



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu za 2016 rok*

Plan i wykonanie budżetu w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% wykonania planu
DOCHODY	52 609 652	53 626 885	101,93
Dochody bieżące	46 995 804	48 013 036	102,16
Dochody majątkowe	5 613 848	5 613 848	100,00
WYDATKI OGÓŁEM	53 412 041	51 995 174	97,35
Wydatki bieżące	42 618 279	41 507 104	97,39
Wydatki majątkowe	10 793 762	10 488 070	97,17
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-802 389	1 631 711	
PRZYCHODY	3 202 881	3 202 881	100,00
Kredyty i pożyczki	1 700 000	1 700 000	100,00
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 502 881	1 502 881	100,00
ROZCHODY	2 400 492	2 400 492	100,00
Splata kredytów i pożyczek	2 400 492	2 400 492	100,00

Plan	Wykonanie	% realizacji
<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - NPPDL (Schetynówka):</p> <p><u>„Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – Trzebień – Opatów” – 721.556 zł,</u></p> <p><u>„Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie” – 1.670.987 zł.</u></p>		
2 392 543	2 392 543	100,00

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

2 428 070

2 428 070

100,00 %

Gmina Baranów – kwota 770.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym (100 %)

Gmina Baranów – kwota 100.000 zł - Budowa chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej (100%)

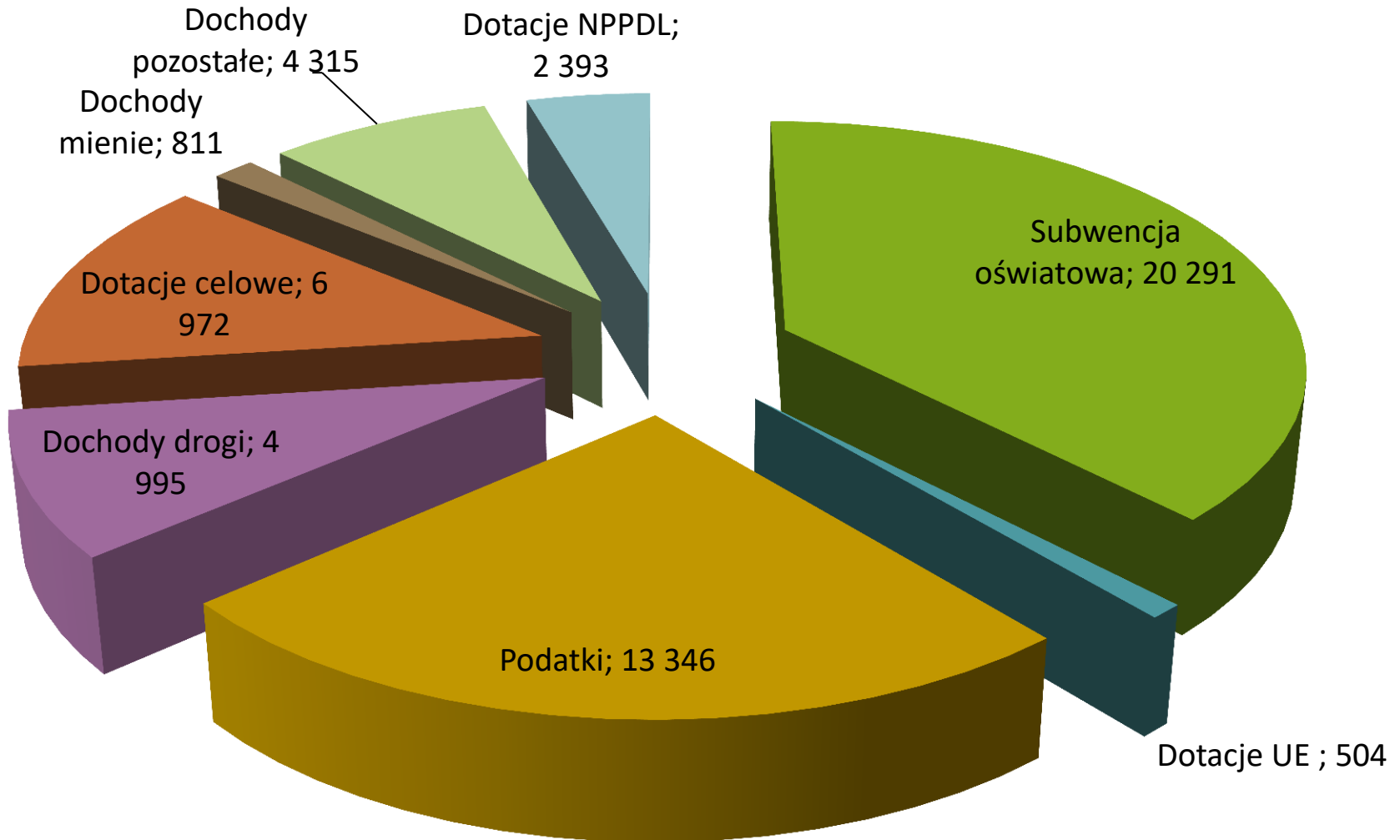
Gmina Łęka Opatowska – kwota 396.700 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów (100%)

Gmina Perzów - kwota 90.000 zł - Modernizacja dróg powiatowych (100%)

Gmina Trzcinica – kwota 50.000 zł - Modernizacją dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica (100%)

Gmina Kępno - dotacja zaplanowana w kwocie 1.021.370 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie (100%)

Dochody powiatu (w tys. zł)



Przychody i rozchody

Przychody ogółem:		3 202 881	3 202 881	100,00 %
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 502 881	1 502 881	100,00 %
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000	1 700 000	100,00 %
Rozchody ogółem:		2 400 492	2 400 492	100,00 %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 400 492	2 400 492	100,00 %

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w kwocie 1.700.000 zł, wykonano w 100 %.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zaplanowano w kwocie 1.502.881 zł, wykonano w 100 %. Przychody dotyczą nadwyżki z lat poprzednich.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 2 400.492 zł i wykonano w 100,00 %. Rozchody dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek.

WYDATKI BUDŻETU W 2016 ROKU

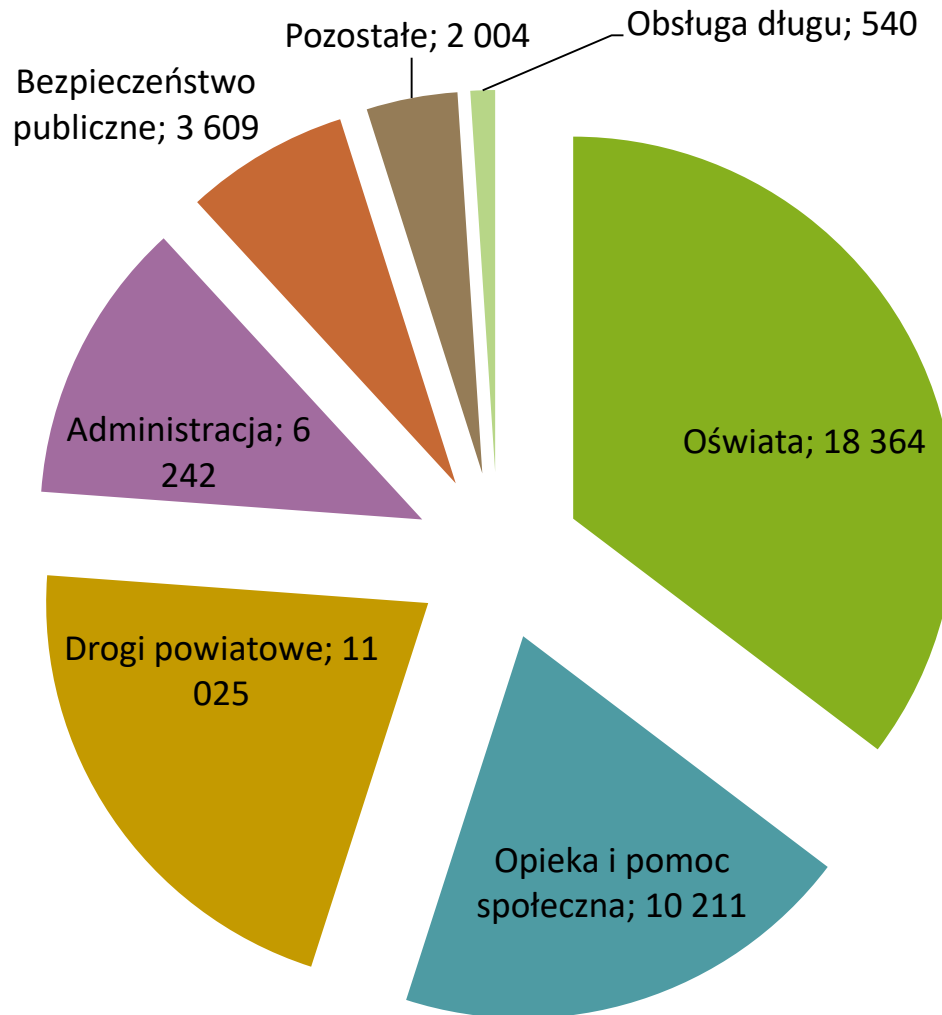
Struktura wydatków według kryterium rodzajowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% realizacji planu	% udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	10 793 762	10 488 070	97,17%	20,17%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 558 723	28 482 873	99,73%	54,78%
Dotacje na zadania bieżące	1 077 381	1 053 112	97,75%	2,03%
Wydatki na obsługę długu	670 000	540 670	80,70%	1,04%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	413 496	167 590	40,53%	0,32%
Pozostałe wydatki	11 898 679	11 262 860	94,66%	21,66%
Razem:	53 412 041	51 995 174	97,35%	100,00%

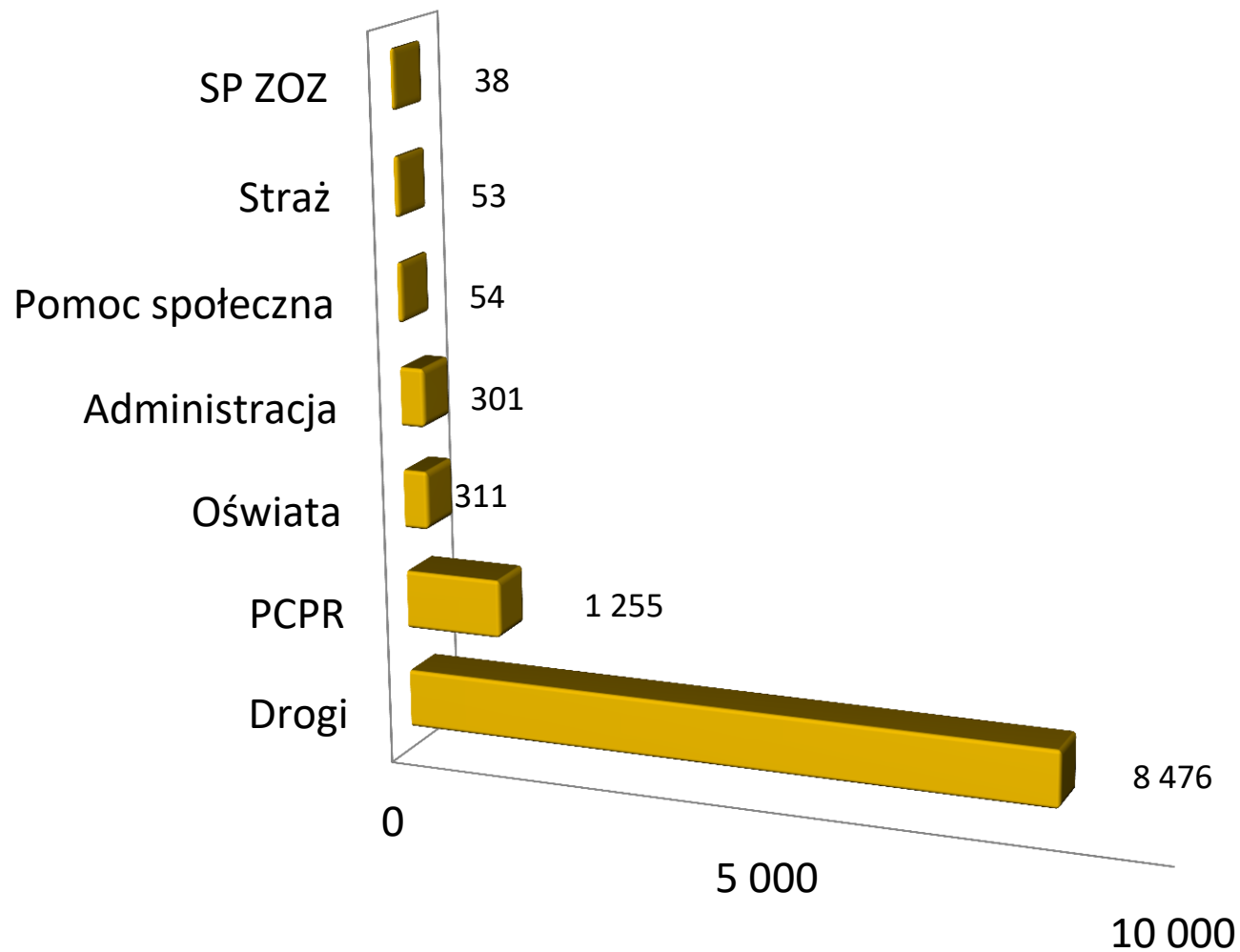
Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% realizacji planu	% udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	28 152	28 152	100,00%	0,05%
600	Transport i łączność	11 155 915	11 025 113	98,83%	21,20%
630	Turystyka	1 000	1 000	100,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 802	171 017	87,34%	0,33%
710	Działalność usługowa	1 113 100	1 079 209	96,96%	2,08%
750	Administracja publiczna	6 451 106	6 242 120	96,76%	12,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 609 333	3 609 287	100,00%	6,94%
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 233	99,70%	0,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 543	26 043	98,12%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	670 000	540 670	80,70%	1,04%
758	Różne rozliczenia	139 400	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 888 959	17 568 245	98,21%	33,79%
851	Ochrona zdrowia	780 038	503 190	64,51%	0,97%
852	Pomoc społeczna	7 805 415	7 769 556	99,54%	14,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 007 612	1 938 338	96,55%	3,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	805 917	795 841	98,75%	1,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 100	216 713	90,26%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 049	272 449	95,58%	0,52%
926	Kultura fizyczna	50 000	49 999	100,00%	0,10%
Razem:		53 412 041	51 995 174	97,35%	100,00%

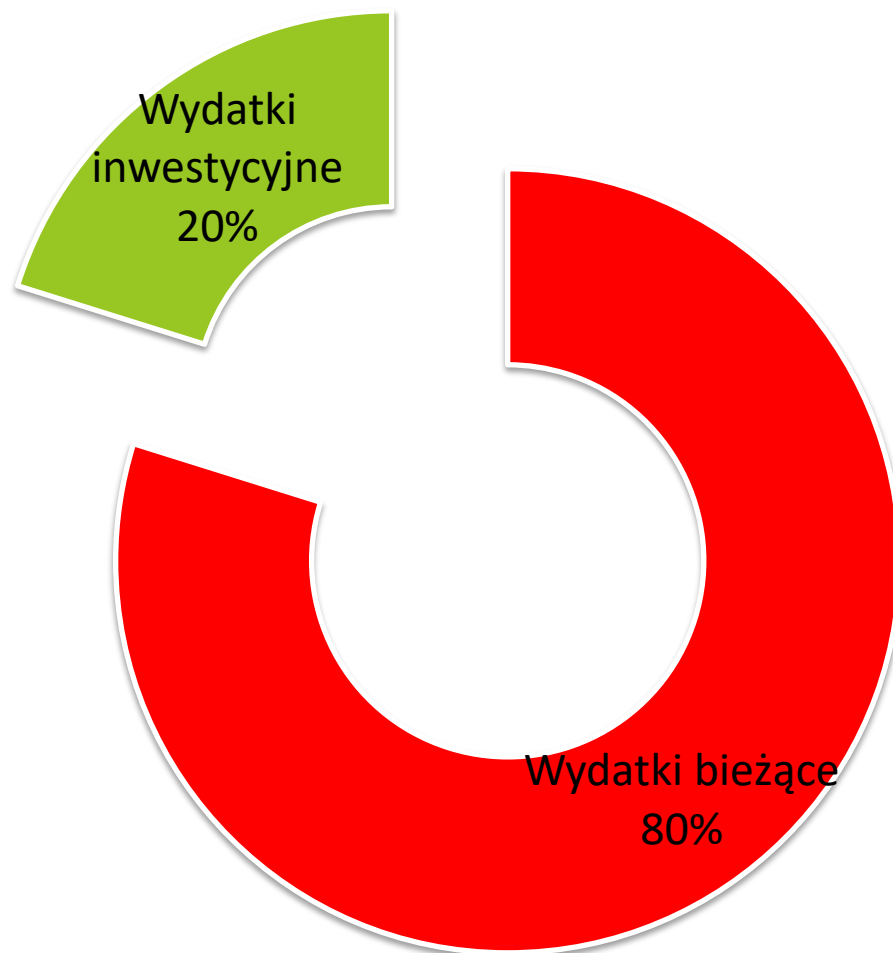
Wydatki powiatu (w tys. zł)



Wydatki inwestycyjne w 2016 roku (w tys. zł.)



Udział wydatków bieżących i inwestycyjnych w budżecie 2016 roku



Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Modernizacja dróg powiatowych	570 209	563 046	98,74
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od miejscowości Kierzno w stronę miejscowości Ostrówiec, do wysokości cmentarza w Kierznie	132 234	128 353	97,07
Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 5686 P w m. Proszów	83 256	83 256	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5703P w m. Słupia p/Kępnem poprzez przebudowę chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej	231 151	231 151	100,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	27 085	27 085	100,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	3752	3 752	100,00
Razem	1 047 687	1 036 643	98,95

Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	15 947	7 257	45,51
Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	1 151 244	1 147 743	99,70
Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów	1 452 494	1 452 493	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie	3 414 589	3 414 588	100,00
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	78 266	77 811	99,42
Dotacja dla Gminy Bralin - Przebudowa obiektu mostowego w Mielęcinie w ciągu drogi powiatowej nr 5600 P wraz z wykonaniem odwodnień drogi	91 253	91 253	100,00
Dotacja dla Gminy Bralin - Przebudowa drogi na odcinku Mielęcín-Weronikopole	215 355	215 355	100,00
Dotacja dla Gminy Rychtal - „Modernizacja drogi powiatowej 5683P w miejscowości Drożki poprzez dokończenie budowy chodnika”	15 000	15 000	100,00
Razem	6 434 148	6 421 501	99,80

Drogi publiczne gminne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Pomoc finansowa dla Gminy Baranów - Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin – Żurawiniec	370 000	370 000	100,00
Pomoc finansowa dla Gminy Kępno - Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie	648 156	648 156	100,00
Razem	1 018 156	1 018 156	100,00

Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg w 2016 roku

Treść	Wykonanie	Udział %
Dofinansowanie otrzymane z gmin	2 428 070	29 %
Dotacje celowe – NPPDL	2 392 543	28 %
Środki własne powiatu	3 655 686	43 %
Łączne nakłady finansowe	8 476 299	100 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - *Starostwo Powiatowe w Kępnie*

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi p. Kępnem (zadanie nie zostało zrealizowane)	10 000	0	0,00

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - *Starostwo Powiatowe w Kępnie*

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu	15 000	14 883	99,22

Starostwa powiatowe - *Starostwo Powiatowe w Kępnie*

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	165 248	165 144	99,94
Projekt na instalację klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5	9 000	9 000	100,00
Projekt na instalację klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Staszica 12	6 000	6 000	100,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (sprzęt komputerowy, zakup serwera)	100 000	80 067	80,07
Razem	280 248	260 211	92,85

Komendy powiatowe Policji - *Starostwo Powiatowe w Kępnie*

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dofinansowanie zakupu radiowozów osobowych w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	42 500	42 500	100,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - *KP Państwowej Straży Pożarnej*

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla KPPSP w Kępnie	10 000	10 000	100,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - *Powiatowy Zarząd Dróg*

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wykonanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	25 000	25 000	100,00

Gimnazja specjalne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	30 000	27 000	90,00

Licea ogólnokształcące - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie	80 970	76 970	95,06

Szkoły zawodowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie	6 150	6 150	100,00
Przebudowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie	6 150	6 150	100,00
Termomodernizacja elewacji budynku ZSP Nr 2 w Kępnie	190 000	190 000	100,00
Razem	202 300	202 300	100,00

Szpitalne ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie (aktualizacja kosztorysów dotyczących rozbudowy SPZOZ w Kępnie).	260 000	38 000	14,62
Budowa całodobowego lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie	20 342	0	0,00
Razem	280 342	38 000	13,55

Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej w Rzetni

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia/gabinetu fizjoterapii na pomieszczenie gospodarcze/dezynfekcyjne w budynku Pawilonu	8 836	8 836	100,00

Powiatowe centra pomocy rodzinie - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	1 257 989	1 255 486	99,80

Powiatowe urzędy pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zakup samochodu osobowego	41 900	41 900	100,00
Zakup klimatyzatora do serwerowni dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	3 907	3 907	99,99
Razem	45 807	45 807	100,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zakup dysku sieciowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zapisów ustawy o ochronie danych osobowych	4 779	4 779	100,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan	Wykonanie	% realizacji
10 793 762	10 488 070	97,17

Finansowanie inwestycji w 2016 roku

Treść	Plan	Udział %
Środki zewnętrzne	4 820 613	46 %
Środki własne powiatu	5 667 457	54 %
Razem	10 488 070	100 %

Zadłużenie powiatu

Treść	Plan
Stan na 01.01.2016 roku	22 093 921
Przychody	+ 1 700 000
Rozchody	- 2 400 492
Stan na 31.12.2016 roku	21 393 429
<u>Zadłużenie powiatu zmniejszyło się o kwotę 700 492 zł</u>	

Realizacja WPF

Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 102,03 %.

Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 102,27 % planu.

Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.

Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 100,00 % planu.

Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 97,44 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 97,46 %, a wydatki majątkowe w wysokości 97,34 %.

Przychody z tytułu kredytu bankowego i pożyczek zaplanowano w wysokości 1.700.000 zł, zrealizowano w 100 %.

Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.502.881 zł (100% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu

Rozchody zrealizowano w kwocie 2.400.492 zł, tj. 100%, spłaty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu kępińskiego w 2016 roku 6,99 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów wynosi 5,84%. Różnica wynosi 1,15%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną.

Sposób spłaty długu realizowany jest zgodnie z planowanymi założeniami, czyli finansowany jest z wpływów z udziałów w podatkach.

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2026 została uchwalona w realnych do wykonania wartościach i nie powinno mieć to negatywnego wpływu na prognozę lat następnych.

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za 2016 rok – część tabelaryczna.

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 r.	Limit zobowiązań
- wydatki bieżące				871 404	415 466	169 559	40,81%	412 455
ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2014	2017	131 760	49 200	38 708	78,67%	39 077
ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry ZSS	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	130 000	106 062	106 061	100,00%	23 938
ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Posmakuj kuchni świata	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2017	101 204	54 204	16 000	29,52%	47 000
ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	453 000	206 000	8 790	4,27%	247 000
W RODZINIE SIŁA - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	55 440	0	0	0,00%	55 440
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 429 944	830 970	0	0,00%	17 033 974
- wydatki bieżące				1 890 000	445 000	293 317	65,91%	1 000 000
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2015	2019	1 890 000	445 000	293 317	65,91%	1 000 000

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za 2016 rok – część tabelaryczna – c.d.

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 r.	Limit zobowiązań
- wydatki majątkowe				16 539 944	385 970	156 853	40,64%	16 033 974
Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2019	4 221 000	80 970	76 970	95,06%	4 140 030
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	273 571	15 000	14 883	99,22%	258 571
Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	5 260 000	260 000	38 000	14,62%	5 000 000
Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	2 434 490	30 000	27 000	90,00%	2 404 490
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2019	4 020 000	0	0	0,00%	3 900 000
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2018	330 883	0	0	0,00%	330 883



Dziękujemy za uwagę

**Zarząd Powiatu
Kępińskiego**