

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZA ROK 2017

1. Dochody bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę 1.161.780,00 dochody wykonano w kwocie 1.149.402,28, co stanowi 98,93%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana dotacja na kwotę 855.661,00, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec" wpłynęła w kwocie 855.660,72, co stanowi 99,99% planu.

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na planowane dochody w kwocie 306.119,00 wpłynęła kwota 293.741,56 i stanowi to 95,96% planu.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane na kwotę 202.970,00, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności skarbu państwa, wpłynęły w kwocie 121.218,40, co stanowi 59,72% planowanej kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Na planowaną kwotę 18.485,00 dochody wykonano w kwocie 19.000,86, co stanowi 102,79% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonane dochody tego rozdziału pochodzą z następujących źródeł:

- z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w kwocie 2.392,35,
- z różnych dochodów wypracowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 16.528,69
- odsetek w kwocie 79,82.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na kwotę 612.114,00 dochody zostały wykonane w kwocie 640.252,44, co stanowi 104,60% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody te pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd wpłynęły w kwocie 13.354,65,
- wpływów z różnych opłat stanowiących kwotę 1.712,16,
- uzyskanych dochodów z wynajmu pomieszczeń, które wpłynęły w kwocie 193.177,77,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 9.482,82
- odszkodowania zgodnie z umową w kwocie 750,00,
- różnych dochodów w kwocie 1.500,05,
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 132.501,00,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 287.773,99.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody na kwotę 1.188.240,00, w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.118.565,40, co stanowi 94,14% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana w tym rozdziale kwota 150.000,00 dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła w 100%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody w kwocie 438.240,00 wykonane zostały w wysokości 438.937,48, co stanowi 100,16% planu i pochodzą:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 438.234,98,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 702,50.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 600.000,00 zostały wykonane w kwocie 529.627,92 i stanowią 88,27 % planu.

Pochodzą z:

- wykonanych usług geodezyjnych dla ludności w kwocie 529.378,30,
- wpływów z kosztów upomnień na kwotę 104,40,
- odsetek za nieterminowe uregulowanie należności w kwocie 145,22.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na planowaną kwotę 190.890,00 dochody wykonano kwocie 207.951,54, co stanowi 108,94%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 128.696,00.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Na planowaną kwotę 17.000,00 wykonanie wynosi 19.961,11 i stanowi 117,42 % planu.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z :

- różnych dochodów w kwocie 1.366,98,
- darowizny w kwocie 7.000,00,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 11.594,13.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na planowaną kwotę 23.194,00 dochody wykonano w kwocie 23.193,38 i stanowi to prawie 100 % planu.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane w tym rozdziale dochody wynoszą 36.101,05 i stanowią 164,10% planu.

Są to przede wszystkim zwroty opłat za wykorzystane media.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 4.874.417,00 dochody wykonano w kwocie 4.874.410,21 i stanowi to 99,99 % planu.

Wykonane dochodów dotyczą:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

i pochodzą:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.867.623,23,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,98.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.783,00

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

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

Na planowaną kwotę 15.889.667,06 dochody wykonano w kwocie 15.829.144,11 i stanowi to 99,62 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na planowaną kwotę 3.286.749,00 wykonanie wynosi 2.939.304,83 i stanowi to 89,43 % planu.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą:

- z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.265.227,54,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 390.598,29,
- z opłat za koncesje i licencje w kwocie 26.330,50,
- z opłat za wydawanie praw jazdy 242.768,50,
- innych opłat w kwocie 14.380,00.

W rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na planowaną kwotę 12.602.918,06 wpłynęła kwota 12.889.839,28 i stanowi to 102,28% planu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 12.653.269,00,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 236.570,28.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na planowaną kwotę 39.166.070,70 wykonanie wynosi 39.340.612,21 i stanowi to 100,45 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła w kwocie 32.225.191,00, co stanowi 100% planu dochodów z tego tytułu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła kwota 52.564,00.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wpłynęła w kwocie 5.296.375,00, co stanowi 100% planowanych wpływów.

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 472.000,00 wpłynęła kwota 560.646,52, co stanowi 118,78 % planu.

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. wyniosły 246.461,65,
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 314.184,87.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 49.995,70 zostały wykonane w kwocie 83.326,69, co stanowi 166,67% planu. Dochodami tymi są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu .

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 1.122.509,00 to subwencja pochodząca z budżetu państwa . Wykonanie stanowi 100% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody na kwotę 2.996.420,06 zostały wykonane w kwocie 2.767.738,82, co stanowi 92,37 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody w tym rozdziale wykonano w kwocie 29.824,78. Są to:

- wpływy do budżetu za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów w kwocie 26,00,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników dla szkół, w kwocie 9.098,78,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 20.700,00, przeznaczona dla jednostek oświatowych na wyposażenie gabinetów pielęgniarских w szkołach oraz zakup tablicy interaktywnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadziech.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Dochody wykonane w tym rozdziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników dla szkół, w kwocie 6.367,90.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 225.500,00 wykonano w kwocie 171.447,49, co stanowi 76,03% planu.

Zrealizowane dochody dotyczą przede wszystkim:

- dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 37.384,06 przeznaczonej na wyposażenie gabinetów pielęgniarских w szkołach oraz zakup książek dla bibliotek szkolnych.
- zwrotów za wykorzystane media – 130.193,13,
- opłat za świadectwa w kwocie 754,00,
- wpływów z usług – 86,48,
- różnych opłat – 180,00,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.849,82.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wykonanie w tym rozdziale dochody bieżące stanowią kwotę 74.792,55.

Są to wpływy z:

- dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 47.395,84, przeznaczonej na wyposażenie gabinetów pielęgniarских w szkołach oraz zakup książek dla bibliotek szkolnych
- różnych opłat – 747,00,
- opłat egzaminacyjnych, za świadectwa i dyplomy – 1.673,00,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 13.260,07
- różnych dochodów w kwocie 1.478,94,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10.237,70.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 2.664.990,06 wykonano w kwocie 2.485.306,10, co stanowi 93,26% planu.

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej na realizowane przez placówki oświatowe powiatu projekty z udziałem środków europejskich w kwocie 2.328.714,53, w tym:
 - „ERASMUS+”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 3, w kwocie 51.125,58,
 - „ERASMUS+ IV Edycja”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 3, w kwocie 367.864,67,
 - „ERASMUS+ IV Edycja” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1, w kwocie 451.031,80,
 - „Zawodowcy XXI wieku” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1, w kwocie 509.744,95,
 - „Nauka inwestycja w przyszłość” realizowany przez II LO im. J. Korczaka w Wieluniu w kwocie 322.364,39,
 - „Wykwalifikowany Absolwent Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu dla kluczowych specjalizacji regionu” w kwocie 626.583,14,
- różnych dochodów w kwocie 119.262,24 pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych zakończonych już projektów,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin pn.: „Za życiem” w kwocie 15.000,00,
- środków otrzymanych z WFOŚ i GW Oddział w Łodzi w kwocie 22.329,33 na realizowany projekt: „Edukacja ekologiczna w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowane w tym dziale i rozdziale dochody na kwotę 1.662.671,00 zostały wykonane w wysokości 1.623.711,80, co stanowi 97,66 planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 5.747.183,00 zostały wykonane w kwocie 5.729.117,09, co stanowi 99,69% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale dochody z następujących źródeł:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4.057.230,24 ,
- z różnych dochodów w kwocie 24.326,00,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 252,85,
- dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.647.308,00.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 892.473,00 zostały wykonane w kwocie 889.139,45, co stanowi 99,63% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 191.886,00 zostały wykonane w kwocie 191.863,10, co stanowi 99,99% planu.

Dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 191.756,00 oraz dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 107,10.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 39.337,00 zostały wykonane w kwocie 34.988,45, co stanowi 88,95 % 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 654.200,00 zostały wykonane w kwocie 655.237,90, co stanowi 100,16% planu.

Dochody tego rozdziału pochodzą z następujących źródeł:

- środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 653.100,00,
- dochodów różnych w kwocie 1.064,54,
- odsetek w kwocie 1.073,36.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 7.050,00 zostały wykonane w 100% i pochodzą:

- z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę środków dla obywatela Białorusi w związku z posiadaniem Karty Polaka oraz zamiarem osiedlenia się na terytorium Polski w kwocie 6.000,00,

- środków otrzymanych z PFRON w kwocie 1.050,00 , przeznaczonych na realizację przez samorząd powiatowy „Programu Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III” w obszarach D, współfinansowanego przez PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 27.023,00, zostały zrealizowane w kwocie 25.357,32, co stanowi 93,84% planu.

Wykonanie dochodów poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 6.000,00 zostały wykonane w kwocie 4.335,16 i pochodzą z:

- wykonanych przez jednostkę usług - 4.085,33,
- wpływu z tytułu kary za nieterminową realizację zadania wg umowy z wykonawcą w kwocie 68,82,
- różnych dochodów w kwocie 181,01.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 21.023,00 zostały wykonane w kwocie 21.022,16, co stanowi 99,99 % planu.

Dochody pochodzą ze świadczonych przez jednostkę usług – 10.111,21 oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 10.910,95.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 874.303,00 wykonano w kwocie 914.089,28, co stanowi 104,55% planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Otrzymane w tym rozdziale dochody w kwocie 646.384,93 stanowią 101,82% planu i pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na realizację wypłat dodatków wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w ramach programu „500+” w kwocie 450.151,17,
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 125.101,76,
- dotacji otrzymanej na zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu: ”Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” w kwocie 71.132,00.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 239.500,00 zostały wykonane w wysokości 267.704,35, co stanowi 111,78% planu.

Dochody pochodzą z:

- wykonanych usług w kwocie 338,63,
- darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6.648,95,
- 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 260.716,77.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Planowane w rozdziale dochody na kwotę 180.000,00 zostały wykonane w kwocie 131.125,38, co stanowi 72,85% planu. Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane w tym dziale dochody wynoszą 58.156,00.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonane dochody w kwocie 5.000,00 pochodzą z usługi reklamy firmy PGE na dożynkach powiatowych w roku 2017.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonane w kwocie 53.156,00 dochody to rozliczenie z lat ubiegłych, pochodzące ze zwrotu odsetek, dokonanego przez partnera projektu pn., „Wzmocnienie Szlaku Bursztynowego...”, realizowanego w latach ubiegłych.

Razem dochody bieżące planowane na kwotę 75.872.518,82 zostały wykonane w kwocie 75.626.804,59 i stanowią 99,68 % planowanych dochodów.

2. Dochody majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale dochody majątkowe na kwotę 3.300.802,00 zostały wykonane w wysokości 3.259.478,87, co stanowi 98,75% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonane dochody pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizowaną inwestycję na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów - Emanuelina w miejscowości Niemierzyn od km 24+490 do km 27+633 dł. 3,143 km”, otrzymanej w kwocie 2.583.660,00,
- dotacji stanowiącej dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 674.568,87 zadań inwestycyjnych, w tym:
 - pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4520E w miejscowości Pątnów” – kwota dofinansowania 402.092,00,
 - pn.. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E Platoń – Wiktorów – Naramice – Kąty Walichnowskie – Czastary w miejscowości Naramice” - kwota dofinansowania 272.476,87,

- dotacji celowej otrzymywanej z samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej w kwocie 1.250,00.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody w kwocie 4.000,00 zostały wykonane w 100% i pochodzą z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 6.345,44 pochodzą ze sprzedaży zezłomowanych tablic rejestracyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.999,99.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykonane w tym rozdziale dochody majątkowe w kwocie 7.999,99 pochodzą z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na zakup traktora M 185-107TC dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wieluniu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 3.997.465,68, pochodzące z pomocy finansowej, udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólnie realizowane inwestycji w ramach inicjatyw samorządowych, wpłynęły w kwocie 3.810.340,35, co stanowi 95,32% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 230.188,43 wykonano w kwocie 213.025,41, co stanowi 92,54% planu.

Wykonanie według rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody zostały wykonane w kwocie 96,00 i pochodzą ze sprzedaży złomu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zostały wykonane w kwocie 6.978,94 i pochodzą ze sprzedaży złomu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 230.188,43 wykonano w kwocie 205.950,47, co stanowi 89,47% . Dochody pochodzą z dotacji przeznaczonej na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 50,00 pochodzą ze sprzedaży złomu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 151.441,00 zostały wykonane w kwocie 150.340,00 , co stanowi 99,27% planu i pochodzą z dofinansowania otrzymanego z PFRON, przeznaczonego na realizację przez samorząd powiatowy „Programu Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III” w obszarach D, współfinansowanego przez PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonane w tym rozdziale dochody na kwotę 1.532,90 pochodzą ze sprzedaży złomu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody na kwotę 7.900,00 wykonano w kwocie 7.400,00, co stanowi 93,67% planowanych i pochodzą ze sprzedaży zezłomowanych składników majątkowych.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 110.000,00 zostały wykonane w 100%.

Pochodzą z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w placówce oświatowej pod nazwą:

-, „Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadnicach”

Razem planowane dochody majątkowe na kwotę 7.809.847,11 wpłynęły w kwocie 7.570.512,96 i stanowią 96,94% planu.

Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 83.197.317,55 i stanowią 99,42% planu.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2017

Wydatki powiatu wieluńskiego za rok 2017 zostały wykonane w wysokości 95,99 % w tym: wydatki bieżące - 99,68 % a wydatki majątkowe - 96,94 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wydatki tego działu i rozdziału zrealizowane zostały w kwocie 855.660,72, czyli 99,99 %.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych na kwotę 855.660,72 i stanowią 99,99 planu i dotyczą projektu Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 557.221,84, co stanowi 84,18 % planu.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

Wydatkowano kwotę 283.765,38 i stanowi to 95,82 % planu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami prywatnymi w kwocie 273.456,46 , które stanowią 74,76 % planu tego rozdziału.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonane zostały w kwocie 101.315,82 i jest to 96,52 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 168.762,65, co stanowi 65,58 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 3.377,99 i stanowią 96,51 % 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 97,53 % planu na kwotę 13.127.137,80.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg, remonty nawierzchni dróg, chodników, ścinka poboczy, materiały do remontów i bieżącego utrzymania, akcja zimowa, pozostałe wydatki bieżące to płace dla pracowników administracji, wydatki administracyjne, ubezpieczenie mienia, naprawa i konserwacja sprzętu łącznie wynoszą 2.637.414,68.

Ujmując powyższe wydatki w grupach : wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.022.732,14, co stanowi 99,94 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.235,39 i stanowi to 99,19 % planowanych świadczeń, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 1.582.447,15 stanowią 99,94 % planowanych.

W roku 2017 prowadzone były inwestycje na drogach powiatowych. Wydatki inwestycyjne wyniosły 10.489.723,12 czyli 96,95 % planowanych wydatków na inwestycje.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego działu i rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 494.959,76, co stanowi 97,55 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 91.294,00, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 403.665,76.

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

W ramach otrzymanej dotacji zapłacono za ogłoszenia w prasie w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa, zaliczka na wydatki komornicze, szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, koszty postępowania sądowego, poświadczenie za zgodność dokumentu, koszty sporządzenia operatów szacunkowych, koszty pomiarów geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, koszty wymiany uszkodzonego ogrodzenia nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja programu MIENIE3 oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Razem w/w wydatki wyniosły 132.501,00.

Wydatki dotyczące zadań własnych powiatu zostały wykonane na kwotę 362.458,76 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 1.100.688,70, co stanowi 92,32 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonane wydatki w kwocie 247.804,00 stanowią 99,28 % 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 442.234,98.

Wydatki bieżące kwota 438.234,98 w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 368.423,07,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 67.790,11,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.021,80.

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 przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki tego rozdziału wynoszą 410.649,72 i stanowią 82,06% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 202.127,71 stanowią 72,84 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 208.522,01 dotyczą przebudowy pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu i utworzenia systemu teleinformatycznego „SYSTEM PZGIK”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 7.597.947,86 i stanowią 99,68 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 128.696,00, co stanowi 100 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 107.937,96,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.758,04.

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 293.557,55 i stanowią 99,41 % 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 6.137.354,51 i stanowią 99,88 % ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 6.090.774,41,

- wydatki majątkowe w kwocie - 46.580,10.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 4.150.245,29 stanowią 100,00 % planowanych.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 99,65 % w kwocie 1.936.063,17 , a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4.465,95 i stanowią 89,32 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 99,99 % planu tych wydatków dotyczą zakupu sprzętu w kwocie 46.580,10.

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wykonane wydatki dotyczące tego rozdziału wynoszą 23.193,38 i stanowią 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących Komisję zostały wykonane w kwocie 17.804,96, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 5.388,42. 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 11.290,55, czyli 98,18% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 98,18 % w kwocie 11.290,55 i dotyczą promocji powiatu wieluńskiego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.003.855,87, co stanowi 98,55 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 846.932,04,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 149.712,66,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.211,17.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 4.897.406,22, co stanowi 99,99 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 15.000,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 15.000,00 - 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 4.875.623,22.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 4.867.623,23 czyli 99,99% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.268.432,69 i jest to 99,99 % planu w tej grupie wydatków.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 411.893,44 i jest to 99,99 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w 99,99 % w kwocie 187.297,10.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.999,99 zostały wykorzystane w 99,99% na zakup traktora ogrodowego M 185-107TC.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 6.783,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 6.783,00 i jest to 100,00 % planu tych wydatków.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

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

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Wykonane w tym dziale i rozdziale wydatki na kwotę 226.371,94 stanowią 96,91 % planu. Są to spłacane odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 428.507,50 i stanowi 54,69 % 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 2012r., 2013r. i 2014r. w kwocie 238.168,00.

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki zostały wykonane w kwocie 190.339,50.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji bieżącej w kwocie 1.050,00 czyli 100% planu, w ramach wydatków majątkowych zrealizowano 189.289,50 w tym dotacja w kwocie 110.000,00 oraz zwrot do Urzędu Miejskiego w kwocie 79.289,50.

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 33.559.166,50 i jest to 93,51 % planu, w tym:

wydatki bieżące w kwocie – 32.738.467,63,

wydatki majątkowe w kwocie – 820.698,87

i dotyczą funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 2.348.537,48 i stanowią 99,88 % planu.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych zostały wykonane w 99,95% na kwotę 2.035.916,69, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 231.943,66, co stanowi 99,24 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 80.677,13, co stanowi 99,86 % planowanych świadczeń.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 914.253,72 i stanowi to 99,57 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 97,56 % na kwotę 28.390,19, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 818.518,91 i stanowią 99,70 % planowanych, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 67.344,62 i jest to 98,77 % planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 8.084.328,01, co stanowi 99,05 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące kwota 8.069.568,01, w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 99,89 % w kwocie 6.094.864,61 , wydatki bieżące na realizację statutowych zadań w wysokości 99,67 % na kwotę 1.044.431,28, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 32.716,36 stanowią 86,30 % planowanych.

Dotacje dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przekazano w kwocie 897.555,76 i jest to 99,30 % planu tych dotacji.

Wydatki majątkowe to kwota 14.760,00 na Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu ul. Piłsudskiego 6.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 16.531.100,23, co stanowi 99,77 % planu tego rozdziału.

Wydatki bieżące kwota 16.122.243,50 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 14.053.607,33 i jest to 99,94 % planu, wydatki bieżące na realizację statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 1.726.558,67 i stanowi to 99,09 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 30.345,38 i stanowią 92,93 % planowanych świadczeń. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych zostały przekazane w kwocie 311.732,12, co stanowi 97,68 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 408.856,73 zostały zrealizowane w wysokości 99,15 % na:

- Rozbudowę Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu kwota 369.106,73,
- Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły a warsztatami szkolnymi Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu kwota 18.450,00,
- Zakup samochodu dla Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu kwota 9.400,00,
- Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu kwota 11.900,00.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 225.892,82 i stanowią 99,66 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 194.036,93 co stanowi 99,73 % planowanych, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wykonane w kwocie 31.855,89 co daje 99,24 % planu.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1.305.253,31, co stanowi 99,84 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 99,82 % w kwocie 922.133,91, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 102.145,81, co stanowi 99,55 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 1.999,30, stanowią 99,97 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe w kwocie 278.974,29 to Termomodernizacja Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz przebudowa wewnętrznej instalacji CO.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 661.696,82 i stanowią 99,08 % planu, są to wydatki ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 99,28 % w kwocie 586.298,14, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 26.100,00, co stanowi 93,55 % planu tych wydatków, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 49.298,68 i stanowią 99,82 % planowanych świadczeń.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 147.129,50, co stanowi 97,06 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 147.129,50 i stanowią 97,06 % planu tych wydatków.

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 776.058,39, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 204.992,29 i stanowią 99,99 % planu tych wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 99,99 % w kwocie 308.517,44, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 204.992,29, co stanowi 99,99 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 1.929,66, stanowią 57,95 % 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 2.564.916,22 co stanowi 54,09 % planu.

Wydatki bieżące na realizację statutowych zadań wykonane w kwocie 341.481,95 to przede wszystkim odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 2.132,20 i stanowiące 27,06 % planu tych wydatków, to umowy zlecenia.

Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały w kwocie 2.103.194,22 i stanowią 64,39 % planowanych.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały w kwocie 118.107,85 i stanowią 99,59 % planowanych.

Projekty realizują poniższe jednostki:

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

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zrealizowane wydatki w tym dziale i rozdziale wykonane w kwocie 33.705,00 dotyczą wypłaconych stypendiów studentom (styczeń – czerwiec 2017r. - 6 studentów, październik – grudzień 2017r. – 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 3.299.748,46, co stanowi 98,58 % planu tego działu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonane wydatki w tym rozdziale na kwotę 1.666.157,07, co stanowi 99,67% planu.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 335.153,40 w tym:

- dotacja na wydatki majątkowe kwota 255.153,40,
- zakup sprzętu dla SPZOZ w Wieluniu kwota 80.000,00.

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

Wykonane wydatki tego rozdziału na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.623.711,80 stanowią 97,66 % planu i dotyczą opłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z Domu Dziecka i bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W Domu Dziecka przebywa aktualnie 21 wychowanków, za których opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego. Przeciętna ilość osób bezrobotnych, za które opłacone były składki na dzień 31.12 wyniosła 2332 osób bezrobotnych.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale 9.879,59 stanowią 76,00% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 9.879,59 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 20,00% w kwocie 200,00, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.679,59 i stanowią 80,66 % planu tych wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 6.216.006,76 i stanowią 99,67 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 5.843.446,58 i stanowią 99,65 % planu.

Wydatki bieżące – 5.715.316,08 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3.807.145,36 i jest to 99,90 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.898.790,71 i stanowią 99,19 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 9.380,01 i stanowią 99,79 % planowanych.

Wydatki majątkowe – 128.130,50 przeznaczono na zakup samochodu typu „mikrobus” 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim dla mieszkańców DPS w Skrzynnie.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania DPS w Skrzynnie, w którym aktualnie przebywa 161 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wynoszą 341.237,87 i stanowią 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 99,99 % w kwocie 298.436,73.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane to kwota 41.729,38 i stanowią 99,99 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1.071,76 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 31.322,31.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 99,99 % w kwocie 24.780,41.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane to kwota 6.499,09 i stanowią 99,99 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 42,81 i jest to 100 % planowanych świadczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 2.619.350,06 stanowią 99,63 % 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 191.756,00 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 144.400,24 wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 47.279,76, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 76,00.
W roku 2017 zespół rozpatrzył 1377 złożonych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 34.988,45 stanowią 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej zadania Funduszu wynoszą 26.893,37 i stanowią 88,92 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w 88,81 % w kwocie 7.923,86.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 171,22 czyli 100,00% planu.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 2.341.571,61 stanowią 99,99 % planu.

Wydatki bieżące kwota 2.276.585,00 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób wykonano w 100,00 % w kwocie 2.086.490,87.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 187.693,45 i stanowią 100,00 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w kwocie 2.400,68 stanowią 100 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe w kwocie 64.986,61 dotyczą modernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane na kwotę 6.600,00 i stanowią 55,00% planowanych.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 600,00 i stanowią 10,00 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w kwocie 6.000,00 stanowią 100 % planowanych świadczeń.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 5.021.508,29 i stanowią 99,02 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 2.416.324,22 stanowią 99,55 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionej kadry w S.O.Sz.W. w Gromadnicach zostały zrealizowane w kwocie 1.282.785,76 i stanowią 99,34 % planu tych wydatków.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane w kwocie 331.009,04 stanowią 99,26 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w kwocie 60.388,75 to 99,98 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe w kwocie 742.140,67 dotyczą sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadnicach.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.272.516,84, co stanowi 99,86 % planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników wyniosły 1.164.835,20 i stanowią 99,93 % planu, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały zrealizowane w kwocie 105.217,12, co stanowi 99,49 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w kwocie 2.464,52 to 84,11 % planowanych świadczeń.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 1.268.608,15, co stanowi 97,19 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników zostały wykonane w 99,71 % w kwocie 928.664,14, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 182.568,35 i stanowią 84,93 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 7.938,46, co stanowi 83,56 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe w kwocie 149.437,20 zostały wydatkowane na przebudowę pomieszczeń Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zrealizowane w tym rozdziale świadczenia w kwocie 22.375,00 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 14.196,08 i stanowią 98,87 % planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 27.488,00.

Dział 855 – Rodzina

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 3.374.203,84 stanowią 99,51 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonane wydatki tego rozdziału wynoszą 1.842.678,68, co stanowi 99,52 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.482.708,12 w tym:

- świadczenia na pomoc pieniężną dla 69 rodzin zastępczych, w których przebywa 94 dzieci wypłacone zostały w kwocie 878.819,95.
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 5 rodzin – 5 dzieci 53 świadczenia w kwocie 10.468,00.
- dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci z rodzin zastępczych – 2 rodzin dla 4 dzieci na kwotę 2.000,00.
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej dla 1 rodzin – 1 dziecko na kwotę 1.000,00.
- kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych dla 22 osób na kwotę 104.515,00.
- usamodzielnienie 6 pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 33.576,00.
- zagospodarowanie dla 4 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 6.000,00.
- wypłacono świadczenia z tytułu dodatku 500+ w kwocie 445.650,17

- pozostała kwota 679,00 to wypłacone świadczenia pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie tych jednostek zostały przekazane w kwocie 154.210,72, co stanowi 95,37 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 181.395,54 i jest to 99,30 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 24.364,30 i stanowią 100,00 % planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.526.144,16 i stanowi 99,51 % 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 98,79 % planu w kwocie 81.007,96.

Wydatki Domu Dziecka na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 100 % w kwocie 997.884,70, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 353.854,72, co stanowi 99,07 % planowanych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, a w tym wypadku świadczenia dla dzieci zarówno w Domu Dziecka jak i innych placówkach wyniosły 66.496,78 i zostały zrealizowane w 95,38%:

- na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka 4 osób - 14.500,00,

- na kontynuowanie nauki przez 1 pełnoletniego wychowanka Domu Dziecka w Tomisławicach - 6.000,00,

- na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków MOW we Wrocławiu i w Sobótce - 8.265,60,

- 2 pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka w Komornikach na usamodzielnienie na kwotę 13.200,00,

- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 2 wychowanków Domu Dziecka w Komornikach
 - 3.000,00,
 - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 pełnoletniego wychowanka MOW w Kaletach
 - 5.166,00,
 - świadczenia dla wychowanków Domu Dziecka w postaci kieszonkowego – 14.067,99.
- pozostała kwota 2.297,19 to wypłacone świadczenia pracownikom Domu Dziecka.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 190.194,41 i stanowią 64,98% 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 190.194,41, co stanowi 66,34 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 106.797,30 i stanowią 57,21 % planu.

Wydatki majątkowe na kwotę 83.397,11 zostały wykonane 83,40% na:

- Termomodernizacja budynku I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu - 41.310,15
- Termomodernizacja Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz przebudowa wewnętrznej instalacji CO - 5.000,00
- Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu - 29.950,50
- Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu - 7.136,46

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 312.870,31 i stanowi 95,97 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału wykonane w kwocie 39.499,46 stanowią 75,96 % 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 910,00, co stanowi 91,00 % planu, a wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 38.589,46 i stanowią 75,67 % planowanych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym przekazywane były dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej .

Dotacje zostały przekazane w kwocie 254.000,00 i jest to 100% planowanej dotacji na rok 2017 dla biblioteki w tym:

- dotacja na wydatki bieżące kwota - 224.000,00
- dotacja na wydatki majątkowe - 30.000,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 19.370,85 stanowią 96,85 % planu.

Wydatki bieżące kwota 19.370,85 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 46.635,52 i to stanowi 99,22 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

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

Planowane wydatki na ten cel zostały wykonane w 99,22 % na kwotę 46.635,52, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.635,52 oraz dotacja w kwocie 36.000,00 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 2.001.371,32.

Planowane na kwotę 4.985.608,55 przychody zostały wykonane w kwocie 3.963.492,80, które pochodzą:

- z nadwyżki w postaci wolnych środków za rok ubiegły w kwocie - 3.817.126,80,
- pożyczki z WGOŚiGW w Łodzi - 146.366,00

Natomiast rozchody budżetu planowane na kwotę 1.001.093,75 zostały wykonane w kwocie 999.779,80 i jest to spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 5.

W roku 2017 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 8.263.216,00 zostały wykonane w kwocie 8.222.396,44 co stanowi 99,51 % planu.

Wszystkie dotacje wpłynęły w 100 %.

Planowane dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.997.465,68 wpłynęły w wysokości 3.810.340,35.

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

Planowane dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań bieżących w kwocie 472.000,00 wpłynęły w wysokości 560.646,52.

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 1.483.607,00 udzielono dotacji w kwocie 1.469.906,88.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczyły:

- Powiatowej Biblioteki Publicznej na planowaną udzielono dotacji bieżącej w kwocie 224.000,00 i stanowi to 100 % planu oraz dotacji majątkowej w kwocie 30.000,00.
- na dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów na planowaną kwotę 82.000,00 udzielono dotacji w kwocie 81.007,96 i jest to 98,79 % planu,
- na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na planowaną kwotę 161.702,00 udzielono dotacji w kwocie 154.210,72, co stanowi 95,37 % 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 2017 przedstawia załącznik nr 10.

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne zostały wykonane w kwocie 529.627,92 i stanowią 88,27 % planu.

Wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego zostały zrealizowane w kwocie 508.453,72, co stanowi 84,74 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 208.522,01 w tym:

- Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kwota 144.643,01,
- utworzenie systemu teleinformatycznego „system PZGiK” kwota 63.879,00.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 299.931,71.

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 131.125,38, natomiast wydatki z zakresu ochrony środowiska wykonane zostały w kwocie 190.194,41 i stanowią 66,34% planu

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 83.397,11 w tym:

- Termomodernizacja budynku I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu - 41.310,15,
- Termomodernizacja Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz przebudowa wewnętrznej instalacji CO - 5.000,00,
- Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu - 29.950,50

- Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu - 7.136,46

Wydatki bieżące stanowią kwotę -106.797,30.

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

Wykonane dochody rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za rok wyniosły 1.174.550,22 i stanowią 85,67 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 996.862,96 to jest 72,71 %.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności powiatu wynoszą - 277.970,21

w tym:

należności wymagalne (to znaczy takie, których termin płatności minął) wynoszą - 266.271,52

Zobowiązania długoterminowe powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 8.148.985,20

w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 7.790.502,00

- z tytułu zaciągniętych pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - 358.483,20

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych z żadnych tytułów.

Wysokość aktualnego poręczenia kredytu i pożyczki dla SPZOZ wynosi 25.475.316,10 (kredyt i pożyczka wraz z przeliczonymi według aktualnych stóp procentowych odsetkami).

Zarząd Powiatu nie umarzał żadnych należności.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Stępień

**Informacja o nadwyżce/ deficycie
Powiatu Wieluńskiego
za 2017r.**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>
A. DOCHODY	83 682 365,93	83 197 317,55
B. WYDATKI	87 666 880,73	84 147 103,49
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-3 984 514,80	- 949 785,94
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	3 984 514,80	2 963 713,00
D1. PRZYCHODY	4 985 608,55	3 963 492,80
D2. ROZCHODY	1 001 093,75	999 779,80

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Stępień

Dochody

Powiatu Wieluńskiego za 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 780,00	1 149 402,28	98,93
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>855 661,00</u>	<u>855 660,72</u>	<u>99,99</u>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 457,00	544 456,92	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	311 204,00	311 203,80	99,99
	<u>01027</u>		<u>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</u>	<u>306 119,00</u>	<u>293 741,56</u>	<u>95,96</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 119,00	293 741,56	95,96
020			Leśnictwo	202 970,00	121 218,40	59,72
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>202 970,00</u>	<u>121 218,40</u>	<u>59,72</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 970,00	121 218,40	59,72
600			Transport i łączność	18 485,00	19 000,86	102,79
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>18 485,00</u>	<u>19 000,86</u>	<u>102,79</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 285,00	2 392,35	104,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	16 528,69	102,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 114,00	640 252,44	104,60
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>612 114,00</u>	<u>640 252,44</u>	<u>104,60</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 355,00	13 354,65	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 712,16	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 021,00	193 177,77	95,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 482,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 500,05	23,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 501,00	132 501,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 737,00	287 773,99	112,09
710			Działalność usługowa	1 188 240,00	1 118 565,40	94,14
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	100,00
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>438 240,00</u>	<u>438 937,48</u>	<u>100,16</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 240,00	438 234,98	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	702,50	0,00
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>600 000,00</u>	<u>529 627,92</u>	<u>88,27</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	529 378,30	88,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,22	0,00
750			Administracja publiczna	190 890,00	207 951,54	108,94
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>128 696,00</u>	<u>128 696,00</u>	<u>100,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 696,00	128 696,00	100,00
	<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>17 000,00</u>	<u>19 961,11</u>	<u>117,42</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 594,13	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 366,98	13,67
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>23 194,00</u>	<u>23 193,38</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	11 661,00	11 660,59	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 533,00	11 532,79	99,99
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>22 000,00</u>	<u>36 101,05</u>	<u>164,10</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	36 101,05	164,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 874 417,00	4 874 410,21	99,99
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>4 867 634,00</u>	<u>4 867 627,21</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	4 867 634,00	4 867 623,23	99,99

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,98	0,00
	<u>75478</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>6 783,00</u>	<u>6 783,00</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	6 783,00	6 783,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>187 812,00</u>	<u>187 812,00</u>	<u>100,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 889 667,06	15 829 144,11	99,62
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>3 286 749,00</u>	<u>2 939 304,83</u>	<u>89,43</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 598 949,00	2 265 227,54	87,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 800,00	390 598,29	100,72
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	26 330,50	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	242 768,50	80,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 380,00	0,00
	<u>75622</u>		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>12 602 918,06</u>	<u>12 889 839,28</u>	<u>102,28</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 372 450,00	12 653 269,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 468,06	236 570,28	102,65
758			Różne rozliczenia	39 166 070,70	39 340 612,21	100,45
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>32 225 191,00</u>	<u>32 225 191,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 225 191,00	32 225 191,00	100,00
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>52 564,00</u>	<u>0,00</u>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	52 564,00	0,00
	<u>75803</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>5 296 375,00</u>	<u>5 296 375,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 296 375,00	5 296 375,00	100,00
	<u>75809</u>		<u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>472 000,00</u>	<u>560 646,52</u>	<u>118,78</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	246 461,65	129,72
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 000,00	314 184,87	111,41

	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>49 995,70</u>	<u>83 326,69</u>	<u>166,67</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 995,70	83 326,69	166,67
	<u>75832</u>		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>1 122 509,00</u>	<u>1 122 509,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 122 509,00	1 122 509,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 996 420,06	2 767 738,82	92,37
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>31 171,00</u>	<u>29 824,78</u>	<u>95,68</u>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 471,00	9 098,78	86,90
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 700,00	20 700,00	100,00
	<u>80111</u>		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>6 838,00</u>	<u>6 367,90</u>	<u>93,13</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 838,00	6 367,90	93,13
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>225 500,00</u>	<u>171 447,49</u>	<u>76,03</u>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	754,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	86,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 849,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 100,00	130 193,13	69,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 400,00	37 384,06	99,96
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>67 921,00</u>	<u>74 792,55</u>	<u>250,91</u>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 673,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	747,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 210,00	13 260,07	118,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 315,00	10 237,70	109,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 478,94	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 396,00	47 395,84	99,99
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 664 990,06</u>	<u>2 485 306,10</u>	<u>93,26</u>
		0977	Wpływy z różnych dochodów	119 262,24	119 262,24	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	164 287,34	51 125,58	31,12

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 210 553,54	2 201 210,99	99,58
		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	95 724,94	76 377,96	79,79
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 880,00	15 000,00	83,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 282,00	22 329,33	38,98
851			Ochrona zdrowia	1 662 671,00	1 623 711,80	97,66
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 662 671,00</u>	<u>1 623 711,80</u>	<u>97,66</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 662 671,00	1 623 711,80	97,66
852			Pomoc społeczna	5 747 183,00	5 729 117,09	99,69
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>5 747 183,00</u>	<u>5 729 117,09</u>	<u>99,69</u>
		0830	Wpływy z usług	4 074 475,00	4 057 230,24	99,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	252,85	63,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 326,00	97,30
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 647 308,00	1 647 308,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 473,00	889 139,45	99,63
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>191 886,00</u>	<u>191 863,10</u>	<u>99,99</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 756,00	191 756,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	107,10	82,38
	85324		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>39 337,00</u>	<u>34 988,45</u>	<u>88,95</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 337,00	34 988,45	88,95
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>654 200,00</u>	<u>655 237,90</u>	<u>100,16</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 073,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 064,54	106,45
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	653 200,00	653 100,00	99,98
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 050,00</u>	<u>7 050,00</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	6 000,00	6 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 050,00	1 050,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 023,00	25 357,32	93,84
	<u>85403</u>		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>6 000,00</u>	<u>4 335,16</u>	<u>72,25</u>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 085,33	68,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	68,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,01	0,00
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>21 023,00</u>	<u>21 022,16</u>	<u>99,99</u>
		0830	Wpływy z usług	10 112,00	10 111,21	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 911,00	10 910,95	99,99
855			Rodzina	874 303,00	914 089,28	104,55
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>634 803,00</u>	<u>646 384,93</u>	<u>101,82</u>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 415,00	71 132,00	98,23
		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	450 153,00	450 151,17	99,99
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 235,00	125 101,76	111,46
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>239 500,00</u>	<u>267 704,35</u>	<u>111,78</u>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	338,63	33,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	6 648,95	78,22
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00	260 716,77	113,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	131 125,38	72,85
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>180 000,00</u>	<u>131 125,38</u>	<u>72,85</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	131 125,38	72,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 156,00	0,00
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	0,00
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>0,00</u>	<u>53 156,00</u>	<u>0,00</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 156,00	0,00
bieżące razem				75 872 518,82	75 626 804,59	99,68

majątkowe						
600			Transport i łączność	3 300 802,00	3 259 478,87	98,75
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 300 802,00</u>	<u>3 259 478,87</u>	<u>98,75</u>
		6258	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	674 568,87	674 568,87	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 624 983,13	2 583 660,00	98,43
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	6 345,44	0,00
	<u>75020</u>		<u>Sterostwa powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>6 345,44</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 345,44	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 999,99	99,99
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 999,99</u>	<u>99,99</u>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 999,99	99,99
758			Różne rozliczenia	3 997 465,68	3 810 340,35	95,32
	<u>75809</u>		<u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>3 997 465,68</u>	<u>3 810 340,35</u>	<u>95,32</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 997 465,68	3 810 340,35	95,32
801			Oświata i wychowanie	230 188,43	213 025,41	92,54
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>96,00</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	96,00	0,00
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>0,00</u>	<u>6 978,94</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 978,94	0,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>230 188,43</u>	<u>205 950,47</u>	<u>89,47</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	105 084,42	100 497,12	95,63
		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	13 513,01	7 877,35	58,29

		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	111 591,00	97 576,00	87,44
852			Pomoc społeczna	50,00	50,00	100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	50,00	50,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 441,00	150 340,00	99,27
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	151 441,00	150 340,00	99,27
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 441,00	150 340,00	99,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 532,90	0,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	0,00	1 532,90	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 532,90	0,00
855			Rodzina	7 900,00	7 400,00	93,67
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	7 900,00	7 400,00	93,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 900,00	7 400,00	93,67
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00	110 000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
majątkowe razem				7 809 847,11	7 570 512,96	96,94
Ogółem:				83 682 365,93	83 197 317,55	99,42

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Stępień

WYDATKI
Powiatu Wieluńskiego za 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	(5:4)
010		Rolnictwo i łowiectwo	855 661,00	855 660,72	99,99
	<u>01005</u>	<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>855 661,00</u>	<u>855 660,72</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	855 661,00	855 660,72	99,99
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	855 661,00	855 660,72	99,99
020		Leśnictwo	661 931,00	557 221,84	84,18
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>296 139,00</u>	<u>283 765,38</u>	<u>95,82</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	296 139,00	283 765,38	95,82
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 139,00	283 765,38	95,82
	<u>02002</u>	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>365 792,00</u>	<u>273 456,46</u>	<u>74,76</u>
		Wydatki bieżące w tym:	365 792,00	273 456,46	74,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 972,07	101 315,82	96,52
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	257 319,93	168 762,65	65,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 377,99	96,51
600		Transport i łączność	13 459 148,94	13 127 137,80	97,53
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>13 459 148,94</u>	<u>13 127 137,80</u>	<u>97,53</u>
		Wydatki bieżące w tym:	2 639 252,57	2 637 414,68	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 305,00	1 022 732,14	99,94
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 583 447,57	1 582 447,15	99,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 235,39	99,19
		Wydatki majątkowe	10 819 896,37	10 489 723,12	96,95
630		Turystyka	4 000,00	0,00	0,00
	<u>63003</u>	<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
700		Gospodarka mieszkaniowa	507 401,00	494 959,76	97,55
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>507 401,00</u>	<u>494 959,76</u>	<u>97,55</u>
		Wydatki bieżące w tym:	507 401,00	494 959,76	97,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 294,00	91 294,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	416 107,00	403 665,76	97,01
710		Działalność usługowa	1 192 240,00	1 100 688,70	92,32
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>249 604,00</u>	<u>247 804,00</u>	<u>99,28</u>
		Wydatki bieżące w tym:	249 604,00	247 804,00	99,28
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 604,00	247 804,00	99,28
	<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>442 240,00</u>	<u>442 234,98</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki bieżące w tym:	438 240,00	438 234,98	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 424,00	368 423,07	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 794,00	67 790,11	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 022,00	2 021,80	99,99
		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>500 396,00</u>	<u>410 649,72</u>	<u>82,06</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	277 500,00	202 127,71	72,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 500,00	202 127,71	72,84
		Wydatki majątkowe	222 896,00	208 522,01	93,55
750		Administracja publiczna	7 622 015,94	7 597 947,86	99,68
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>128 696,00</u>	<u>128 696,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	128 696,00	128 696,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 937,96	107 937,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 758,04	20 758,04	100,00
	<u>75019</u>	<u>Rady powiatów</u>	<u>295 300,00</u>	<u>293 557,55</u>	<u>99,41</u>
		Wydatki bieżące w tym:	295 300,00	293 557,55	99,41
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 300,00	39 946,54	96,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 000,00	253 611,01	99,85
	<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>6 144 679,94</u>	<u>6 137 354,51</u>	<u>99,88</u>
		Wydatki bieżące w tym:	6 098 098,94	6 090 774,41	99,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150 245,29	4 150 245,29	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 942 853,65	1 936 063,17	99,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 465,95	89,32
		Wydatki majątkowe	46 581,00	46 580,10	99,99
	<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>23 194,00</u>	<u>23 193,38</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki bieżące w tym:	23 194,00	23 193,38	99,99

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 805,17	17 804,96	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 388,83	5 388,42	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 290,55	98,18
		Wydatki bieżące w tym:	11 500,00	11 290,55	98,18
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 500,00	11 290,55	98,18
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 646,00	1 003 855,87	98,55
		Wydatki bieżące w tym:	1 018 646,00	1 003 855,87	98,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 400,00	846 932,04	99,83
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 246,00	149 712,66	92,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 211,17	90,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 897 417,00	4 897 406,22	99,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 875 634,00	4 875 623,22	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	4 867 634,00	4 867 623,23	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 268 438,00	4 268 432,69	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	411 898,00	411 893,44	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 298,00	187 297,10	99,99
		Wydatki majątkowe	8 000,00	7 999,99	99,99
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	6 783,00	6 783,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 783,00	6 783,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 783,00	6 783,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	187 812,00	187 812,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 363,00	30 363,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 723,12	96 723,12	100,00
		- dotacja	60 725,88	60 725,88	100,00
757		Obsługa długu publicznego	233 584,00	226 371,94	96,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 584,00	226 371,94	96,91
		Wydatki bieżące w tym:	233 584,00	226 371,94	96,91
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	233 584,00	226 371,94	96,91
758		Różne rozliczenia	783 507,50	428 507,50	54,69
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	238 168,00	238 168,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	238 168,00	238 168,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238 168,00	238 168,00	100,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	190 339,50	190 339,50	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 050,00	1 050,00	100,00
		- dotacja	1 050,00	1 050,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	189 289,50	189 289,50	100,00
		- dotacje	110 000,00	110 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	355 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 888 070,46	33 559 166,50	93,51
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 351 395,00	2 348 537,48	99,88
		Wydatki bieżące w tym:	2 351 395,00	2 348 537,48	99,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 887,00	2 035 916,69	99,95
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 718,00	231 943,66	99,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 790,00	80 677,13	99,86
	80111	Gimnazja specjalne	918 246,00	914 253,72	99,57
		Wydatki bieżące w tym:	918 246,00	914 253,72	99,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 964,00	818 518,91	99,70
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 182,00	67 344,62	98,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	28 390,19	97,56
	80120	Licea ogólnokształcące	8 161 540,00	8 084 328,01	99,05
		Wydatki bieżące w tym:	8 146 780,00	8 069 568,01	99,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 101 811,00	6 094 864,61	99,89
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 103 217,00	1 044 431,28	94,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 910,00	32 716,36	86,30
		- dotacje	903 842,00	897 555,76	99,30
		Wydatki majątkowe	14 760,00	14 760,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 568 606,50	16 531 100,23	99,77
		Wydatki bieżące w tym:	16 156 248,50	16 122 243,50	99,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 061 957,00	14 053 607,33	99,94
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 742 491,50	1 726 558,67	99,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 654,00	30 345,38	92,93
		- dotacje	319 146,00	311 732,12	97,68
		Wydatki majątkowe	412 358,00	408 856,73	99,15

80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	226 671,00	225 892,82	99,66
	Wydatki bieżące w tym:	226 671,00	225 892,82	99,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 571,00	194 036,93	99,73
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 100,00	31 855,89	99,24
80143	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	1 307 410,00	1 305 253,31	99,84
	Wydatki bieżące w tym:	1 028 431,00	1 026 279,02	99,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 820,00	922 133,91	99,82
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 611,00	102 145,81	99,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 999,30	99,97
	Wydatki majątkowe	278 979,00	278 974,29	99,99
80144	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	667 836,00	661 696,82	99,08
	Wydatki bieżące w tym:	667 836,00	661 696,82	99,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 546,00	586 298,14	99,28
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 900,00	26 100,00	93,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 390,00	49 298,68	99,82
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	151 591,00	147 129,50	97,06
	Wydatki bieżące w tym:	151 591,00	147 129,50	97,06
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 591,00	147 129,50	97,06
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>	792 562,00	776 058,39	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	792 562,00	776 058,39	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 803,00	308 517,44	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217 810,00	204 992,29	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 330,00	1 929,66	57,95
	- dotacje	260 619,00	260 619,00	100,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	4 742 212,96	2 564 916,22	54,09
	Wydatki bieżące w tym:	4 623 615,53	2 446 808,37	52,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 880,00	2 132,20	27,06
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 349 496,75	341 481,95	25,30
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	3 266 238,78	2 103 194,22	64,39
	Wydatki majątkowe w tym:	118 597,43	118 107,85	99,59
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	118 597,43	118 107,85	99,59
803	Szkolnictwo wyższe	33 705,00	33 705,00	100,00
80309	<u>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>	33 705,00	33 705,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	33 705,00	33 705,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 705,00	33 705,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 347 302,29	3 299 748,46	98,58
85111	<u>Szpitala ogólne</u>	1 671 631,29	1 666 157,07	99,67
	Wydatki bieżące w tym:	1 331 003,67	1 331 003,67	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 331 003,67	1 331 003,67	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:	340 627,62	335 153,40	98,39
	- dotacje	255 154,12	255 153,40	100,00
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 662 671,00	1 623 711,80	97,66
	Wydatki bieżące w tym:	1 662 671,00	1 623 711,80	97,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 671,00	1 623 711,80	97,66
85195	<u>Pozostała działalność</u>	13 000,00	9 879,59	76,00
	Wydatki bieżące w tym:	13 000,00	9 879,59	76,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	200,00	20,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	9 679,59	80,66
852	Pomoc społeczna	6 236 545,00	6 216 006,76	99,67
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	5 863 984,00	5 843 446,58	99,65
	Wydatki bieżące w tym:	5 734 752,00	5 715 316,08	99,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 091,00	3 807 145,36	99,90
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 914 261,00	1 898 790,71	99,19
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 380,01	99,79
	Wydatki majątkowe	129 232,00	128 130,50	99,15
85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	341 238,00	341 237,87	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	341 238,00	341 237,87	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 436,75	298 436,73	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 729,49	41 729,38	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071,76	1 071,76	100,00
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	31 323,00	31 322,31	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	31 323,00	31 322,31	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 780,74	24 780,41	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 499,45	6 499,09	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42,81	42,81	100,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 629 112,00	2 619 350,06	99,63
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>	191 756,00	191 756,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	191 756,00	191 756,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 400,24	144 400,24	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 279,76	47 279,76	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76,00	76,00	100,00
85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	39 337,00	34 988,45	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	39 337,00	34 988,45	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 243,87	26 893,37	88,92
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 921,91	7 923,86	88,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171,22	171,22	100,00
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 341 585,00	2 341 571,61	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	2 276 585,00	2 276 585,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 490,87	2 086 490,87	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 693,45	187 693,45	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,68	2 400,68	100,00
	Wydatki majątkowe	65 000,00	64 986,61	99,98
85395	<u>Pozostała działalność</u>	12 000,00	6 600,00	55,00
	Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	6 600,00	55,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	600,00	10,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	5 071 056,78	5 021 508,29	99,02
85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	2 427 284,91	2 416 324,22	99,55
	Wydatki bieżące w tym:	1 685 143,91	1 674 183,55	99,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 269,00	1 282 785,76	99,34
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 474,91	331 009,04	99,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 400,00	60 388,75	99,98
	Wydatki majątkowe	742 141,00	742 140,67	99,99
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	1 274 312,00	1 272 516,84	99,86
	Wydatki bieżące w tym:	1 274 312,00	1 272 516,84	99,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 630,00	1 164 835,20	99,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 752,00	105 217,12	99,49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930,00	2 464,52	84,11
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	1 305 238,87	1 268 608,15	97,19
	Wydatki bieżące w tym:	1 155 800,87	1 119 170,95	96,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 340,00	928 664,14	99,71
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 960,87	182 568,35	84,93
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 938,46	83,56
	Wydatki majątkowe	149 438,00	149 437,20	99,99
85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	22 375,00	22 375,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	22 375,00	22 375,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 375,00	22 375,00	100,00
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	14 358,00	14 196,08	98,87
	Wydatki bieżące w tym:	14 358,00	14 196,08	98,87
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 358,00	14 196,08	98,87
85495	<u>Pozostała działalność</u>	27 488,00	27 488,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	27 488,00	27 488,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 488,00	27 488,00	100,00
855	<u>Rodzina</u>	3 390 680,00	3 374 203,84	99,51
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	1 851 605,00	1 842 678,68	99,52
	Wydatki bieżące w tym:	1 851 605,00	1 842 678,68	99,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 678,70	181 395,54	99,30
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 364,30	24 364,30	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 482 860,00	1 482 708,12	99,99
	- dotacje	161 702,00	154 210,72	95,37
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	1 533 694,00	1 526 144,16	99,51
	Wydatki bieżące w tym:	1 506 794,00	1 499 244,16	99,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 884,70	997 884,70	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	357 190,12	353 854,72	99,07
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 719,18	66 496,78	95,38
	- dotacje	82 000,00	81 007,96	98,79
	Wydatki majątkowe	26 900,00	26 900,00	100,00
85595	<u>Pozostała działalność</u>	5 381,00	5 381,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	5 381,00	5 381,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 381,00	5 381,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona	292 690,82	190 194,41	64,98
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>286 690,82</u>	<u>190 194,41</u>	<u>66,34</u>
		Wydatki bieżące w tym:	186 690,82	106 797,30	57,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 690,82	106 797,30	57,21
		Wydatki majątkowe	100 000,00	83 397,11	83,40
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 000,00	312 870,31	95,97
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>52 000,00</u>	<u>39 499,46</u>	<u>75,96</u>
		Wydatki bieżące w tym:	52 000,00	39 499,46	75,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	910,00	91,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 000,00	38 589,46	75,67
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>254 000,00</u>	<u>254 000,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	224 000,00	224 000,00	100,00
		- dotacje	224 000,00	224 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 370,85</u>	<u>96,85</u>
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	19 370,85	96,85
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	19 370,85	96,85
926		Kultura fizyczna i sport	47 000,00	46 635,52	99,22
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>47 000,00</u>	<u>46 635,52</u>	<u>99,22</u>
		Wydatki bieżące w tym:	47 000,00	46 635,52	99,22
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	10 635,52	96,69
		- dotacje	36 000,00	36 000,00	100,00
		OGÓŁEM	87 666 880,73	84 147 103,49	95,99

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Stępień

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Powiatu Wieluńskiego za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 819 896,37	10 489 723,12	96,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 819 896,37	10 489 723,12	96,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 159 893,00	8 930 554,90	97,50%
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4717E Czastary - Biała w miejscowości Biała Kopic	30 000,00	0,00	0,00%
			Powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4534E Łagiewniki - Czarnożyły	120 235,00	84 700,00	70,45%
			Przebudowa drogi Nr 4529E Krzeczów - Emanuela w m. Niemierzyn od km 24+490 do km 27+633 dł. 3,143 km	5 500 199,00	5 462 606,97	99,32%
			Przebudowa drogi powiatowej Dziełutniki - Załęcze Male - Gietkowizna do granicy woj. śląskiego Nr 4521E	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4505E w m. Brzoza	456 526,00	456 525,92	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4507E Wieluń - Turów	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4508E Wieluń-Dąbrowa-Kurów w miejscowości Kurów	1 736 268,00	1 657 008,25	95,44%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E w m. Mokrsko	60 000,00	59 808,75	99,68%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4515E w m. Gaszyn ul. Harcerska	22 824,00	22 823,79	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4523E Ruda - Mierzyce w miejscowości Przylapy wraz z kanalizacją deszczową	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4524E Mierzyce-Przywóz-Toporów	51 547,00	51 546,69	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów	350 000,00	327 546,22	93,58%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4531E w miejscowości Małyszyn	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E Konopnica-Złoczew w miejscowości Szynkielów i Konopnica ul. Szkolna	59 600,00	49 200,00	82,55%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Czarnożyły -Dębina	29 820,00	29 819,81	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E w miejscowości Leniszki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			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)	19 861,00	19 860,48	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4539E ul. POW w Wieluniu	17 000,00	15 000,00	88,24%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4541E ul. Szpitalna w Wieluniu	158 097,00	156 192,58	98,80%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Sieniec - Masłowice - Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi w miejscowości Staw	341 166,00	341 165,44	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gluchów	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Remont mostu w Kamionie	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 568,87	674 568,80	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E Platoń - Wiktorów - Naramice - Kąty Walichnowskie - Czastary w m. Naramice	272 476,87	272 476,80	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4520E w m. Pątnów	402 092,00	402 092,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 434,50	884 599,42	89,77%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E Platoń - Wiktorów - Naramice - Kąty Walichnowskie - Czastary w m. Naramice	444 269,13	441 949,41	99,48%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4520E w m. Pątnów	541 165,37	442 650,01	81,80%
710			Działalność usługowa	226 896,00	212 522,01	93,66%
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	222 896,00	208 522,01	93,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 896,00	208 522,01	93,55%
			Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu	150 000,00	144 643,01	96,43%
			Utworzenie systemu teleinformatycznego "system PZGiK"	72 896,00	63 879,00	87,63%
750			Administracja publiczna	46 581,00	46 580,10	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	46 581,00	46 580,10	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 581,00	46 580,10	99,99%
			Zakup sprzętu	46 581,00	46 580,10	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 999,99	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	7 999,99	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	99,99%
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatruńkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	8 000,00	7 999,99	99,99%

801			Oświata i wychowanie	824 694,43	820 698,87	99,52%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu przy ulicy Piłsudskiego 6	14 760,00	14 760,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	412 358,00	408 856,73	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 109,00	378 608,26	99,08%
			Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły a warsztatami szkolnymi - Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu	363 659,00	360 158,26	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 249,00	30 248,47	99,99%
			Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu	8 949,00	8 948,47	99,99%
			Zakup samochodu dla Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	9 400,00	9 400,00	100,00%
			Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	11 900,00	11 900,00	100,00%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	278 979,00	278 974,29	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 979,00	278 974,29	99,99%
			Termomodernizacja budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz przebudowa wewnętrznej instalacji CO	278 979,00	278 974,29	99,99%
	80195		Pozostała działalność	118 597,43	118 107,85	99,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 084,42	104 668,28	99,60%
			Zakup sprzętu w ramach projektu "Zawodowcy XXI - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu"	9 706,19	9 706,19	100,00%
			Zakup sprzętu w ramach projektu RPO "Nauka - inwestycja w przyszłość" - II LO im. J. Korczaka w Wieluniu	49 308,23	49 308,22	100,00%
			Zakup sprzętu w ramach projektu RPO "Wykwalifikowany absolwent Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu dla kluczowych specjalizacji regionu"	46 070,00	45 653,87	99,10%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 513,01	13 439,57	99,46%
			Zakup sprzętu w ramach projektu "Zawodowcy XXI - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu"	742,24	742,24	100,00%
			Zakup sprzętu w ramach projektu RPO "Nauka - inwestycja w przyszłość" - II LO im. J. Korczaka w Wieluniu	4 640,77	4 640,77	100,00%
			Zakup sprzętu w ramach projektu RPO "Wykwalifikowany absolwent Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu dla kluczowych specjalizacji regionu"	8 130,00	8 056,56	99,10%
851			Ochrona zdrowia	85 473,50	80 000,00	93,60%
	85111		Szpitala ogólne	85 473,50	80 000,00	93,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 473,50	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji budowy lądowiska dla helikoptera LPR-p dla SPZOZ w Wieluniu	5 473,50	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu dla SPZOZ w Wieluniu	80 000,00	80 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	129 232,00	128 130,50	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	129 232,00	128 130,50	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 232,00	128 130,50	99,99%
			Zakup samochodu typu "mikrobus" 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla mieszkańców DPS w Skrzynnie	129 232,00	128 130,50	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	64 986,61	99,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	65 000,00	64 986,61	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 986,61	99,98%
			Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu	65 000,00	64 986,61	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	891 579,00	891 577,87	99,99%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	742 141,00	742 140,67	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 141,00	742 140,67	99,99%
			Sala sportowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadnicach	742 141,00	742 140,67	99,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	149 438,00	149 437,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 438,00	149 437,20	99,99%
			Przebudowa pomieszczeń Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu	149 438,00	149 437,20	99,99%
855			Rodzina	26 900,00	26 900,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 900,00	26 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	26 900,00	100,00%
			Zakup samochodu dla Domu Dziecka im. Św. U. Ledóchowskiej w Komornikach	26 900,00	26 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	83 397,11	83,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	83 397,11	83,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 397,11	83,40%
			Termomodernizacja budynku I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu	50 000,00	41 310,15	82,62%
			Termomodernizacja budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz przebudowa wewnętrznej instalacji CO	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wypożyczenie w system klimatyzacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu	10 000,00	7 136,46	71,36%
			Wypożyczenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu	35 000,00	29 950,50	85,57%
Razem				13 224 252,30	12 852 546,10	97,19%

ZARZĄD POWIATU
 Adam Stawicki

**Wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Powiatu Wieluńskiego za 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	(5:4)
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 501,00	132 501,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 501,00	132 501,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	132 501,00	132 501,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 294,00	91 294,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 207,00	41 207,00	100,00
710		Działalność usługowa	592 240,00	592 234,98	100,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	442 240,00	442 234,98	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	438 240,00	438 234,98	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 022,00	2 021,80	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 424,00	368 423,07	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 794,00	67 790,11	99,99
		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	140 357,00	140 356,59	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 696,00	128 696,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	128 696,00	128 696,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 937,96	107 937,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 758,04	20 758,04	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 661,00	11 660,59	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	11 661,00	11 660,59	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 664,96	10 664,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996,04	995,63	99,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 882 417,00	4 882 406,22	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 875 634,00	4 875 623,22	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	4 867 634,00	4 867 623,23	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 298,00	187 297,10	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 268 438,00	4 268 432,69	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 898,00	411 893,44	99,99
		Wydatki majątkowe	8 000,00	7 999,99	99,99
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 783,00	6 783,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 783,00	6 783,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 783,00	6 783,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	187 812,00	187 812,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 363,00	30 363,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 723,12	96 723,12	100,00
		- dotacja	60 725,88	60 725,88	100,00
801		Oświata i wychowanie	17 309,00	15 466,68	89,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 471,00	9 098,78	86,90
		Wydatki bieżące, w tym:	10 471,00	9 098,78	86,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 471,00	9 098,78	86,90
	80111	Gimnazja specjalne	6 838,00	6 367,90	93,13
		Wydatki bieżące, w tym:	6 838,00	6 367,90	93,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 838,00	6 367,90	93,13
851		Ochrona zdrowia	1 662 671,00	1 623 711,80	97,66
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 662 671,00	1 623 711,80	97,66
		Wydatki bieżące, w tym:	1 662 671,00	1 623 711,80	97,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 671,00	1 623 711,80	97,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 756,00	197 756,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 756,00	191 756,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	191 756,00	191 756,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76,00	76,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 400,24	144 400,24	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 279,76	47 279,76	100,00

85395	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
855	Rodzina	450 153,00	450 151,17	100,00
85508	Rodziny zastępcze	450 153,00	450 151,17	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	450 153,00	450 151,17	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 652,00	445 650,17	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 501,00	4 501,00	100,00
	OGÓŁEM	8 263 216,00	8 222 396,44	99,51

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Stępień

Przychody Powiatu Wieluńskiego za 2017 r.

§		Plan	Wykonanie
950	Wolne środki	3 817 126,80	3 817 126,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 168 481,75	146 366,00
	RAZEM:	4 985 608,55	3 963 492,80

Rozchody Powiatu Wieluńskiego za 2017r.

§		Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 001 093,75	999 779,80
	w tym:		
	- spląty kredytów		880 000,00
	- spląty pożyczek		119 779,80
	RAZEM:	1 001 093,75	999 779,80

Przychody Powiatu za 2017 pochodzą:

- z nadwyżki w postaci „wolnych środków” za rok 2016 w kwocie 3.817.126,80,
- z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 146.366,00.

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Stępień

Wykonanie planu dochodów i wydatków jednostek własnych budżetowych na 2017r.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 000,00	15 079,00	26 000,00	15 000,00
<i>Razem:</i>	<u>801</u>	<u>80102</u>	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>26 000,00</u>	<u>15 079,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu	801	80130	Szkoły zawodowe	500 000,00	460 013,92	500 000,00	327 474,55
Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	801	80130	Szkoły zawodowe	490 000,00	380 671,79	490 000,00	380 632,37
<i>Razem:</i>	<u>801</u>	<u>80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>990 000,00</u>	<u>840 685,71</u>	<u>990 000,00</u>	<u>708 106,92</u>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzie	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 000,00	73 336,80	95 000,00	42 095,69
<i>Razem:</i>	<u>854</u>	<u>85403</u>	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>95 000,00</u>	<u>73 336,80</u>	<u>95 000,00</u>	<u>42 095,69</u>
Międzyszkolna Bursa w Wieluniu	854	85410	Internaty i bursy szkolne	260 000,00	245 448,71	260 000,00	231 660,35
<i>Razem:</i>	<u>854</u>	<u>85410</u>	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>260 000,00</u>	<u>245 448,71</u>	<u>260 000,00</u>	<u>231 660,35</u>
OGÓŁEM:				1 371 000,00	1 174 550,22	1 371 000,00	996 862,96

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Stępień

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego na 2017 rok.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
w złotych						
I.				Dochody	600 000,00	529 627,92
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>600 000,00</i>	<i>529 627,92</i>
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40
			0830	Wpływy z usług	600 000,00	529 378,30
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,22
II.				Wydatki	600 000,00	508 453,72
	710	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>99 604,00</i>	<i>97 804,00</i>
				Wydatki bieżące	99 604,00	97 804,00
				w tym:		
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 604,00	97 804,00
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500 396,00</i>	<i>410 649,72</i>
				Wydatki bieżące	277 500,00	202 127,71
				w tym:		
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 500,00	202 127,71
				Wydatki majątkowe	222 896,00	208 522,01
				w tym:		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 896,00	208 522,01

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Stępień

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok.

					w złotych	
Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie Plan na 2017 rok.	Wykonanie za 2017 rok
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
I.				Dochody	180 000,00	131 125,38
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	131 125,38
II.				Wydatki	286 690,82	190 194,41
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 690,82	190 194,41
2.1				Wydatki bieżące	186 690,82	106 797,30
				w tym:		
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 690,82	106 797,30
2.2				Wydatki majątkowe	100 000,00	83 397,11
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 397,11

PRZEWODNICZĄCY
ZAKŁADU TOWIARU
Andrzej Stępień

Dotacje otrzymane w 2017 roku

Nazwa jednostki	Kwota	Przeznaczenie
Miasto Łódź	38.006,45	pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu wieluńskiego
Miasto Wrocław	12.000,00	
Miasto Bytom	22.000,00	
Miasto Zielona Góra	44.598,48	
Miasto Katowice	7.920,00	
Miasto Zabrze	23.760,00	
Miasto Częstochowa	12.358,40	
Miasto Kalisz	29.971,62	
Powiat Brzeg	12.000,00	
Powiat Wieruszów	7.920,00	
Powiat Łask	12.000,00	
Powiat Kołobrzeg	147.420,48	
Powiat Kędzierzyn Koźle	41.169,60	
Powiat Sieradz	24.000,00	
Powiat Zduńska Wola	7.843,96	
Powiat Warszawa	12.000,00	
Powiat Mińsk Mazowiecki	12.000,00	
Powiat Ostrzeszów	37.830,83	
Razem:	504.799,82	✓
Gmina Biała	400.000,00	wspólnie realizowane inwestycje na drogach powiatowych
Gmina Konopnica	23.911,20	
Gmina Czarnożyły	312.350,00	
Gmina Pątnów	598.871,22	
Gmina Ostrówek	1.343.661,08	
Gmina Wieluń	1.051.546,85	dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu
Gmina Wieluń	80.000,00	
Razem:	3.810.340,35	
Gmina Czarnożyły	13.997,30	dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu	32.227,80	
Gmina Ostrówek	9.621,60	
Razem:	55.846,70	✓
OGÓŁEM	4.370.986,87	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Dotacje udzielone w 2017 roku

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota</i>	<i>Przeznaczenie</i>
- Powiat Sieradz	12.600,00	pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wieluńskiego w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego
- Powiat Wieruszów	52.779,50	
- Powiat Czulów	41 629,96	
- PCPR Gostyń	12.000,00	
- PCPR Olesno	39.378,00	
- PCPR Prudnik	24.000,00	
- PCPR Cieszyn	12.300,00	
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź – Polesie	7.920,00	
- Powiat Krakowski	32.611,22	
Razem:	235.218,68	
- Gmina Wieluń	1.050,00	dotacja na zadanie „Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Olewin”
	1.050,00	
- Gmina Wieluń	70.000,00	dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- Gmina Osjaków	30.000,00	
- Powiat Chojnicki	10.000,00	
Razem:	110.000,00	
- SP ZOZ w Wieluniu	237.369,88	dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego
- SP ZOZ w Wieluniu	17.783,52	dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Porodowego i Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
	255.153,40	
- Powiatowe Zrzeszenie LZS	16 000,00	dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	20 000,00	
Razem:	36.000,00	
OGÓŁEM	637.422,08	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDOWI POWIATU
Andrzej Stenina

**Wykonanie planu dotacji z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej
za 2017r.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu	604.912,00	601.742,08
2.	Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna - Agata Spaleniak	626.777,00	620.462,72
3.	Liceum Ogólnokształcące i Policealna Szkoła Zawodowa – EDUKATOR	251.918,00	247.702,08
	RAZEM:	1.483.607,00	1.469.906,88

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Andrzej Stępień

**Wykonanie planu dotacji z budżetu Powiatu
dla instytucji kultury za 2017r.**

Lp.	Instytucja kultury	Plan	Wykonanie
1.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu	254 000,00	254 000,00
	w tym:		
	- dotacja na wydatki bieżące	224.000,00	224.000,00
	- dotacja na wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00
	RAZEM:	254 000,00	254 000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Stępień

**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
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Stępień

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a także innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi za rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie za rok 2017	% wykonania
1.	010	01005	Scalenie gruntów obiektu Olewin Sieniec- Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	2016-2019	4 576 561,12	855 661,00	855 660,72	99,99
2.	801	80195	Nauka - inwestycja w przyszłość - II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	2017 - 2018	454 659,56	383 593,75	298 959,54	77,94
3.	801	80195	Zawodowcy XXI-Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	2016-2018	881 432,50	584 226,64	486 141,24	83,21
4.	801	80195	Wykwalifikowany absolwent Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu dla kluczowych specjalizacji regionu - Rozwój systemu edukacji	2017-2018	1 090 414,96	761 719,39	620 617,43	81,48
5.	801	80195	Erasmus + Edycja IV - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	2017-2018	563 789,75	451 031,80	21 542,90	4,78
6.	801	80195	Erasmus - Edycja IV Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	2017 - 2018	459 830,84	367 864,67	106,00	0,03
7.	801	80195	ERASMUS+"EDUCATION IS A CHOICE"- Zespół Szkół Nr 1 - Rozwój systemu edukacji	2016-2017	486 221,47	486 221,47	486 213,94	99,99
8.	801	80195	Erasmus + II LO im. J. Korczaka w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	2015-2017	109 266,93	49 523,59	15 114,16	30,52
9.	801	80195	Erasmus + Europa kształci zawodowo III - Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	2016-2017	321 192,00	300 654,90	292 606,56	97,32
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E Piatoli - Wiktorów - Naramice - Kąty Walichnowskie - Czastary w m. Naramice - Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2017	716 746,00	716 746,00	714 426,21	99,68
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4520E w m. Pątnów - Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2017	943 257,37	943 257,37	844 742,01	89,56
Razem:					10 603 372,50	5 900 500,58	4 636 130,71	78,57

POWIAATU
OWIATU

Andrzej Stępień

Informacja o stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2017 r. - część opisowa

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) powiat jest uprawniony do nabywania mienia.

Powiat Wieluński w okresie od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 30 grudnia 2017r. 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 24068 m² – zasób nieruchomości
- powierzchnia 41866 m² – użytkowanie
- powierzchnia 254397 m² – trwały zarząd
- powierzchnia 21301 m² – dzierżawa

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

Nieruchomość położona w obrębie 8 miasta Wielunia przy Pl. Kazimierza Wielkiego 2 o pow. 4014 m² w 700/1000 cz. stanowi siedzibę Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

W trwały zarząd zostały przekazane następujące nieruchomości powiatowym jednostkom organizacyjnym:

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

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

- umowa najmu z Wojewódzkim Inspektoratem 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

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

- umowa użyczenia z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy od 01.07.2017r. do 30.06.2019r. – 3 pomieszczenia administracyjne o łącznej powierzchni 33,93m²

- umowa użyczenia z Fundacją na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego od 01.01.2015r. do 31.12.2017r.- 1 pomieszczenie administracyjne o pow. 13,72 m² i korytarz.

Nieruchomości gruntowe położone w obrębie Jasna Góra, gmina Mokrsko oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9 i 132/10 o łącznej pow. 21301 m² zostały wydierżawione osobie fizycznej (umowa dzierżawy zawarta w dniu 15.11.2016r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Wieluniu a Fileckim Krzysztofem). Umowa zawarta od dnia 15.11.2016 do dnia 14.11.2019r.

Nieruchomość położona w obrębie 2 miasta Wielunia przy ul. Rymarkiewicz została wydierżawiona firmie KORONA CANDLES S.A. w Wieluniu. Umowa zawarta była do dnia 31.08.2017r. Pismem z dnia 23.05.2017r. firma KORONA CANDLES S.A. poinformowała, iż nie jest zainteresowana dalszą kontynuacją dzierżawy ww. gruntu. Przedmiotowa nieruchomość planowana jest do oddania w dzierżawę.

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

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

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

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

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.

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

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


PRZEMODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Sposób gospodarowania mieniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Miejscowość	Pow. w m ²	Zasób pow. w m ²	Zhycie w drodze przetargu pow. w m ²	Użytkowanie pow. w m ²	Trwały zarządk 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. Międzyszkolna Bursa w Wieluniu – w 100/1000 cz.
Wieluń, obręb 7, ul. Wojska Polskiego 17	1841				1841				Zespół Szkół nr 1
Wieluń, obręb 8, Pl. Kazimierza Wielkiego 2	4014 w 700/1000 cz.	4014 w 700/1000 cz.							Starostwo Powiatowe w Wieluniu - siedziba
Wieluń, obręb 15, ul. Nadobrzańska 4	12696				12696				I Liceum Ogólnokształcące
Wieluń, obręb 3, ul. Traugutta 12	24848				24848				Zespół Szkół nr 2 – w 683/1000 cz. Zespół Szkół Specjalnych – w 145/1000 cz. Międzyszkolna Bursa w Wieluniu – 172/1000 III Liceum Ogólnokształcące
Wieluń, obręb 8, ul. Piłsudskiego 6	12875 w 550/1000 cz.				12875 w 550/1000 cz.				Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
Wieluń, obręb 5, ul. Fabryczna 7	9208				9208				Powiatowy Zarząd Dróg
Skrzynno, gm. Ostrowek	19300				19300				Dom Pomocy Społecznej
Skrzynno, gm. Ostrowek	80600				80600				Dom Pomocy Społecznej
Jasna Góra, gm. Mokroko	43554				43554				Dom Dziecka
Jasna Góra, gm. Mokroko	21301					21301			Powiat Wieluński
Gromadziec, gm. Czarnożyły	5615 w 857/1000 cz.				5615 w 857/1000 cz.				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Wieluń, obręb 8, ul. Śląska 23a	1653				1653 2362/10000 3460/10000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w 2362/10000 cz. oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu – w 3460/10000 cz. Na pozostałą część zostały zawarte umowy najmu i użyczenia.
Wieluń, obręb 2, ul. Rymarkiewicz	16638	16638							
Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 56	4626 w 119959/409349 cz.				4626 w 119959/409349 cz.				Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
Wieluń, obręb 13, ul. 3-go Maja	5631			5631					SP ZOZ w Wieluniu
Wieluń, obręb 13, ul. Szpitalna 16	36235			36235					SP ZOZ w Wieluniu
Wieluń, obręb 4 ul. Warszawska 5	411				411				Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
Ozarów, gm. Mokroko	175	175							Powiat Wieluński
Wieluń, obręb 13 ul. 3 Maja 29	2746				2746				Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Toporów gm. Wierchlas	3241	3241							Powiat Wieluński
Razem	341632	24068	-	41866	254397	21301		-	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Stępień

TABELA Nr 2

Uzyskane dochody z mienia powiatowego

Miejscowość jednostka	Pow. w m ²	Dochody w złotych na dzień 31.12.2017r.					
		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	924,12	924,12
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	8.676,96	8.676,96
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	5.965,85	5.965,85
Wieluń, obręb 3, ul. Traugutta 12 – ZS nr 2,	24848	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,46	7.697,46
Wieluń, obręb 8, ul. Piłsudskiego 6 – II LO, ZOEASziPO-W	12875 w 550/1000 cz.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.923,28	25.923,28
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	27.530,25	27.530,25
Skrzynno gm. Ostrówek – DPS	80600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasna Góra, gm. Mokrsko	21301	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00
Jasna Góra, gm. Mokrsko – DD	43554	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,02	1.677,02
Gromadzice, gm. Czarnożyły – SOSz-W	5615 w 857/1000 cz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieluń, obręb 8, ul. Śląska 23a - PCPR,PP-P,PBP	1653	0,00	0,00	2.728,46	0,00	7.899,12	10.627,58
Wieluń, obręb 2, ul. Rymarkiewicz – KORONA S.A.	16638	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	3.813,20	51.370,56	55.183,76
Wieluń, obręb 4, ul. Warszawska 5 – ZOE-ASziPO-W	411	0,00	0,00	0,00	0,00	27.424,95	27.424,95
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. Wierchlas - zasób	3241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turów, gm. Wieluń	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	346400	0,00	0,00	13.354,65	8.648,20	184.529,57	206.532,42

n. 700053 (0470 0055)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Stępień

TABELA 3

Informacja o stanie mienia powiatowego

Miejscowość jednostka	Pow. w m ²	Stan na 31.10.2016 r. na podstawie		Obręb gruntami w 2016 r. na podstawie		Stan na 30 grudnia 2017 r. na podstawie		Wartość w złotych na 31.12.2016 r.			Wartość w złotych w 2017 r.			Wartość w złotych na 31 grudnia 2017 r.		
		Decyzji administr.	Umów cywilno prawnych	Decyzji administr.	Umów cywilno prawnych	Decyzji administr.	Umów cywilno prawnych	Grunt	Należności	Razem	Grunt	Należności	Razem	Grunt	Należności	Razem
Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 54 - ZS nr 3	5220	-	-	-	-	5220	-	17.845,00	282.386,00	300.231,00	-	-	-	17.845,00	282.386,00	300.231,00
Wieluń, obręb 6, ul. Wojska 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. Wojska 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, ZOEA-SZPO-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. Ostrowek - 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. Ostrowek - DPS	80600	-	-	-	-	80600	-	19.412,00	-	19.412,00	-	-	-	19.412,00	-	19.412,00
Jaruga Górna, gm. Mokosie - DD	64855	-	-	-	-	64855	-	92.320,00	468.862,00	561.182,00	-	-	-	92.320,00	468.862,00	561.182,00
Gromadziec, 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. Ślaska 23a - PCPR, PP-P, PGP	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. Rymarkiewicz - 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 - ZOEA-SZPO-W - zasób	411	-	-	-	-	411	-	-	330.000,00	330.000,00	-	-	-	-	330.000,00	330.000,00
Ozarów, gm. Mokosie	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. Wierzbias - zasób	3241	-	-	-	-	3241	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
Urząd w spółkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	346367	277648	68719	-	-	277648	68719	2.863.605,00	23.881.431,91	26.745.036,91	-	-	-	2.863.605,00	23.881.431,91	26.745.036,91

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Stępień

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Przychody na 31.12.2017				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2017 rok	wykonanie na 31.12.2017	% wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	224 000,00	224 000,00	100,00%
2.	Przychody własne	3 320,00	3 323,53	100,11%
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa	13 100,00	13 100,00	100,00%
4.	Dotacja PZU	12 140,00	12 140,00	100,00%
Suma przychodów		252 560,00	252 563,53	100,00%
1.	Dotacja celowa inwestycyjna	30 000,00	30 000,00	100,00%

Koszty na 31.12.2017				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2017 rok	wykonanie na 31.12.2017	% wykonanie planu
1.	Wynagrodzenia brutto pracowników	130 120,00	130 119,28	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 185,76	99,95%
3.	Fundusz nagród	5 600,00	5 600,00	100,00%
4.	ZFŚS	4 150,00	4 145,85	99,90%
5.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	1 653,00	1 652,11	99,95%
6.	Stale koszty utrzymania	24 000,00	23 400,06	97,50%
7.	Podróże służbowe	722,00	721,52	99,93%
8.	Spotkania autorskie, imprezy kulturalne, targi, galeria	4 640,00	4 616,75	99,50%
9.	Pozostałe koszty materiały i usługi, zakup sprzętu, oprogramowania, remonty	10 145,00	9 512,08	93,76%
10.	Amortyzacja	10 260,00	10 250,47	99,91%
11.	Zakup księgozbiorów i multimedialnych	7 480,00	7 472,76	99,90%
	Zakup księgozbiorów i multimedialnych BN	13 100,00	13 100,00	100,00%
12.	Koszty z projektu dotacji PZU	12 140,00	12 140,00	100,00%
	Koszty realizacji projektu PZU- wkład własny	1 350,00	1 350,00	100,00%
Suma kosztów		252 560,00	251 266,64	99,49%

1.	Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
----	--	-----------	-----------	---------

	Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017	20 623,73
a)	kwota na rachunku bieżącym	16 853,30
b)	kwota na rachunku socjalnym	3 770,43
c)	kwota na rachunku "dotacje celowe" PZU	0,00

	Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017	Ogółem	W tym wymagalne
a)	Należności	208,96	0,00
b)	Zobowiązania	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Stępień

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Na przychody osiągnięte przez PBP na dzień 31-12-2017 roku składają się:

1. Dotacja podmiotowa - Starostwo Powiatowe	224 000,00
3. Pozostałe przychody statutowe	3 323,53
w tym : darowizny książek : 1.356,78 zł	
4. Dotacja Biblioteka Narodowa	13 100,00
5. Dotacja PZU	12 140,00
Razem	252 563,53
I. Dotacja celowa - inwestycyjna	30 000,00

Na koszty działalności PBP na dzień 31-12-2017 roku składają się:

1. Wynagrodzenia	162 905,04
a) wynagrodzenia brutto pracowników	128 419,28
b) umowy o dzieło	1 700,00
c) nagrody	5 600,00
d) składki na ubezpieczenia społeczne	27 185,76
2. Odpisy na ZFŚS	4 145,85
3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 652,11
a) badania lekarskie	300,00
b) szkolenia	208,97
c) środki czystości BHP	471,14
d) ekwiwalent za pranie BHP	672,00
4. Stałe koszty utrzymania PBP (materiały i usługi)	23 400,06
a) usługi telekomunikacyjne	2 237,32
b) abonament za program biblioteczny, dostęp do serwisu	3 036,00
c) ochrona	659,52

d) zużycie art. papierniczych, pomocy naukowych i tonerów	4 608,16
e) prasa	1 914,32
f) zużycie energii	6 416,23
g) usługi informatyczne	2 942,60
h) usługi i materiały eksploatacyjne	635,55
i) koszty reprezentacji	300,46
j) ubezpieczenie	259,15
k) środki czystości	390,75
5. Spotkania autorskie, imprezy kulturalne, targi, galeria	4 616,75
a) koszty związane z organizacją galerii	415,75
b) materiały, usługi na „tydzień bibliotek”, „dzień bibliotekarza” (nagrody w konkursach, spotkanie z satyrą, letnie zawierzowanie i inne)	3 504,85
c) Spotkanie autorskie	696,15
6. Podróże służbowe	721,52
7. Pozostałe koszty materiały, usługi remontowe	9 512,08
a) zakup rolet zewnętrznych	2 100,00
b) zakup lamp oświetleniowych	6 421,29
c) usługi remontowe	990,79
8. Amortyzacja	10 250,47
a) Zakup komputerów	8 893,69
b) Darowizna księgozbioru	1 356,78
9. Zakup księgozbioru:	20 572,76
a) zakup księgozbioru	7 472,76
b) zakup księgozbioru BN	13 100,00
10. Koszty z projektu Dotacji PZU	13 490,00
a) koszty pokryte z Dotacji PZU	12 140,00
b) wkład własny	1 350,00
I. Dotacja celowa - inwestycyjna	30 000,00
a/ modernizacja pomieszczeń biblioteki	22 000,00
b/ klimatyzacja	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Stępień

Wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
za 2017 rok
według stanu księgowego na dzień 26.02.2018 r.

Część I. Dane finansowe w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan na I-XII.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Poziom wykonania (%)
1). PRZYCHODY	54 041 186,00	55 027 755,42	102%
a) przychody z NFZ	48 403 941,00	49 205 529,82	102%
b) przychody z własnych usług medycznych	960 014,00	996 868,62	104%
c) sprzedaż materiałów i towarów	4 600,00	3 808,99	83%
d) dotacje-rezydentury, staże	142 800,00	164 334,38	115%
e) przychody operacyjne	4 343 400,00	4 449 129,91	102%
f) przychody finansowe	186 431,00	208 083,70	112%
2). KOSZTY	52 433 567,00	51 907 343,58	99%
a) wynagrodzenia	20 354 996,00	20 304 542,29	100%
b) nagrody jubileuszowe	542 053,00	576 519,58	106%
c) Inne składniki wynagrodzenia	235 177,00	189 221,49	80%
d) składki na ubezpieczenia społeczne	3 461 021,00	3 477 071,48	100%
e) Fundusz Pracy	370 503,00	363 419,87	98%
f) Fundusz Emerytur Pomostowych	56 064,00	63 159,11	113%
g) inne świadczenia	128 325,00	215 721,09	168%
h) stałe koszty utrzymania	23 461 330,00	22 872 996,07	97%
w tym: kontrakty, umowy zlecenia, zakup usług w zakresie dyżurów- lekarze i pielęgniarki	9 345 030,00	10 332 863,72	111%
i) remonty bieżące	40 000,00	50 900,10	127%
j) amortyzacja	3 784 098,00	3 793 726,50	100%
SZACOWANE DODATKOWE KOSZTY	3 255 673,00	3 271 345,56	100%
a) Koszty operacyjne	1 492 500,00	1 525 392,03	102%
(opłaty sądowe, komornicze, utworzenie rezerw na gratyfikacje i odprawy emerytalne)			
b) Koszty finansowe	1 763 173,00	1 746 953,53	99%
(odsetki od kredytów, od zobowiązań, prowizje bankowe)			
WYNIK FINANSOWY- BRUTTO	-1 648 054,00	-150 933,72	
Podatek dochodowy		42 122,00	
WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	-193 055,72	
W tym koszty amortyzacji (bez kosztów amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych)	689 300,00	741 249,14	
WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI	-958 754,00	548 193,42	
3). Wydatki majątkowe	2 288 622,93		
w tym : z dotacji	1 594 898,84		
środki własne	416 582,12		
spłata pożyczek inwestycyjnych	277 141,97		
4). Środki na początek roku	143 146,98		
5). Środki na 31.12.2017 r. *	1 455 306,78		
6). Wynik finansowy brutto na 31.12.2017 r.	-150 933,72		
obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego :			

podatek od osób prawnych	42 122,00
Wynik finansowy netto na 31.12.2017 r.	-193 055,72
amortyzacja	741 249,14
Wynik finansowy po dodaniu amortyzacji	548 193,42
7).Należności ogółem na 31.12.2017 r.	4 692 926,72
w tym wymagalne	239 291,18
8).Zobowiązania ogółem na 31.12.2017 r.	35 764 373,82
w tym wymagalne	2 178 249,76

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

II. Dane w ujęciu szczegółowym

1. Analiza wykonania przychodów i kosztów

Za 2017 rok poniesiono stratę netto w wysokości 193 055,72 zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji, która za okres I-XII. 2017 roku stanowi kwotę 741 249,14 zł, wynik finansowy jest dodatni i wynosi 548 193,42 zł.

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

Cały odpis amortyzacyjny za okres I - XII.2017 r. wynosił 3 793 726,50 zł.

z tego:

- a) kwota 3 052 477,36 zł. została zaksięgowana zgodnie z art. 41 Ustawy o rachunkowości

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

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

- b) kwota 741 249,14 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)

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe za 2017 rok nie zostały jeszcze zamknięte. Ostateczny wynik finansowy, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym może ulec zmianie (zasada memoriałowa).

Wszystkie podane w sprawozdaniu kwoty ujęte są według stanu księgowego na dzień 26.02.2018 r.

1) Przychody

W planie finansowym przyjęto przychody w wysokości 54 041 186,00 zł, wykonano 55 027 755,42 zł, co stanowi 102 % wykonania planu.

Nadwykonania za IV kwartał 2017 r.

W celu efektywnego wykorzystania limitów kontraktów przydzielonych przez NFZ, po IV kwartale 2017 r. Dyrekcja SP ZOZ w Wieluniu:

1) pismem z dnia 16.01.2018 r. zwróciła się z prośbą do NFZ o zapłatę za nadwykonania zrealizowane ponad limit kontraktu, za IV kwartał 2017 r., w zakresie świadczeń nielimitowanych w Oddziale Noworodkowym na kwotę 221 033,00 zł.
w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym na kwotę 8 398,00 zł.

2) pismem z dnia 11.01.2018 r. zwróciła się z prośbą do NFZ o zapłatę za nadwykonania zrealizowane ponad limit kontraktu, za IV kwartał 2017 r., w zakresie Leczenia Szpitalnego-Chemioterapię na kwotę 15 913,72 zł.

3) pismem z dnia 17.01.2018 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,

w IV kwartale 2017 r. między zakresami świadczeń w:

a) Rehabilitacji Leczniczej:

zwiększenie w zakresie Fizjoterapii AmbulATORYJNEJ na kwotę 4 001,50 zł.

☒ zmniejszenie w Poradni Rehabilitacyjnej na kwotę - 4 001,50 zł.

zwiększenie o Oddziale Rehabilitacji na kwotę 17 081,37 zł.

zmniejszenie w Oddziale Dziennym Rehabilitacji na kwotę 17 081,40 zł.

w IV kwartale 2017 r. między rodzajami świadczeń w zakresie:

a) Leczenia Szpitalnego (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej -endoprotezy): zmniejszenie na kwotę - 39 681,79 zł.,

b) Rehabilitacji Leczniczej (Fizjoterapia AmbulATORYJNA i Oddział Rehabilitacji): zwiększenie na kwotę 39 681,79 zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia wyraził zgodę na przedstawione wyżej propozycje, co skutkowało wystawieniem dodatkowych faktur za wykonane usługi medyczne.

2) Koszty

Koszty rodzajowe wykonano ogółem w 99 %.

☒ Koszty finansowe zostały wykonane w 99 % .

Koszty operacyjne wykonano w 102 % - większy odpis aktualizujący należności dokonany w związku z oddaniem do sądu spraw o zapłatę za usługi medyczne pacjentów nieubezpieczonych .

3) Wynik finansowy

Na wynik finansowy za 2017 r. wpłynęły przede wszystkim większe przychody osiągnięte z wykonania usług medycznych. Pozytywny wpływ na wynik finansowy miał także spadek kosztów z tytułu zakupów towarów i usług

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

Realizowane działania oraz analiza ich skutków są elementem odrębnego sprawozdania. Przeprowadzone w 2017 roku działania miały pozytywny wpływ na wynik finansowy. Sytuacja finansowa SPZOZ-u nadal jest trudna i wymaga dalszej racjonalizacji działań i kosztów.

Działania te polegają m.in. na :

w zakresie kosztów:

a) podpisywaniu uгод 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 zakresie przychodów:

Dyrekcja SPZOK analizowała na bieżąco wykonanie zawartych kontraktów z NFZ na 2017 rok.

2. Zobowiązania SPZOK według tytułów

Zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	36 178 033,48	35 764 373,82
w tym : wymagalne	4 282 774,88	2 178 249,76
niewymagalne	31 895 258,60	33 586 124,06

W tym :

a. Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług

Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	7 457 478,09	4 884 597,70
wymagalne	4 146 181,90	2 177 274,21
kwota główna	4 033 270,99	2 106 060,25
odsetki	112 910,91	71 213,96
niewymagalne	3 311 296,19	2 707 323,49
kwota główna	3 001 212,92	2 648 019,33
odsetki	250 083,27	59 304,16

b. Zobowiązania z tytułu inwestycji

Zobowiązania z tytułu inwestycji	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	101 905,68	0,00
wymagalne	35 050,00	0,00
kwota główna	35 050,00	0,00
odsetki	0,00	0,00
niewymagalne	66 855,68	0,00
kwota główna	66 573,36	0,00
odsetki	282,32	0,00

c. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	wg. wymagalności	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem		25 565 190,65	26 294 614,13
z tego:	niewymagalne	25 565 190,65	26 294 614,13
	wymagalne	0,00	0,00
GETIN Noble Bank kwota główna	niewymagalne	18 407 407,29	17 907 407,25
GETIN Noble Bank-kredyt w koncie bankowym kwota główna	niewymagalne	333 333,44	0,00
MAGELLAN S.A. z 2014 r. kwota główna	niewymagalne	855 555,75	0,00
M.W. TRADE S.A. kwota główna	niewymagalne	2 527 777,80	1 944 444,48

MEDFINANCE S.A.	kwota główna	niewymagalne	286 596,90	95 532,30
MEDFINANCE S.A.	odsetki	niewymagalne	32 400,00	10 800,00
MAGELLAN S.A. z 2016 r.	kwota główna	niewymagalne	2 750 000,00	2 150 000,00
WFOŚiGW	kwota główna	niewymagalne	350 554,00	292 128,50
WFOŚiGW	odsetki	niewymagalne	21 565,47	15 513,60
MAGELLAN z 2017 r.	kwota główna	niewymagalne	0,00	3 878 788,00

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

W I i II.2018 r. spłacono kwotę główną w wysokości 445 296,80
ponadto odsetki bieżące za I i II. 2018 r. w wysokości 234 582,32
w tym: odsetki od pożyczki z MEDFINANCE 3 600,00
odsetki z WFOŚiGW 1 169,31

W 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono:

kwotę główną 3 242 924,65
odsetki 1 441 570,30
Ogółem spłacono 4 684 494,95

d. Zobowiązania z tytułu podatków

Zobowiązania z tytułu podatków	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	177 417,20	378 668,60
wymagalne	0,00	23,00
niewymagalne	177 417,20	378 645,60

Kwota 23,00 zł. wynika z dwóch faktur korygujących dot. podatku VAT.
Płatności dokonano niezwłocznie po otrzymaniu faktur korygujących.

e. Zobowiązania wobec ZUS

Zobowiązania wobec ZUS	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	1 598 214,84	2 010 823,94
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	1 598 214,84	2 010 823,94

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

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

układ ratalny - zapłacono w I i II.2018 r.

30 354,00

pozostała kwota układu ratalnego

694 728,07

f. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń

Zobowiązania wobec pracowników	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	168 872,35	1 493 480,63
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	168 872,35	1 493 480,63

g. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu ekwiwalentu za odzież

Zobowiązania z tyt. ekwiwalentu za odzież	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	187 904,17	94 854,57
wymagalne	99 282,98	165,80
kwota główna	99 282,98	165,80
odsetki	0,00	0,00
niewymagalne - kwota główna	88 621,19	94 688,77

h. Zobowiązania z tytułu składek PFRON

Zobowiązania z tytułu składek PFRON	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	132,00	0,00
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	132,00	0,00

i. Zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska

Zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	0,00	1 689,00
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	0,00	1 689,00

j. Zobowiązanie z tytułu zadośćuczynienia

Zobowiązania z tytułu zadośćuczynienia	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	900 000,00	600 000,00
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	900 000,00	600 000,00

niewymagalne - termin płatności następnych rat:

30.06.2018	200 000,00
30.06.2019	200 000,00
30.06.2020	200 000,00

k. Zobowiązanie pozostałe

Zobowiązania pozostałe (vadum, depozyt chorego, nadpłata pożyczki z FSS, nadpłaty do wyjaśnienia)	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	20 918,50	5 645,25
wymagalne	2 260,00	786,75
niewymagalne (vadum)	18 658,50	4 858,50

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

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

Poziom kredytów i pożyczek jest wysoki. SPZOS opłaca je na bieżąco z wypacowanych przychodów. W maju 2017 roku SPZOS spłacił ostatnią ratę kredytu zaciągniętego w koncie bankowym w Getin Bank. Z uwagi na wzrost zobowiązań wymagalnych w maju 2017 r. podpisano umowę z Firmą Magellan na pożyczkę w kwocie 4 000 000,00 zł. na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	36 178 033,48	35 764 373,82
1. kredyty i pożyczki - wynikające z procesu restrukturyzacji	25 565 190,65	26 294 614,13
2. Pozostałe zobowiązania ogółem, w tym	10 612 842,83	9 469 759,69
zobowiązania rzeczowo-inwestycyjne	7 559 383,77	4 884 597,70
zobowiązania wobec ZUS	1 598 214,84	2 010 823,94
zobowiązania z tytułu podatków	177 417,20	378 668,60
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 872,35	1 493 480,63
ekwiwalent za odzież	187 904,17	94 854,57
składki PFRON	132,00	0,00
opłata za korzystanie ze środowiska	0,00	1 689,00
zobow.z tytułu zadośćuczynienia	900 000,00	600 000,00
pozostałe zobowiązania	20 918,50	5 645,25

STRUKTURA NALEŻNOŚCI

Należności	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Ogółem	5 515 245,58	4 692 926,72
z tytułu umów z NFZ	5 246 210,16	4 402 094,97
za usługi medyczne dla zakładów opieki zdrowotnej , świadcz.odpłatne	20 463,78	22 104,73
pozostałe	248 182,37	268 337,75
rozliczenia sądowe i komornicze	389,27	389,27
W tym należności wymagalne	225 458,71	239 291,18
należności niewymagalne	5 289 786,87	4 453 635,54

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Stępień