzeg	161.824,72	
Powiat Kędzierzyn Koźle	41.169,60	
Powiat Sieradz	24.000,00	
Powiat Zduńska Wola	36.684,88	
Powiat Tarnowskie Góry	33.172,95	
Powiat Warszawa	12.000,00	
Powiat Kluczbork	10.748,39	
Powiat Mińsk Mazowiecki	7.733,36	
Razem:	528.072,35	
Gmina Biała	29.469,54	wspólnie realizowane inwestycje na drogach powiatowych
Gmina Konopnica	859.236,75	
Gmina Osjaków	343.034,47	
Gmina Czarnożyły	359.549,00	
Gmina Wierzchlas	20.000,00	
Gmina Skomlin	505.548,02	
Gmina Ostrówek	44.907,75	
Gmina Wieluń	399.295,14	Wspólnie realizowana inwestycja budowa boiska przy II LO im. J. Korczaka w Wieluniu
Gmina Wieluń	276.298,38	
Razem:	2.837.339,05	
Gmina Czarnożyły	13.647,70	dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu	32.316,00	
Gmina Mokrsko	11.628,00	
Gmina Pątnów	20.217,50	
Gmina Wierzchlas	18.380,20	
Gmina Ostrówek	2.595,40	
Razem:	98.784,80	
OGÓŁEM	3.464.196,20	

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄD POWIATU

Aneta Sierpińska

Dotacje udzielone w 2016 roku

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota</i>	<i>Przeznaczenie</i>
- Powiat Sieradz	12.000,00	pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wieluńskiego w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego
- Powiat Wieruszów	47.297,76	
- Powiat Czulchów	38 355,90	
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie	31.006,58	
- PCPR Gostyń	12.000,00	
- PCPR Olesno	37.872,00	
- PCPR Prudnik	24.000,00	
- PCPR Ostrowiec Świętokrzyski	13.259,99	
- PCPR Cieszyn	12.000,00	
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź – Polesie	7.920,00	
Razem:	235.712,23	
- Powiatowe Zrzeszenie LZS	16 000,00	dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	16 000,00	
Razem:	32.000,00	
OGÓŁEM	267.712,23	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Siłpień

**Wykonanie planu dotacji z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej
za 2016r.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu	726.406,00	607.545,14
2.	Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna - Agata Spaleniak	476.565,00	344.453,34
3.	Liceum Ogólnokształcące i Policealna Szkoła Zawodowa – EDUKATOR	234.465,00	184.078,41
	RAZEM:	1.437.436,00	1.159.387,98

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZONOSTATU
Andrzej Słupień

**Wykonanie planu dotacji z budżetu Powiatu
dla instytucji kultury za 2016r.**

Lp.	Instytucja kultury	Plan	Wykonanie
1.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu	225 444,00	225 443,40
	RAZEM:	225 444,00	225 443,40

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Siępień

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu Warsztaty Terapii Zajęciowej Olewin gm. Wieluń	44 434,00	44 434,00
	RAZEM:	44 434,00	44 434,00

~~PRZEWODNICZĄCY~~
~~ZARZĄD GMINY~~
~~Andrzej Siciński~~

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a także innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi za rok 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie za rok 2016	% wykonania
1.	010	01005	Scalenie gruntów obiektu Olewin Sieniec- Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	2016-2019	5 233 564,38	303 912,00	303 911,46	99,99
2.	801	80195	ERASMUS+-Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu- Rozwój systemu edukacji	2016	492 107,20	492 107,20	492 106,90	99,99
3.	801	80195	Zawodowcy XXI-Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	2016-2018	939 493,24	198 365,00	176 255,86	88,85
4.	801	80195	Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	2015-2016	461 450,95	316 395,14	315 572,19	99,74
5.	801	80195	Erasmus Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	2014-2016	121 993,80	78 438,65	71 338,95	90,95
6.	801	80195	ERASMUS+"EDUCATION IS A CHOICE"- Zespół Szkół Nr 1 - Rozwój systemu edukacji	2016-2017	486 221,47	388 977,18	0,00	0,00
7.	801	80195	Erasmus + II LO im. J. Korczaka w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	2015-2017	109 266,93	84 125,05	45 528,15	54,12
8.	801	80195	Erasmus + Europa kształci zawodowo III - Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	2016-2017	321 192,00	256 953,60	20 537,10	7,99
Razem:					8 165 289,97	2 119 273,82	1 425 250,61	67,25

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
Andrzej Stępień

Informacja o stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2016 r. - część opisowa

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) powiat jest uprawniony do nabywania mienia.

Powiat Wieluński w okresie od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 31 grudnia 2016r. wszedł w posiadanie nieruchomości o łącznej powierzchni 346367 m², które są związane z wykonywaniem zadań powiatu.

Z tej powierzchni, 313883 m² stanowią nieruchomości nabyte decyzjami administracyjnymi, a 32484 m² powiat nabył na mocy umów notarialnych.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wieluńskiego są zagospodarowane w następujący sposób:

- powierzchnia 28731 m² – zasób nieruchomości
- powierzchnia 46601 m² – użytkowanie
- powierzchnia 254397 m² – trwały zarząd
- powierzchnia 16638 m² – dzierżawa

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

Nieruchomość położona w obrębie 8 miasta Wielunia przy Pl. Kazimierza Wielkiego o pow. 4014 m² w 700/1000 cz. stanowi siedzibę Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Nieruchomości gruntowe położone w obrębie Jasna Góra, gmina Mokrsko oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9 i 132/10 o łącznej pow. 21301 m² przeznaczone zostały do dzierżawy Uchwałą nr 320/2016 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 30.09.2016 r.

W trwały zarząd zostały przekazane następujące nieruchomości powiatowym jednostkom organizacyjnym:

- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 24.09.2013r., znak: GNN.6844.61.2012 Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie udział 2362/10000 części i decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 24.09.2013r., znak: GNN.6844.4.2012 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu udział 3460/10000 części w nieruchomości położonej w Wieluniu obręb 8 przy ul. Śląskiej 23 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 289/1 o powierzchni 0,1653 ha.

Udział 4178/10000 części w przedmiotowej nieruchomości został zagospodarowany poprzez zawarcie umów najmu i użyczenia, tj.:

- umowa najmu z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa od 15.02.2016r. do 14.02.2019r. – 3 pomieszczenia administracyjno – biurowe i korytarz wewnętrzny o łącznej powierzchni 58,15 m²

- umowa użyczenia z Powiatową Biblioteką Publiczną od 01.09.2016r. do 31.08.2019r. – pomieszczenie administracyjne o łącznej powierzchni 172,63 m²

- umowa użyczenia ze Starostą Wieluńskim z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od 01.10.2015r. do 30.09.2018r. – na parterze 4 pokoje biurowe, pomieszczenie socjalne i 2 toalety o łącznej powierzchni 46,87 m², na drugim piętrze 3 pokoje biurowe i archiwum o łącznej powierzchni 69,36 m²

- umowa użyczenia z fundacją „PO PROSTU ŻYJ” od 01.08.2015r. do 31.07.2018r. – 1 pomieszczenie o powierzchni 45,69 m²
- umowa użyczenia z Fundacją na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego od 01.01.2015r. do 31.12.2017r.- 1 pomieszczenie administracyjne i korytarz wewnętrzny o łącznej powierzchni 10,17 m²
- umowa użyczenia z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy od 01.07.2014r. do 30.06.2017r. – 3 pomieszczenia administracyjne o łącznej powierzchni 33,93 m².

Nieruchomość położona w obrębie 2 miasta Wielunia przy ul. Rymarkiewicz została wydierzawiona firmie KORONA CANDLES S.A. w Wieluniu. Umowa zawarta do dnia 31.08.2017r.

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

Nieruchomość położona w Ożarowie gmina Mokrsko o pow. 175 m² przeznaczona została pod poszerzenie drogi powiatowej.

Nieruchomość położona w obrębie 13 miasta Wielunia przy ul. 3 Maja 29 stanowi siedzibę Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu. Decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 31 marca 2011r. znak: GNN.6844.1.2011 ustanowiono trwały zarząd na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu. Uchwałą Nr V/27/15 utworzono Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, w którego skład zostały włączone Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieluniu.

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

Umową dzierżawy z dnia 02.06.2014 r. Powiat Wieluński wydierzawił osobie fizycznej część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 407 obręb Turów gmina Wieluń o powierzchni 33 m² w pasie drogi powiatowej. Umowa została rozwiązana z dniem 01.02.2016 r.

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

W tabeli numer 2 przedstawiono informację dotyczącą planowanych dochodów na 2016r. z mienia powiatowego, natomiast w tabeli nr 3 przedstawiono informację dotyczącą stanu mienia powiatowego, w tym wartość księgową mienia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Stępień

TABELA 1

Sposób gospodarowania mieniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Miejscowość	Pow. w m ²	Zasób pow. w m ²	Zbycie w drodze przetargu pow. w m ²	Użytkowanie pow. w m ²	Trwały zarządek pow. w m ²	Dzierżawa pow. w m ²	Najem pow. w m ²	Użyczenie pow. w m ²	Uwagi
Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 54	5220				5220				Zespół Szkół nr 3
Wieluń, obręb 6, ul. Wojska Polskiego 32	29204				29204				Zespół Szkół nr 1 – w 900/1000 cz.
Wieluń, obręb 7, ul. Wojska Polskiego 17	1841				1841				Miejska Szkoła w Wieluniu – w 100/1000 cz.
Wieluń, obręb 8, Pl. Kazimierza Wielkiego 2	4014 w 700/1000 cz.	4014 w 700/1000 cz.							Zespół Szkół nr 1
Wieluń, obręb 13, ul. Nadodrzańska 4	12696				12696				Starostwo Powiatowe w Wieluniu - siedziba
Wieluń, obręb 3, ul. Traugutta 12	24848				24848				I Liceum Ogólnokształcące
Wieluń, obręb 8, ul. Piłsudskiego 6	12875 w 550/1000 cz.				12875 w 550/1000 cz.				Zespół Szkół nr 2 – w 683/1000 cz.
Wieluń, obręb 5, ul. Fabryczna 7	9208				9208				Zespół Szkół Specjalnych – w 145/1000 cz.
Skrzynno, gm. Ostrowek	19300				19300				Miejska Szkoła w Wieluniu - 172/1000
Skrzynno, gm. Ostrowek	80600				80600				II Liceum Ogólnokształcące
Jasna Góra, gm. Mokosko	43554				43554				Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
Jasna Góra, gm. Mokosko	21301	21301							Powiatowy Zarząd Dróg
Gromadźca, gm. Czarnobyl	5615 w 857/1000 cz.				5615 w 857/1000 cz.				Dom Pomocy Społecznej
Wieluń, obręb 8, ul. Świątka 23a	1653				1653 2362/10000 cz. oraz 3460/10000				Dom Pomocy Społecznej
Wieluń, obręb 2, ul. Rymskiewicz	16638					16638			Dom Dziecka
Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 56	4626 w 119959/409349 cz.				4626 w 119959/409349 cz.				Powiat Wieluński
Wieluń, obręb 13, ul. 3-go Maja	10366			10366					Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Wieluń, obręb 13, ul. Szajbala 16	36235			36235					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w 2362/10000 cz. oraz
Wieluń, obręb 4, ul. Warszawska 5	411				411				Pomocna Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu – w 3460/10000 cz.
Ozarów, gm. Mokosko	175	175							Na pozostałą część zostały zawarte umowy najmu i użyczenia.
Wieluń, obręb 13, ul. 3 Maja 29	2746								KORONA CANDLES S.A. w Wieluniu
Toporów gm. Wierzbilas	3241	3241							Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
Razem	346367	28731	-	46601	254397	16638	-	-	SP ZOZ w Wieluniu
									SP ZOZ w Wieluniu
									Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
									Powiat Wieluński
									Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
									Powiat Wieluński

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
Andrzej Sypień

TABELA Nr 2

Uzyskane dochody z mienia powiatowego

Miejscowość jednostka	Pow. w m ²	Dochody w złotych na dzień 31.12.2016r.					
		Sprzedaż	Użytkowanie	Trwały zarząd	Dzierżawa	Najem	Razem
Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 54 – ZS nr 3	5220	0,00	0,00	0,00	0,00	779,04	779,04
Wieluń, obręb 6, ul. Wojska Polskiego 32 – ZS nr 1	29204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieluń, obręb 7, ul. Wojska Polskiego 17 – ZS nr 1	1841	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194,12	11.194,12
Wieluń, obręb 8, Pl. Kazimierza Wielkiego 2 – siedziba Starostwa	4014 w 700/1000 cz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieluń, obręb 15, ul. Nadodrzańska 4 – I LO	12696	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00
Wieluń, obręb 3, ul. Traugutta 12 – ZS nr 2,	24848	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00
Wieluń, obręb 8, ul. Piłsudskiego 6 – II LO, ZOEASziPO-W	12875 w 550/1000 cz.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,68	21.000,68
Wieluń, obręb 5, ul. Fabryczna 7 – PZD	9208	0,00	0,00	2.199,86	0,00	0,00	2.199,86
Skrzynno, gm. Ostrówek – DPS	19300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.555,52	29.555,52
Skrzynno gm. Ostrówek – DPS	80600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasna Góra, gm. Mokrsko – DD	64855	0,00	0,00	0,00	107,52	1.899,15	2.006,67
Gromadzice, gm. Czarnożyły – SOSz-W	5615 w 857/1000 cz.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Wieluń, obręb 8, ul. Śląska 23a – PCPR,PP-P,PBP	1653	0,00	0,00	2.728,46	0,00	10.674,20	13.402,66
Wieluń, obręb 2, ul. Rymarkiewicz – KORONA S.A.	16638	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 56 – Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu	4626 w 118/400 cz.	0,00	0,00	8.426,33	0,00	19.440,00	27.866,33
Wieluń, obręb 13, ul. 3-go Maja – SP ZOZ	10366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieluń, obręb 13, ul. Szpitalna 16 – SP ZOZ szpital	36235	0,00	0,00	0,00	0,00	72.745,48	72.745,48
Wieluń, obręb 4, ul. Warszawska 5 – ZOE-ASziPO-W	411	0,00	0,00	0,00	0,00	25.711,22	25.711,22
Ożarów, gm. Mokrsko - zasób	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieluń, obręb 13 ul. 3 Maja 29 Młodzieżowy Dom Kultury	2746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toporów, gm. Wierzchnas - zasób	3241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turów, gm. Wieluń	33	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	41,91
Razem	346400	0,00	0,00	13.354,65	6.149,43	208.454,41	227.958,49

była 208.454,41

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Stępień

TABELA 3

Informacja o stanie mienia powiatowego

Miejscowość Jednostka	Pow. w m ²	Stan na 31.10.2015 r. na podstawie		Obrót gruntami w 2015 r. na podstawie		Stan na 31 grudnia 2016 r. na podstawie		Wartość w złotych na 31.12.2016 r.			Wartość w złotych w 2016 r.			Wartość w złotych na 31 grudnia 2016 r.		
		Decyzji administr. prawnych	Umów cywilno prawnych	Decyzji administr. prawnych	Umów cywilno prawnych	Decyzji administr. prawnych	Umów cywilno prawnych	Grunt	Należności	Razem	Grunt	Należności	Razem	Grunt	Należności	Razem
Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 54 – ZS nr 3	5220	-	-	-	-	5220	-	17 845,00	282 386,00	300 231,00	-	-	-	17 845,00	282 386,00	300 231,00
Wieluń, obręb 6, ul. Wojaka Polskiego 32 – ZS nr 1	29204	-	-	-	-	29204	-	426 380,00	1 719 976,00	2 146 356,00	-	-	-	426 380,00	1 719 976,00	2 146 356,00
Wieluń, obręb 7, ul. Wojaka Polskiego 17 – ZS nr 1	1841	-	-	-	-	1841	-	31 300,00	170 569,00	201 869,00	-	-	-	31 300,00	170 569,00	201 869,00
Wieluń, obręb 8, Pl. Kazimierza Wielkiego 2 – siedziba Starostwa	4014 w 700/1000 cz.	-	-	-	-	4014 w 700/1000 cz.	-	168 588,00	1 478 155,00	1 646 743,00	-	-	-	168 588,00	1 478 155,00	1 646 743,00
Wieluń, obręb 15, ul. Nadodrzańska 4 – I LO	12696	-	-	-	-	12696	-	299 620,00	6 233 035,88	6 532 655,88	-	-	-	299 620,00	6 233 035,88	6 532 655,88
Wieluń, obręb 3, ul. Traugutta 12 – ZS nr 2, ZS nr 5	24848	-	-	-	-	24848	-	325 510,00	2 110 417,62	2 435 927,62	-	-	-	325 510,00	2 110 417,62	2 435 927,62
Wieluń, obręb 8, ul. Piłsudskiego 6 – II LO, ZOEAŚZPO-W	12875 w 550/1000 cz.	-	-	-	-	12875 w 550/1000 cz.	-	283 250,00	1 369 195,00	1 652 445,00	-	-	-	283 250,00	1 369 195,00	1 652 445,00
Wieluń, obręb 5, ul. Fabryczna 7 – PZD	9208	-	-	-	-	9208	-	110 500,00	185 970,00	296 470,00	-	-	-	110 500,00	185 970,00	296 470,00
Skrzypno, gm. Ostrówek – DPS	19300	-	-	-	-	19300	-	61 870,00	3 756 303,63	3 818 173,63	-	-	-	61 870,00	3 756 303,63	3 818 173,63
Skrzypno, gm. Ostrówek – DPS	80600	-	-	-	-	80600	-	19 412,00	-	19 412,00	-	-	-	19 412,00	-	19 412,00
Jana Głna, gm. Mokrsko – DD	64855	-	-	-	-	64855	-	92 320,00	468 862,00	561 182,00	-	-	-	92 320,00	468 862,00	561 182,00
Gromadzie, gm. Czarnobyl – SOSZ-W	5615 w 857/1000 cz.	-	-	-	-	5615 w 857/1000 cz.	-	9 800,00	298 798,47	308 598,47	-	-	-	9 800,00	298 798,47	308 598,47
Wieluń, obręb 8, ul. Święta 23a – PCPR, PP-P BPB	1653	-	-	-	-	1653	-	83 310,00	1 127 410,00	1 210 720,00	-	-	-	83 310,00	1 127 410,00	1 210 720,00
Wieluń, obręb 2, ul. Rymankiewicz – KORONA S.A.	16638	-	-	-	-	16638	-	88 510,00	-	88 510,00	-	-	-	88 510,00	-	88 510,00
Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 56 – Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu	4626 w 119959/4 09349 cz.	-	-	-	-	4626 w 119959/4 09349 cz.	-	51 000,00	207 114,92	258 114,92	-	-	-	51 000,00	207 114,92	258 114,92
Wieluń, obręb 13, ul. 3-go Maja – SPZOZ	10366	-	-	-	-	10366	-	188 340,00	-	188 340,00	-	-	-	188 340,00	-	188 340,00
Wieluń, obręb 13, ul. Szpitalna 16 – SPZOZ szpital	36235	-	-	-	-	36235	-	434 800,00	3 415 838,39	3 850 638,39	-	-	-	434 800,00	3 415 838,39	3 850 638,39
Wieluń, obręb 4 ul. Warszawska 5 – ZOE-ASZPO-W	411	-	-	-	-	411	-	-	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00
Ozarów, gm. Mokrsko - zasób	175	-	-	-	-	175	-	650,00	-	650,00	-	-	-	650,00	-	650,00
Wieluń, obręb 13 ul. 3 Maja 29- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu	2746	-	-	-	-	2746	-	120 600,00	727 400,00	848 000,00	-	-	-	120 600,00	727 400,00	848 000,00
Toporów, gm. Wierzbilaszków	3241	-	-	-	-	3241	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00
Udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	346367	313883	32484	-	-	277648	68919	2 863 605,00	23 881 431,91	26 745 036,91	-	-	-	2 863 605,00	23 881 431,91	26 745 036,91

ZASTA W WIELUNIU

ANNA KOSCIUSZKA

ANNA KOSCIUSZKA

PBP. 4026.1. 2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2016 ROK

Przychody na 31.12.2016				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2016 rok	wykonanie na 31.12.2016	% wykonanie planu
1.	Dotacja	225 444,00	225 443,40	100,00%
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	13 100,00	13 100,00	100,00%
3.	Przychody statutowe	1 150,00	1 150,70	100,06%
4.	Pozostałe przychody	1 271,00	1 271,00	100,00%
Suma przychodów		240 965,00	240 965,10	100,00%

Koszty na 31.12.2016				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2016 rok	wykonanie na 31.12.2016	% wykonanie planu
1.	Wynagrodzenia brutto pracowników	122 170,00	122 165,37	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 065,90	99,86%
3.	Fundusz nagród	4 250,00	4 250,00	100,00%
4.	ZFŚS	3 837,00	3 836,05	99,98%
5.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	1 905,00	1 904,67	99,98%
6.	Stale koszty utrzymania	29 860,00	29 802,68	99,81%
7.	Podróże służbowe	880,00	875,43	99,48%
8.	Spotkania autorskie, imprezy kulturalne, targi, galeria	3 990,00	3 981,17	99,78%
9.	Pozostałe koszty materiały i usługi, zakup sprzętu, oprogramowania, remonty	3 400,00	3 398,96	99,97%
10.	Amortyzacja	9 720,00	9 718,65	99,99%
11.	Zakup księgozbiorów i multimedialnych	7 390,00	7 387,34	99,96%
12.	Zakup księgozbiorów i multimedialnych BN	13 100,00	13 100,00	100,00%
13.	Wydanie książki „Śpiewnik wieluński”	15 363,00	15 362,80	100,00%
Suma kosztów		240 965,00	240 849,02	99,95%

1.	kwota na rachunkach na 31.12.2016	19 887,65
a)	kwota na rachunku bieżącym	16 446,07
b)	kwota na rachunku socjalnym	3 441,58

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiada należności ani zobowiązań, w tym wymagalnych.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Słupień

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2016 ROK**

Na przychody osiągnięte przez PBP na dzień 31-12-2016 roku składają się:

1. Dotacja ze Starostwa	225 443,40
2. Dotacja Biblioteka Narodowa	13 100,00
3. Pozostałe przychody	2 421,70
razem	240 965,10

Na koszty działalności PBP na dzień 31-12-2016 roku składają się:

1. Wynagrodzenia	151 481,27
a) wynagrodzenia brutto pracowników	122 165,37
b) składki na ubezpieczenia społeczne	25 065,90
c) nagrody	4 250,00
2. Odpisy na ZFŚS	3 836,05
3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 904,67
a) szkolenia	599,99
b) ekwiwalent za pranie, mydła, ręczniki, herbata	1 304,68
4. Stale koszty utrzymania PBP (materiały i usługi)	29 802,68
a) usługi telekomunikacyjne	2 873,04
b) abonament za program biblioteczny, dostęp do serwisu	4 881,00
c) ochrona	823,20
d) usługi informatyczne, certyfikaty, karty bankowe, aktualizacje	2 283,21
e) zużycie art. papierniczych, pomocy naukowych i tonerów	5 757,08
f) prasa	2 419,49
g) zużycie energii	7 669,78
h) materiały i usługi drobne konserw.-remontowe	845,70
i) koszty reprezentacji	677,42
j) folia i materiały do oprawy książek	968,40
k) środki czystości	345,21
l) ubezpieczenie	259,15
5. Podróże służbowe	875,43
6. Spotkania autorskie, imprezy kulturalne	3 981,17
a) promocja czytelnictwa „Tydzień bibliotek”	1 246,06
b) szkolenia Bibliotekarzy	135,49
c) spotkanie autorskie Kapuścińska	201,22
d) konkurs satyryczny, literacko-plastyczny, i inne	1 925,00
e) wykonanie projektu graficznego	98,40
f) zestaw bezprzewodowy (mikrofon)	375,00
7. Pozostałe koszty materiały i usługi	3 398,96
a) wyposażenie	189,00
b) renowacja regałów	1 710,00
c) wykonanie mebli kuchennych i materiały	1 499,96
8. Amortyzacja	9 718,65
a) zakup drukarki	1 549,00
b) zakup regałów	6 665,00
c) odpis amortyzacyjny za 2016 rok	1 504,65
9. Zakup księgozbioru:	20 487,34
a) zakup księgozbioru	7 387,34
b) zakup księgozbioru	13 100,00
10. Wydanie książki „Śpiewnik wieluński”	

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZU POWIATU**
Andrzej Siemien

I. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.
za 2016 rok

według stanu księgowego na dzień 23.02.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	Wykonanie procentowe do planu
1). PRZYCHODY	48 938 800,00	50 255 636,32	102,69
a) przychody z NFZ	43 798 900,00	44 555 299,08	101,73
b) przychody z własnych usług medycznych	846 000,00	951 285,29	112,45
c) sprzedaż materiałów i towarów	5 000,00	4 819,15	96,38
d) dotacje-rezydentury,	50 400,00	71 574,44	142,01
e) przychody operacyjne	4 219 200,00	4 596 095,40	108,93
f) przychody finansowe	19 300,00	76 562,96	396,70
2). KOSZTY	47 096 200,00	49 840 336,22	105,83
a) wynagrodzenia	18 800 000,00	19 011 995,24	101,13
b) nagrody jubileuszowe	382 000,00	399 479,64	104,58
c) inne składniki wynagrodzenia	193 000,00	163 659,33	84,80
d) składki na ubezpieczenia społeczne	3 159 000,00	3 232 451,58	102,33
e) Fundusz Pracy	346 200,00	342 798,76	99,02
f) Fundusz Emerytur Pomostowych	56 800,00	53 774,57	94,67
g) inne świadczenia	106 700,00	121 936,78	114,28
h) stałe koszty utrzymania	20 005 500,00	22 412 019,40	112,03
i) remonty bieżące	80 000,00	114 863,60	143,58
j) amortyzacja	3 967 000,00	3 987 357,32	100,51
SZACOWANE DODATKOWE KOSZTY	2 512 900,00	3 417 091,49	135,98
a) Koszty operacyjne	1 058 600,00	1 831 319,46	172,99
(opłaty sądowe, komornicze, utworzenie rezerw na gratyfikacje i odpisy emerytalne)			
b) Koszty finansowe	1 454 300,00	1 585 772,03	109,04
(odsetki od kredytów, od zobowiązań, prowizje bankowe)			
WYNIK FINANSOWY- BRUTTO	-670 300,00	-3 001 791,39	
Podatek dochodowy		2 525,00	
WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	-3 004 316,39	
W tym koszty amortyzacji (bez kosztów amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych)	727 000,00	742 233,76	
WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI	56 700,00	-2 262 082,63	
3). Wydatki majątkowe	1 152 990,65		
w tym : z dotacji	5 350,50		
środki własne	1 147 640,15		
4). Środki na początek roku	442 571,70		
5). Środki na 31.12.2016 r.	143 146,98		
6). Wynik finansowy brutto na 31.12.2016 r.	-3 001 791,39		
obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego -			
podatek od osób prawnych	2 525,00		
Wynik finansowy netto na 31.12.2016 r.	-3 004 316,39		
amortyzacja	742 233,76		
Wynik finansowy po dodaniu amortyzacji	-2 262 082,63		
7). Należności ogółem na 31.12.2016 r.	4 426 366,29		
w tym wymagalne	225 458,71		
8). Zobowiązania ogółem na 31.12.2016 r.	35 999 314,65		
w tym wymagalne	4 280 514,88		

II. Część opisowa

1. Analiza wykonania przychodów i kosztów

a). Wynik finansowy

Za 2016 rok poniesiono stratę netto w wysokości 3.004.316,39 zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji, która za 2016 rok stanowi kwotę 742.233,76 zł., **wynik finansowy -strata - wynosi 2.262.082,63 zł.**

W dniu 07.02.2017 roku Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z SP ZOZ w Wieluniu ugodę na zapłatę nadwykonań za 2016 rok w wysokości około 1.107.608,56 zł.

Faktury na świadczenia objęte ugodą będzie można wystawić dopiero na początku marca 2017 roku.

Przychody za nadwykonania zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.

Ugoda zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia za nadwykonania obejmuje ilościowo wszystkie wykonane usługi medyczne, ale pomniejszono ceny za punkt. Różnica nie pokryta przez ugodę z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi około 356.507,05 zł. Kwota ta ma wpływ na wynik finansowy zakładu, ponieważ ponieśliśmy koszty leczenia pacjentów a nie otrzymaliśmy za nie zapłaty.

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

Cały odpis amortyzacyjny za 2016 r. wynosi 3.987.357,32 zł.

z tego:

a) kwota 3.245.123,56 zł. księgowana zgodnie z art. 41 Ustawy o rachunkowości

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

Równolegle do kosztów odpisów amortyzacyjnych, zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne.

Zgodnie z tym zapisem koszty amortyzacji równoważone są przychodami, co ma neutralny wpływ na wynik finansowy SPZOZ.

b) kwota 742.233,76 zł. dotyczy amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych.

Kwota ta doliczana jest do wyniku finansowego na podstawie art. 59 Ustawy o działalności leczniczej

(Dz.U. Nr 112 poz. 654 ze zmianami)

Ponieważ księgi rachunkowe za 2016 rok nie zostały jeszcze zamknięte, ostateczny wynik finansowy

że ulec zmianie. Wszystkie podane w sprawozdaniu kwoty ujęte są według stanu księgowego na dzień 23.02.2017 r.

b). Przychody

W planie finansowym przyjęto przychody w wysokości 48.938.800,00 zł., wykonano 50.255.636,32 zł., co stanowi 102,69%.

W momencie wystawienia faktur za nadwykonania, na które została podpisana ugoda z Narodowym Funduszem Zdrowia przychody z NFZ zwiększą się o kwotę około 1.107.608,56 zł., jest to częściowa zapłata za nadwykonania usług medycznych w 2016 roku.

c). Koszty

Koszty rodzajowe wykonano ogółem w 105,83 %.

W wyniku nadwykonań usług medycznych, zakład poniósł większe koszty związane z leczeniem pacjentów, wydatkami eksploatacyjnymi.

Koszty finansowe zostały wykonane w 109,04 %.

Koszty operacyjne wykonano w 172,99 %.

d). Wynik finansowy

Na wynik finansowy za 2016 rok wpływają przede wszystkim:

1. Przekroczenie kosztów w stosunku do zaplanowanych wynikamiędzy innymi z przekroczenia następujących kosztów:

a. nadwykonania usług medycznych - zakład przekroczył plan finansowy o koszty zakupu leków, sprzętu medycznego, protez, implantów i krwi w wysokości 864 239,67 zł.

b. przeprowadzonego przez SP ZOZ konkursu na pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych, w którym lekarze złożyli oferty znacznie przewyższające dotychczasowe stawki godzinowe- wzrost kosztów z tego tytułu wynosi 1 426 852,42 zł.

c. zapłacono rentę i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej w wysokości 252 209,81 zł.

Razem 2 543 301,90

Przekroczenie kosztów zostanie częściowo pokryte z zapłaty za nadwykonania w wysokości około 1.107.608,56 zł.

W celu efektywnego wykorzystania limitów kontraktów przydzielonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Dyrekcja SP ZOZ w Wieluniu, podjęła następujące działania:

1) pismem z dnia 15.12.2016 r. zwróciła się z prośbą o dokonanie przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych do zrealizowanych nadwykonań w ramach Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie § 20 i § 21 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, celem całkowitego wykorzystania środków finansowych przydzielonych przez NFZ, na 2016 r. w zakresie:

- a) Leczenia Szpitalnego na kwotę 477 048,00 zł.
- b) AmbulATORYJNEJ Opieki Specjalistycznej na kwotę zwiększenie 68 968,60 zł. zmniejszenie 68 976,30 zł.
- c) Rehabilitacji Leczniczej - na kwotę zwiększenie 5 731,00 zł. zmniejszenie 5 731,04 zł.

NFZ Aneksem z dnia 11.01.2017 r. dokonał zaproponowanych przesunięć w ramach ogólnych kwot kontraktów w zakresie:

- a) Leczenia szpitalnego na kwotę 474 552,00 zł.
- b) AmbulATORYJNEJ Opieki Specjalistycznej na kwotę zwiększenie 67 828,90 zł., zmniejszenie 67 834,20 zł.
- c) Rehabilitacji Leczniczej na kwotę zwiększenie 5 731,00 zł. zmniejszenie 5 731,04 zł.

NFZ Aneksem z dnia 23.12.2016 r. zwiększył limit kontraktu w Oddziale Chirurgii Dziecięcej w kwocie 18 928,00 zł.

2) pismem z dnia 20.01.2017 r. zwróciła się z prośbą o dokonanie przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych do zrealizowanych nadwykonań w ramach Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie § 20 i § 21 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, celem całkowitego wykorzystania środków finansowych przydzielonych przez NFZ, na 2016 r. w zakresie:

- a) Leczenia Szpitalnego na kwotę 105 196,00 zł.
- b) AmbulATORYJNEJ Opieki Specjalistycznej na kwotę zwiększenie 28 462,60 zł., zmniejszenie 28 469,10 zł.
- c) Rehabilitacji Leczniczej - na kwotę zwiększenie 1 306,34 zł., zmniejszenie 1 307,04 zł.

NFZ Aneksem z dnia 23.01.2017 r. dokonał zaproponowanych przesunięć

w ramach ogólnych kwot kontraktów w zakresie:

- a) Leczenia Szpitalnego na kwotę 105 196,00 zł.
- b) AmbulATORYJNEJ Opieki Specjalistycznej na kwotę zwiększenie 28 462,60 zł. zmniejszenie 28 469,10 zł.
- c) Rehabilitacji Leczniczej na kwotę zwiększenie 1 306,34 zł., zmniejszenie 1 307,04 zł.

Ponadto na podstawie Aneksu z dnia 23.01.2017 r. NFZ zmniejszył limit kontraktu w IV kwartale 2016 r. w zakresie świadczeń nielimitowanych w Oddziale Noworodkowym w kwocie 16 588,00zł., w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w kwocie 30 108,00 zł.

3) pismem z dnia 20.01.2017 r. zwróciła się z prośbą o zapłatę za świadczenia wykonane ponad limit kontraktu w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii za rok 2016 w kwocie 377 793,00 zł.

W odpowiedzi NFZ na podstawie Ugody z dnia 07.02.2017 r. zapłaci za nadwykonania w ww. oddziale kwotę 337 615,20 zł. (cena za punkt pomniejszona z 52,00 zł. do 46,80 zł.).

SP ZOZ na podstawie UGODY z dnia 07.02.2017 r. zwiększył limity kontraktów w następujących w rodzajach świadczeń i dokona zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit kontraktu w częściowo pomniejszonych cenach za punkt w zakresie:

- a) Leczenia Szpitalnego w kwocie 995 428,20 zł. (w tym kwota za świadczenia wykonane ponad limit kontraktu w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii).
- b) AmbulATORYJNEJ Opieki Specjalistycznej w kwocie 69 863,62 zł.
- c) Tomografii Komputerowej w kwocie 13 190,94 zł.
- d) Rehabilitacji Leczniczej w kwocie 15 325,80 zł.
- e) Hospicjum domowego (cena za osobodzień nie uległa zmianie) - 13 800,00 zł.

Ogółem kwota nadwykonań, za które zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia wyniesie około 1.107.608,56 zł.

SPZOZ podejmuje działania, które mają na celu zmniejszenie przewidywanego braku środków, aby zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie zakładu.

Działania te polegają na :

1). W zakresie kosztów:

- a. podpisywaniu ugód z dostawcami na spłatę zobowiązań w ratach
- b. bieżącej analizie i monitorowaniu kosztów poszczególnych komórek organizacyjnych w celu prawidłowego i optymalnego wydatkowania środków.
- c. prowadzeniu negocjacji z dostawcami w sprawie umorzenia częściowego lub całości odsetek
- d. zamianie zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe

W dniu 08.08.2016 r. SPZOZ w Wieluniu zawarł umowę z Magellanem S.A. z siedzibą w Łodzi, na udzielenie pożyczki w wysokości 3.000.000,00 zł.
Okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat. Oprocentowanie kapitału głównego na dzień udzielenia pożyczki wynosi 6,40 %- w tym : WIBOR 1 M - 1,65 %, marża stała- 4,75 %.
Odsetki wobec dostawców za nieterminową zapłatę zobowiązań wynoszą 9,5 % (odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych).
Pożyczka została uruchomiona w dniu 10.08.2016 r. Z pożyczki zostały częściowo uregulowane zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług (zobowiązania wymagalne stanowiły wyższą kwotę, niż kwota uzyskanej pożyczki).
Spłata pożyczki rozpoczęła się od sierpnia 2016 roku.

W dniu 24.06.2016 roku podpisano umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na remont zbiornika retencyjnego oraz stacji uzdatniania wody na terenie SP ZOZ w Wieluniu. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2,5 % w stosunku rocznym. Pożyczkę pozyskano w dwóch ratach 14.10. i 02.12.2016 roku w łącznej kwocie głównej w wysokości 350.554,00 zł.
Spłata pożyczki rozpocznie się od marca 2017 r.

2). W zakresie przychodów:

- a. Dyrekcja SPZOZ analizuje na bieżąco wykonanie zawartych kontraktów z NFZ w 2016 roku.
- W celu efektywnego wykorzystania limitów kontraktów przydzielonych przez NFZ, Dyrekcja występuje z pismami do NFZ dotyczącymi przesunięć środków finansowych między usługami medycznymi . Przesunięcia środków z usług medycznych , w których występują niewykonania kontraktu na usługi , w których wypracowano nadwykonania, skutkuje możliwością wystawienia faktur i uzyskania wcześniejszych zapłat za wykonane usługi.
- b. Występujemy także corocznie o rozliczenie nadwykonanych kontraktów, ponad przydzielony limit przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Zobowiązania i należności według tytułów. Stan księgowy na dzień

	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
Ogółem	32 709 600,56	35 999 314,65
W tym : wymagalne	1 707 832,21	4 280 514,88
niewymagalne	31 001 768,35	31 718 799,77

W tym :

a. Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	<u>4 083 685,01</u>	<u>7 299 677,76</u>
tego : wymagalne - rzeczowe	1 705 626,18	4 146 181,90
w tym : kwota główna	1 608 239,50	4 033 270,99
odsetki	97 386,68	112 910,91
niewymagalne rzeczowe	2 378 058,83	3 153 495,86
w tym : kwota główna	2 334 224,71	3 053 504,52
odsetki	43 834,12	99 991,34

W I i II.2017 r. spłacono kwotę 2 639 591,79

b. Zobowiązania z tytułu inwestycji	<u>264 210,63</u>	<u>101 905,68</u>
wymagalne - inwestycyjne	2 206,03	35 050,00
w tym : kwota główna	0,00	35 050,00
odsetki	2 206,03	0,00
niewymagalne inwestycyjne	262 004,60	66 855,68
w tym : kwota główna	260 851,31	66 573,36
odsetki	1 153,29	282,32

W I i II.2017 r. spłacono kwotę 63 459,49

w tym w zobowiązaniach inwestycyjnych

<u>ugoda długoterminowa z APE</u>	<u>5 171,79</u>	<u>0,00</u>
<u>odsetki od ugody terminowej z APE</u>	<u>1 153,29</u>	<u>0,00</u>
<u>ostatnia raty ugody spłacona w III.2016 r.</u>		

c. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek			<u>25 942 461,40</u>	<u>25 565 190,65</u>
z tego				
			<u>25 942 461,40</u>	<u>25 565 190,65</u>
			wymagalne	<u>0,00</u>
			niewymagalne	<u>0,00</u>
GETIN Noble Bank	kwota główna	niewymagalne	18 907 407,33	18 407 407,29
GETIN Noble Bank- kredyt w koncie bankowym	kwota główna	niewymagalne	1 333 333,40	333 333,44
MAGELLAN S.A.	kwota główna	niewymagalne	264 725,90	0,00
MAGELLAN S.A.	provizja	niewymagalne	5 333,16	0,00
MAGELLAN S.A.	kwota główna	niewymagalne	1 788 888,99	855 555,75
M.W. TRADE S.A.	kwota główna	niewymagalne	3 111 111,12	2 527 777,80
MEDFINANCE S.A.	kwota główna	niewymagalne	477 661,50	286 596,90
MEDFINANCE S.A.	odsetki	niewymagalne	54 000,00	32 400,00
MAGELLAN S.A.	kwota główna	niewymagalne	0,00	2 750 000,00
WFOŚiGW	kwota główna	niewymagalne	0,00	350 554,00
WFOŚiGW	odsetki	niewymagalne	0,00	21 565,47

Raty kredytów i pożyczek spłacane na bieżąco wraz z odsetkami.

W I i II.2017 r. spłacono kwotę główną w wysokości	<u>634 621,86</u>
Ponadto odsetki bieżące za I i II. 2017 r. w wysokości około	<u>218 956,44</u>
w tym :odsetki od pożyczki z MEDFINANCE	<u>3 600,00</u>

016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono:

kwotę główną	3 722 457,06 zł.
provizję	5 333,16 zł.
odsetki	1 327 613,47 zł.
Ogółem spłacono	5 055 403,69 zł.

d. Zobowiązania z tytułu podatków	<u>403 472,62</u>	<u>177 417,20</u>
z tego: wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	403 472,62	177 417,20
<u>zapłacono w I.2017 r. kwotę</u>	<u>152 418,00</u>	
<u>pozostała kwota zapłacona w II.2017 r.</u>	<u>24 999,20</u>	

e. Zobowiązania wobec ZUS	<u>645 614,06</u>	<u>1 598 214,84</u>
z tego: wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	645 614,06	1 598 214,84
<u>zapłacono w I.2017 r. kwotę</u>	<u>590 192,13</u>	
<u>pozostała kwota zapłacona w II.2017 r.</u>	<u>103 913,64</u>	
<u>układ ratalny - zapłacono w I i II.2017 r.</u>	<u>29 484,00</u>	
<u>pozostała kwota układu ratalnego</u>	<u>874 625,07</u>	

W dniu 13.10.2016 r. SPZOZ zawarł z ZUS umowę o rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu składek. W ramach układu ratalnego spłatę rozłożono na 60 rat płatnych od X.2016 r. do IX.2021 r.

f. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	<u>188 664,05</u>	<u>168 872,35</u>
z tego : wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	188 664,05	168 872,35
<u>wypłacone w I.2017 r.</u>	<u>168 627,48</u>	
<u>pozostała kwota zapłacona w II.2017 r.</u>	<u>244,87</u>	

g. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu ekwiwalentu za odzież	<u>99 282,98</u>	<u>187 904,17</u>
z tego : wymagalne		
kwota główna	99 282,98	99 282,98
odsetki	0,00	0,00
z tego : niewymagalne	0,00	88 621,19

h. Zobowiązania z tytułu składek PFRON- niewymagalne	0,00	132,00
--	------	--------

<u>zapłacono w I.2017 r.</u>	<u>132,00</u>
------------------------------	---------------

h. Zobowiązanie z tytułu zadośćuczynienia	1 082 209,81	900 000,00
z tego : wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne - termin płatności następnych rat:	1 082 209,81	900 000,00
30.06.2017	300 000,00	
30.06.2018	200 000,00	
30.06.2019	200 000,00	
30.06.2020	200 000,00	

Ogółem zobowiązania na 31.12.2016 r.	32 709 600,56	35 999 314,65
--------------------------------------	---------------	---------------

W I. i II.2017 r. z należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne wykonane w XII.2016 r. i w I.2017 r. spłacono zobowiązania wykazane według stanu na dzień 31.12.2016 roku, w kwocie

4 411 284,46

<u>Pozostałe zobowiązania do spłaty</u>	<u>31 588 030,19</u>
---	----------------------

Ponieważ księgi rachunkowe za 2016 rok nie zostały jeszcze zamknięte, ostateczne zobowiązania mogą ulec zmianie.

W dniu 07.02.2017 roku Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z SP ZOZ w Wieluniu ugodę na zapłatę nadwykonań za 2016 rok w wysokości około 1.107.608,56 zł.

Faktury na świadczenia objęte ugodą będzie można wystawić dopiero na początku marca 2017 roku.

Środki te będą przeznaczone na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług.

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

Realizacja spłat kredytów odbywa się kosztem wzrostu zobowiązań wobec dostawców.

Stawki za usługi medyczne w kontrakcie zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia są niezmiennione od 2012 roku, nie uwzględniają kosztu inflacji doliczanej do dostaw związanych z działalnością zakładu ,konsultacji i badań diagnostycznych, wzrostu kosztów minimalnej płacy, wzrostu kosztów świadczenia usług medycznych przez lekarzy (dyżury lekarskie).

Pomimo że od lipca 2014 r. utrzymuje się deflacja, ustalany jest procent inflacji na poszczególne lata w Ustawie Budżetowej. Firmy przystępujące do ogłaszanych przetargów w zakresie dostaw towarów i usług, zgodnie ze wzorem ustalonym w Prawie Zamówień Publicznych, doliczają inflację do cen. Podwyższa to koszty działalności SP ZOZ.

W celu rozwiązania problemu zobowiązań wymagalnych wobec najbardziej strategicznych dostawców towarów i usług, SP ZOZ ogłosił w lipcu przetarg na pożyczkę w wysokości 3.000.000,00 zł.

W dniu 08.08.2016 r. SPZOZ w Wieluniu zawarł umowę z Magellanem S.A. z siedzibą w Łodzi, na udzielenie pożyczki w wysokości 3.000.000,00 zł.

Spłata nastąpi w okresie 5 lat. Oprocentowanie kapitału głównego na dzień udzielenia pożyczki wynosi 6,40 %- w tym : WIBOR 1 M - 1,65 %, marża stała- 4,75 %.

Odsetki wobec dostawców za opóźnione zapłaty zobowiązań wynoszą 9,5 %.

Pożyczka została uruchomiona w dniu 10.08.2016 r. Z pożyczki zostały częściowo uregulowane zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług. Spłata pożyczki rozpoczęła się od sierpnia 2016 roku.

<u>Struktura zobowiązań ogółem:</u>	<u>32 709 600,56</u>	<u>35 999 314,65</u>
-------------------------------------	----------------------	----------------------

1). Wynikające z procesu restrukturyzacji

<u>kredyty i pożyczki</u>	25 942 461,40	25 565 190,65
---------------------------	---------------	---------------

<u>W I i II.2017 r. spłacono kwotę główną w wysokości</u>	<u>634 621,86</u>
---	-------------------

<u>Ponadto odsetki bieżące za I i II.2017 r. w wysokości około</u>	<u>218 956,44</u>
--	-------------------

w tym:

<u>odsetki od pożyczki z MEDFINANCE</u>	<u>3 600,00</u>
---	-----------------

<u>ugoda długoterminowa z APE - inwestycje</u>	6 325,08	0,00
<u>ostatnią ratę ugody spłacono w III.2016 r.</u>		

<u>6 760 814,08</u>	<u>10 434 124,00</u>
---------------------	----------------------

4 341 570,56 7 401 583,44

645 614,06	1 598 214,84
------------	--------------

pozostała kwota układu ratalnego- 874.625,07 zł.

403 472,62	177 417,20
------------	------------

188 664,05	168 872,35
------------	------------

99 282,98 187 904,17

132,00

1 082 209,81	900 000,00
--------------	------------

3 722 457,06 zł.

1 327 613,47 zł.

5 333,16 zł.

5 055 403,69 zł.

5 171,79 zł.

1 153,29 zł.

6 325,08 zł.

5 061 728,77 zł.

**Stan na dzień
31.12.2016 r.**

<u>4 382 101,61</u>	<u>4 426 366,29</u>
---------------------	---------------------

4 124 049,15	4 157 330,87
--------------	--------------

19 545,23	20 463,78
-----------	-----------

238 228,88	248 182,37
------------	------------

278,35	389,27
--------	--------

183 666,38	225 458,71
------------	------------

4 198 435,23	4 200 907,58
--------------	--------------

Wieluń, dnia 2017-02-28

PRZEWODNICY
ZARZĄDZAJĄCY
Andrzej Sierpiński