

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2012 ROK

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za 2012 rok.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2012 rok.
3. Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla których organem założycielskim jest Powiat za rok 2012 uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:
 - a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
 - b) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

Kępno, marzec 2013

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za 2012 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2012 roku stanowiła uchwała Nr XIV/88/2011 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok. Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		44 304 722
w tym:	Dochody bieżące:	40 347 579
	Dochody majątkowe:	3 957 143
Wydatki ogółem		47 199 762
w tym:	Wydatki bieżące:	37 594 070
	Wydatki majątkowe:	9 605 692
Przychody		4 000 000
Rozchody		1 104 960
Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-2 895 040

Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł, zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 4.000.000 zł, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

W 2012 roku dokonano dwadzieścia dziewięć zmian w budżecie Powiatu, w tym 11 zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego oraz 18 Zarząd Powiatu Kępińskiego.

Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą XXVI/172/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 2.188.213 zł do wysokości **46.492.935 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 41.343.686 zł

- dochody majątkowe w kwocie 5.149.249 zł

2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 4.803.030 zł do kwoty **52.002.792 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 39.441.162 zł

- wydatki majątkowe w 2012 r. w wysokości 12.561.630 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów po zmianach w ciągu roku 2012:

Przychody ogółem:		6 614 817
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 414 817
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 200 000
Rozchody ogółem:		1 104 960
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 104 960

4. Deficyt budżetu po zamianach wynosił 5.509.857 zł wskazując jako źródło jego finansowania przychody z tytułu kredytu bankowego.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2012 r. plan, jak i jego realizacja w globalnych kwotach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	% wykonania planu
DOCHODY	46 492 935	46 634 371	100,30
Dochody bieżące	41 343 686	41 243 424	99,76
Dochody majątkowe	5 149 249	5 390 947	104,69
WYDATKI OGÓŁEM	52 002 792	51 038 206	98,15
Wydatki bieżące	39 441 162	38 967 262	98,80
Wydatki majątkowe	12 561 630	12 070 944	96,09
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-5 509 857	-4 403 835	
PRZYCHODY	6 614 817	6 614 817	100,00
Kredyty i pożyczki	5 200 000	5 200 000	100,00
Spląty pożyczek udzielonych	0	0	0,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 414 817	1 414 817	100,00
ROZCHODY	1 104 960	1 104 960	100,00
Splata kredytów i pożyczek	1 104 960	1 104 960	100,00

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
3. Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie (od 1.09.2012r. w Słupi pod Kępnem)
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem (do dn. 31.08.2012r.)
8. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie
9. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
13. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

SP ZOZ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Samorządowa instytucja kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w 2012 r. ukształtowała się na poziomie 46.634.371 zł tj. 100,30 % planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 41.343.686 zł zrealizowano w wysokości 41.243.424 zł, tj. 99,76% planu po zmianach,
- dochody majątkowe, które na plan 5.149.249 zł zrealizowano w wysokości 5.390.947 zł, tj. 104,69% planu po zmianach.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
600	Transport i łączność	1 653 634	1 648 549	99,69
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 653 634	1 648 549	99,69
0690	Wpływy z różnych opłat	114	114	100,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	870	871	100,07
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000	42 000	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000	850 000	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	755 650	755 564	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 444	1 422 170	217,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 444	1 422 170	217,98
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 295	1 295	100,02
0690	Wpływy z różnych opłat	15	15	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 550	17 621	100,40
0830	Wpływy z usług	70 600	69 736	98,78
0920	Pozostałe odsetki	818	0	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 518	77 077	1 396,84
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 500	106 500	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 148	450 150	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	699 776	-
710	Działalność usługowa	810 664	814 545	100,48
71012	Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	304 364	308 251	101,28
0690	Wpływy z różnych opłat	149	149	100,11
0830	Wpływy z usług	304 000	307 885	101,28
0920	Pozostałe odsetki	215	217	101,04
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 500	175 500	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 500	175 500	100,00

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	100,00
71015	Nadzór budowlany	310 800	310 794	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 800	310 794	100,00
750	Administracja publiczna	283 594	282 559	99,64
75011	Urzędy wojewódzkie	144 850	144 850	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 850	144 850	100,00
75020	Starostwa powiatowe	103 080	102 071	99,02
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500	11 500	100,00
0830	Wpływy z usług	12 641	12 627	99,89
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	207	207	100,00
0920	Pozostałe odsetki	30	30	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 702	77 708	98,74
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 675	28 648	99,91
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 700	27 673	99,90
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	975	975	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 319	6 990	529,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319	1 320	100,04
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	0	5 670	-
75095	Pozostała działalność	5 670	0	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 670	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 446 760	3 444 709	99,94
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 445 806	3 443 755	99,94
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 151 584	3 149 529	99,93
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42	46	108,88
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 260	4 260	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 920	289 920	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	954	954	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	954	954	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 481 957	10 258 719	97,87
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 987 633	1 934 360	97,32
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 424 553	1 370 011	96,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 889	562 158	100,23

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 191	2 191	100,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 068	2 068	100,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 068	2 068	100,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 492 256	8 322 291	98,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 342 071	8 170 631	97,94
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 185	151 660	100,98
758	Różne rozliczenia	20 573 400	20 571 706	99,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 378 381	17 378 381	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 378 381	17 378 381	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 647	43 647	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	31 247	31 247	100,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	12 400	12 400	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 059 596	2 059 596	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 059 596	2 059 596	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	211 912	210 218	99,20
0920	Pozostałe odsetki	78 002	75 438	96,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	870	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	369	369	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133 541	133 541	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	879 864	879 864	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	879 864	879 864	100,00
801	Oświata i wychowanie	786 349	791 804	100,69
80111	Gimnazja specjalne	115 763	115 763	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 443	62 443	100,00
0830	Wpływy z usług	870	870	99,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 450	52 450	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	92 575	96 161	103,87
0690	Wpływy z różnych opłat	124	124	100,32
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 818	8 818	100,00
0830	Wpływy z usług	3 640	3 677	101,01
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	153	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 485	-
2001	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	79 993	79 994	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	910	-
80130	Szkoły zawodowe	550 947	552 817	100,34
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100,00

0690	Wpływy z różnych opłat	1 635	1 635	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 318	199 341	100,01
0830	Wpływy z usług	57 235	58 781	102,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 041	36 342	100,83
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 969	17 969	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 749	237 749	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 059	18 059	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 059	18 059	100,00
80195	Pozostała działalność	9 005	9 004	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 204	8 203	99,99
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	801	801	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 823 369	3 364 320	87,99
85111	Szpitala ogólne	2 826 982	2 368 991	83,80
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 826 982	2 368 991	83,80
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	996 387	995 329	99,89
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996 387	995 329	99,89
852	Pomoc społeczna	2 870 193	2 933 453	102,20
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	912	532	58,33
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	912	532	58,33
85202	Domy pomocy społecznej	2 190 782	2 192 713	100,09
0830	Wpływy z usług	1 300 588	1 302 554	100,15
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800	800	100,00
0920	Pozostałe odsetki	48	48	99,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 601	8 566	99,59
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	880 745	880 745	100,00
85204	Rodziny zastępcze	678 499	740 208	109,09
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 095	5 522	77,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 261	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 202	28 761	89,32
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109 202	100 302	91,85
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000	604 362	114,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907 757	904 275	99,62
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 946	121 946	100,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 000	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 946	117 946	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 581	29 099	89,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 581	29 099	89,31
85333	Powiatowe urzędy pracy	118 250	118 250	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	99,96
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	118 200	118 200	100,00
85395	Pozostała działalność	634 980	634 980	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	612 480	612 480	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 500	22 500	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 814	197 559	97,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486	486	100,06
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	486	486	100,06
90002	Gospodarka odpadami	7 000	0	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 328	197 073	100,89
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	247	246	99,72
0690	Wpływy z różnych opłat	195 081	196 826	100,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1	-
92195	Pozostała działalność	0	1	-
0920	Pozostałe odsetki	0	1	-
926	Kultura fizyczna	0	2	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2	-
0920	Pozostałe odsetki	0	2	-
RAZEM		46 492 935	46 634 371	100,30

Wartość wykonania dochodów wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S roczne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012r. wynosi 46.634.370,80 zł. Różnica w wysokości 0,20 zł wynika z zaokrążeń do pełnych złotych.

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Tresc		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	20 361 488	20 361 488	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 378 381	17 378 381	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 647	43 647	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 059 596	2 059 596	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	879 864	879 864	100,00
RAZEM		20 361 488	20 361 488	100,00

Na dzień 31 grudnia 2012r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 20.361.488 zł. Do projektu budżetu przyjęto planowaną na 2012 rok kwotę subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/766/2011 z dnia 07 października 2011 roku w kwocie **20.069.905** zł. Na powyższą kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi – 17.130.397 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu wynosi – 879.912 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu wynosi – 2.059.596 zł,

W trakcie wykonywania budżetu decyzjami Ministra Finansów plan został zwiększony o kwotę 291.583 zł. Zmiana planu subwencji nastąpiła na podstawie:

- pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 roku, w:
 - 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 50.031 zł,
 - 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 48 zł
- pisma Ministra Finansów nr ST4/4824/365/2012 - zwiększenie w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 12.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu w ciągu dr. Jankowy - Słupia p. Kępnem”
- pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/14p/BKU/2012 – zwiększenie w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 173.267 zł. Zmiana wynika z podniesienia stopy procentowej składki na ubezpieczenie rentowe od lutego 2012r.
- pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/16p/BKU/12 zwiększa się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wartość planu w rozdziale 75801 w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 24.686 zł.
- pisma Ministra Finansów nr ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. zwiększa się plan w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 31.247 zł. Środki pochodzą ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. Podatki

Tresc		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 492 256	8 322 291	98,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 492 256	8 322 291	98,00
RAZEM		8 492 256	8 322 291	98,00

Dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 8.322.291 zł, co stanowi 98 % zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadało na:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wykonanie wynosi 8.170.631 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wynosi 151.660 zł.

3. Dotacje

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2110)

	<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2012</i>	<i>Wykonanie za rok 2012</i>	<i>% realizacji planu</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 500	106 500	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500	106 500	100,00
710	Działalność usługowa	506 300	506 294	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 500	175 500	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	100,00
71015	Nadzór budowlany	310 800	310 794	100,00
750	Administracja publiczna	172 550	172 523	99,98
75011	Urzędy wojewódzkie	144 850	144 850	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 700	27 673	99,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 152 538	3 150 483	99,93
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 584	3 149 529	99,93
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	954	954	100,00
851	Ochrona zdrowia	996 387	995 329	99,89
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	996 387	995 329	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 946	117 946	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 946	117 946	100,00
RAZEM		5 052 221	5 049 075	99,94

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **5.049.075 zł**, tj. **99,94 %** planu. Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat:

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), opracowania geodezyjne i kartograficzne, urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa,
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (prowadzony na podstawie porozumienia przez Powiat Ostrzeszowski, natomiast w ciągu roku 2012 r. zadania w tym zakresie przejął nowo utworzony zespół prowadzony przez PCPR Kępno).

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)

	<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2012</i>	<i>Wykonanie za rok 2012</i>	<i>% realizacji planu</i>
750	Administracja publiczna	975	975	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	975	975	100,00
852	Pomoc społeczna	32 202	28 761	89,32
85204	Rodziny zastępcze	32 202	28 761	89,32
RAZEM		33 177	29 736	89,63

Ze środków z powyższych dotacji realizowano następujące zadania:

- na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej,
- na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej – na zadanie publiczne pod nazwą: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	801	801	100,00
80195	Pozostała działalność	801	801	100,00
852	Pomoc społeczna	989 947	981 047	99,10
85202	Domy pomocy społecznej	880 745	880 745	100,00
85204	Rodziny zastępcze	109 202	100 302	91,85
RAZEM		990 748	981 848	99,10

W ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- dofinansowanie kosztów utrzymania domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni,
- dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 p.n. „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.

Dotacje celowe pochodzące z budżetów innych jst

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
600	Transport i łączność	5 000	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000	0	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 000	0	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	0	0,00
RAZEM		12 000	0	0,00

Dochody wprowadzone na podstawie uchwały Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, kwota 7.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – na realizację „Powiatowego programu usuwania azbestu”. Realizacja programu nastąpi w roku 2013, w związku z tym plan dochodów został niewykonany.

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
852	Pomoc społeczna	530 000	604 362	114
85204	Rodziny zastępcze	530 000	604 362	114
RAZEM		530 000	604 362	114

Dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych.

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

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
600	Transport i łączność	850 000	850 000	100%
60014	Drogi publiczne powiatowe	850 000	850 000	100%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000	850 000	100%
RAZEM		850 000	850 000	100%

Środki przekazane z formie dotacji pochodziły z:

- Urzędu Miasta i Gminy Kępno - kwota 600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Małej Obwodnicy Kępna poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 5713 P i 5599 w Kępnie”.
- Gminy Baranów - kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatu Kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donatorów, Słupia.
- Gminy Perzów - kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie modernizacji chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Perzów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
600	Transport i łączność	755 650	755 564	99,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	755 650	755 564	99,99
RAZEM		755 650	755 564	99,99

Środki przyznane decyzją Wojewody Wielkopolskiego - przeznaczone na dofinansowanie - w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania pn.: Budowa „Małej obwodnicy Kępna” poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 5113P i 5599P w Kępnie.

Pozostałe dotacje

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizowanie zadań bieżących oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	699 776	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	699 776	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	699 776	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 180	294 180	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	294 180	294 180	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 260	4 260	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 920	289 920	100,00
RAZEM		294 180	993 956	337,87

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – dotacja w związku z podpisaniem umowy nr 918/2012/Wn-15/OA-TR-ZI/D z NFOŚiGW o dofinansowanie systemu zielonych inwestycji. Środki nie zostały wprowadzone do planu

dochodów w roku 2012 w związku z podpisaniem umowy pod koniec roku, wydatkowanie również zostało zaplanowane na rok 2013.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Na podstawie Pisma nr WT-0761.16.2012 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zwiększono plan w § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.260 z przeznaczeniem na zakup dwóch ubrań do pracy w wodzie oraz w § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 289.920 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratownictwa technicznego wraz z częściowym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
750	Administracja publiczna	5 670	5 670	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 670	
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	0	5 670	-
75095	Pozostała działalność	5 670	0	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 670	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	335 711	335 711	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	79 993	79 994	100,00
2001	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	79 993	79 994	100,00
80130	Szkoły zawodowe	255 718	255 718	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 969	17 969	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 749	237 749	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 826 982	2 368 991	83,80
85111	Szpitały ogólne	2 826 982	2 368 991	83,80
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 826 982	2 368 991	83,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 980	634 980	100,00
85395	Pozostała działalność	634 980	634 980	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	612 480	612 480	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 500	22 500	100,00
RAZEM		3 803 343	3 345 352	87,96

W dziale 750 Administracja publiczna – wpływ dotacji na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Na plan 5.670 zł, wykonano 5.670 zł. Środki dotyczą refundacji poniesionych wydatków z 2011 roku na „Wydanie zeszytów powiatowych” promujących Powiat Kępiński.

W budżecie błędnie zakwalifikowano plan wydatków do r. 75095 zamiast 75075, stąd też wykonanie w rozdziale 75075 bez planu, natomiast w rozdziale 75095 – 0 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące widnieją środki na realizację programu Comenius – umowa finansowa Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół, nr umowy 2012-1-DE3-COM06-27403. W projekcie uczestniczyło Liceum Ogólnokształcącym w Kępnie. Natomiast w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zakwalifikowane zostały dochody:

- z tytułu rozliczenia Programu Leonardo da Vinci – na plan w kwocie 17.969 zł wykonanie wynosi 17.969 zł co stanowi 100 % planu. W programie uczestniczył ZSP nr 2 w Kępnie,
- dotacja celowa otrzymana w związku z zadaniem inwestycyjnym: „Przebudowa i wyposażenie obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby CKU”- kwota 237.749 zł. (rozliczenie za 2011 r.)

W dziale 851 Ochrona zdrowia, dotacja celowa w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. „Przebudowa, rozbudowa SP ZOZ w Kępnie. Etap 1 Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”. Do budżetu wpłynęły środki w kwocie 2.368.991 zł tj. 83,80 % planu. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w roku 2013.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 634.980 zł tj. 100 % planu W ramach tych środków wyodrębnić należy:

- dotację w ramach umowy nr POKL.06.01.02-30-002/11-00 na realizację projektu „Profesjonalny i skuteczny na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – kwota 187.481 zł.
- dotacje w ramach umowy nr POKL.07.01.02-30-027/09-00 w sprawie dofinansowania projektu „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam...” - budowanie lokalnego systemu wsparcia” numer projektu POKL.07.01.02-30-027/09 w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - w § 2007 - kwota 424.999 zł oraz w § 2009 kwota 22.500 zł. W programie uczestniczy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

4. Dochody pochodzące z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
600	Transport i łączność	42 000	42 000	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	42 000	42 000	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000	42 000	100,00
RAZEM		42 000	42 000	100,00

Dochody z powyższego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 59.969 zł i zostały wykonane w 100%.

Dotyczą dofinansowania zadania: „Budowa Małej Obwodnicy Kępna poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 5713 P i 5599 w Kępnie” przez następujące podmioty:

- ALUPLASTIKA Sp. z o.o. 12.000 zł,
- Przedsiębiorstwo Transportowe Towarowo-Osobowe EURO-TRANS 10.000 zł,
- Zakład Produkcyjno - Usługowo.- Handlowy REMBET 20.000 zł.

Środki z Funduszu Pracy

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 200	118 200	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	118 200	118 200	100,00
RAZEM		118 200	118 200	100,00

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wykonano w wysokości 118.200 zł tj. 100 % planu.

5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

Tresc		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 944	615 894	112,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 944	615 894	112,81
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 295	1 295	100,02
0690	Wpływy z różnych opłat	15	15	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 550	17 621	100,40
0830	Wpływy z usług	70 600	69 736	98,78
0920	Pozostałe odsetki	818	0	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 518	77 077	1 396,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 148	450 150	100,00
Dochody dotyczą następujących wpływów: opłaty za zarząd nieruchomości przez PZD w Kępnie, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, opłaty za media tj. rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, inne media, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za media. Znaczną część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa osiągniętych z ww. tytułów.				
710	Działalność usługowa	304 364	308 251	101,28
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	304 364	308 251	101,28
0690	Wpływy z różnych opłat	149	149	100,11
0830	Wpływy z usług	304 000	307 885	101,28
0920	Pozostałe odsetki	215	217	101,04
Dochody dotyczą opłat geodezyjnych oraz odsetek z tytułu nieterminowego realizowania w/w opłat.				
750	Administracja publiczna	104 399	103 391	99,03
75020	Starostwa powiatowe	103 080	102 071	99,02
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500	11 500	100,00
0830	Wpływy z usług	12 641	12 627	99,89
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	207	207	100,00
0920	Pozostałe odsetki	30	30	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 702	77 708	98,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 319	1 320	100,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319	1 320	100,04
Osiągnięte dochody pochodzą m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych, kart wędkarskich, zwrotu kosztów sądowych, ze sprzedaży sprzętu komputerowego, wpływy za rozmowy telefoniczne, internet, energię elektryczną, za ubezpieczenie mienia od innych jednostek oraz odsetki od nieterminowych wpłat. W rozdziale 75075 zostały uwzględnione wpływy uzyskane z opłat za stoiska w trakcie festynu powiatowego.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	46	108,88
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	46	108,88
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42	46	108,88
Dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 637 668	1 586 159	96,85
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 447 758	1 394 484	96,32
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 424 553	1 370 011	96,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 205	24 473	105,46

75614	Różne rozliczenia finansowe	189 910	191 675	100,93
0920	Pozostałe odsetki	56 000	57 765	103,15
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	369	369	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133 541	133 541	100,00
W rozdziale 75618 wyróżniamy wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 1.370.011 zł tj. 96,17% planu. Dochody uzyskane za usługi związane z holowaniem pojazdów na plan 23.205 zł wykonano 24.473 zł tj. 105,46%. W rozdziale 75814 wyróżniamy odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
801	Oświata i wychowanie	1 000	2 086	208,59
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 063	-
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	153	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	910	-
80130	Szkoły zawodowe	1 000	1 023	102,29
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	23	-
Dochody uzyskane dotyczą wpłat w Liceum dla Dorosłych w związku z zaleceniami pokontrolnymi oraz wpływ kary umownej w związku z realizacją umowy.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 829	29 099	97,55
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 829	29 099	97,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 829	29 099	97,55
Wpływy dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 814	197 559	100,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486	486	100,06
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	486	486	100,06
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 328	197 073	100,89
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	247	246	99,72
0690	Wpływy z różnych opłat	195 081	196 826	100,89
Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1	-
92195	Pozostała działalność	0	1	-
0920	Pozostałe odsetki	0	1	-
926	Kultura fizyczna	0	2	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2	-
0920	Pozostałe odsetki	0	2	-
Dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz odsetek od dotacji.				
Suma dochodów		2 819 060	2 842 488	100,83

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
600	Transport i łączność	984	985	100,10
60014	Drogi publiczne powiatowe	984	985	100,10

0690	Wpływy z różnych opłat	114	114	100,35
Dochody z tyt. kosztów upomnień				
0970	Wpływy z różnych dochodów	870	871	100,07
Przychody z tyt. przyznanego odszkodowania za uszkodzone mienie				
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	541 943	541 944	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 875	539 876	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 684	537 685	100,00
Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym, kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oraz partycypacji w kosztach odbudowy nawierzchni po realizacji inwestycji niezwiązanych z ruchem drogowym				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 191	2 191	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat należności opisanych w paragrafie 0490				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 068	2 068	100,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 068	2 068	100,00
Przychody z tyt. zbycia odpadów (żłom, makulatura, zrębki z rębaka do gałęzi)				
758	Różne rozliczenia	3 452	2 924	84,71
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 452	2 924	84,71
0920	Pozostałe odsetki	3 452	2 924	84,71
Dochody z tyt. wygenerowanych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - odchylenia w wykonaniu wynikają z przeszacowania wysokości wpływów z tego tytułu.				
Suma dochodów		546 379	545 853	99,90

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	1 800	1 317	73,16
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 800	1 317	73,16
0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 317	73,16
Odsetki od środków na rachunku bankowym. Plan wykonano w 73,16%. Niższe wykonanie dochodów jest spowodowane obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych.				
801	Oświata i wychowanie	142 873	142 873	100,00
80130	Szkoły Zawodowe	134 669	134 670	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 253	1 253	100,00
Wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	61 719	61 720	100,00
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, gabinetu stomatologa, pracowni komputerowych oraz dziekanatu i czytelnicy przez WSZZ "EDUKACJA".				
0830	Wpływ z usług	53 735	53 734	100,00
Opłaty za media i zrealizowane godziny przez WSZZ "EDUKACJA".				
0970	Wpływ z różnych dochodów	17 962	17 963	100,00
Uiszczenie opłat za wstawienie kserokopiarek i automatów z napojami, wpływy dotyczące rozliczeń z lat poprzednich (składki ZUS), wpływ odszkodowania.				
80195	Pozostała działalność	8 204	8 203	99,99
0970	Wpływ z różnych dochodów	8 204	8 203	99,99
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej				
Suma dochodów		144 673	144 190	99,67

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	1 500	1 314	87,62
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500	1 314	87,62
920	Pozostałe odsetki	1 500	1 314	87,62
Odsetki od środków na rachunku bankowym. Niższe wykonanie dochodów jest spowodowane obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych.				
801	Oświata i wychowanie	12 582	15 105	120,05
80120	Licea Ogólnokształcące	12 582	15 105	120,05
0690	Wpływy z różnych opłat	124	124	100,32
Duplikaty świadectw legitymacji szkolnych				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 818	8 818	100,00
Wynajem sal lekcyjnych gimnastycznych, sklepik szkolny				
0830	Wpływy z ulg	3 640	3 677	101,01
Media od lokatorów, higienistki szkolnej				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 485	-
Wpływy z wymiany polsko- niemieckiej				
Suma dochodów		14 082	16 419	116,59

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	2 000	1 415	70,77
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	1 415	70,77
0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 415	70,77
Odsetki na rachunku bankowym. Niższe wykonanie dochodów jest spowodowane obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych.				
801	Oświata i wychowanie	80 510	80 510	100,00
80130	Szkoły zawodowe	62 451	62 451	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	382	382	100,00
Duplikaty legitymacji i świadectw				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 630	51 630	100,00
Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 439	10 439	100,00
Wpływy z tyt. organizowanych kursów				
80140	Centra kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	18 059	18 059	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 059	18 059	100,00
Dochody z tyt. organizowanych kursów				
Suma dochodów		82 510	81 925	99,29

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	800	542	67,70
75814	Różne rozliczenia finansowe	800	542	67,70
0920	Pozostałe odsetki	800	542	67,70
Odsetki bankowe dopisane do rachunku. Niższe wykonanie dochodów jest spowodowane obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych.				
801	Oświata i wychowanie	115 763	115 763	100,00
80111	Gimnazja specjalne	115 763	115 763	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 443	62 443	100,00
Dochody z tytułu najmu krytej pływalni i sali gimnastycznej oraz biletów na krytą pływalnie				
0830	Wpływy z usług	870	870	99,98
Zwrot za media od lokatora i higienistki szkolnej				
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 450	52 450	100,00
Dochody z tyt. kursu nauki pływania dla dzieci				
Suma dochodów		116 563	116 305	99,78

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	600	293	48,89
75814	Różne rozliczenia finansowe	600	293	48,89
0920	Pozostałe odsetki	600	293	48,89
Odsetki bankowe dopisane do rachunku. Niższe wykonanie dochodów jest spowodowane obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych.				
Suma dochodów		600	293	48,89

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM (jednostka zlikwidowana z dniem 01.09.2012r.)

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	2 000	490	24,49
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	490	24,49
0920	Pozostałe odsetki	2 000	490	24,49
Odsetki bankowe zrealizowane do dnia likwidacji placówki, czyli do dnia 31 sierpnia 2012 roku				
801	Oświata i wychowanie	97 109	98 956	101,90
80130	Szkoły Zawodowe	97 109	98 956	101,90
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 969	85 969	100,00
Dochody z tytułu najmu krytej pływalni i sali gimnastycznej oraz biletów na krytą pływalnie				
0830	Wpływy z usług	3 500	5 047	144,20
Zwrot za media				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 640	7 940	103,93
Dochody z tyt: wpływy za duplikaty, opłaty za kursy na wykwalifikowane rolnika i kurs pływania				
Suma dochodów		99 109	99 445	100,34

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

	Treść	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	2 000	1 865	93,25
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	1 865	93,25
0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 865	93,25
Dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych. Niższe wykonanie dochodów jest spowodowane obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych.				
852	Pomoc Społeczna	1 310 037	1 311 968	100,15
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 310 037	1 311 968	100,15
0830	Wpływy z usług	1 300 588	1 302 554	100,15
Wpłaty mieszkańców i gmin z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.				
0870	Wpływy ze sprzedaży	800	800	100,00
Wpływ ze sprzedaży samochodu służbowego marki Polonez Truck.				
0920	Pozostałe odsetki	48	48	99,65
Naliczone i otrzymane odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności w 2011 roku Gminy Łęka Opatowska za mieszkańca.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 601	8 566	99,59
Terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego, wpływ za sprzedane drzewo, wpływ dotyczący uzyskanego od ZUS zasiłku pogrzebowego w związku z koniecznością pochówku dwóch mieszkańców, wpływ za sprzedany złom po likwidacji zbędnych środków trwałych				
Suma dochodów		1 312 037	1 313 833	100,14

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

	Treść	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	2 500	2 974	118,96
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500	2 974	118,96
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 104	84,16
Odsetki naliczane przez bank od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie podstawowym jednostki.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	870	-
0,3% podatku = wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego				
Suma dochodów		2 500	2 974	118,96

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE

	Treść	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	3 500	1 324	37,83
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500	1 324	37,83
092	Pozostałe odsetki	3 500	1 324	37,83
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Niższe wykonanie dochodów jest spowodowane obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50	50	99,96
85333	Powiatowe urzędy pracy	50	50	99,96
097	Wpływy z różnych dochodów	50	50	99,96
Zwrot za niedostarczoną przez Poczta Polska prenumeratę Rzeczpospolitej				
Suma dochodów		3 550	1 374	38,70

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	1 250	3 392	271,36
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 250	3 392	271,36
0920	Pozostałe odsetki	1 250	3 392	271,36
Paragraf ten zawiera kwotę odsetek bankowych naliczonych przez Bank od środków zgromadzonych na rachunku dotyczy to środków jst oraz z EFS				
852	Pomoc społeczna	8 007	7 315	91,36
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	912	532	58,33
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	912	532	58,33
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.				
85204	Rodziny zastępcze	7 095	6 783	95,61
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 095	5 522	77,83
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 261	-
Zwrot świadczeń pobranych nienależnie				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 752	4 000	59,24
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000	4 000	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 000	-
Wynajem pomieszczeń w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	-
Plan zrealizowano w paragrafie 0750, w związku z koniecznością zakwalifikowania wydatku do właściwej klasyfikacji budżetowej.				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 752	0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 752	0	0,00
Realizacja planu wystąpiła w Starostwie Powiatowym.				
Suma dochodów		16 009	14 707	91,87

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	600	693	115,49
75814	Różne rozliczenia finansowe	600	693	115,49
0920	Pozostałe odsetki	600	693	115,49
Odsetki naliczane przez bank od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie podstawowym jednostki				
Suma dochodów		600	693	115,49

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w 2012 r. ukształtowała się na poziomie 51.038.206 zł tj. 98,15 % planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 39.441.162 zł zrealizowano w wysokości 38.967.262 zł, tj. 98,80% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe, które na plan 12.561.630 zł zrealizowano w wysokości 12.070.944 zł, tj. 96,09% planu po zmianach.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2012 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 stanowią kwotę 154.774 zł, zgodnie z przyjętą uchwałą XXVI/173/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2012 roku. W uchwale uwzględniono następujące wydatki:

- Wideorejestracja dróg powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie) – 40.000,00 zł (dział 600, rozdz.60014, § 4300),
- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku "Pawilonu" DPS w Rzetni (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 43.344,00 zł (dział 700, rozdz.70005, § 6050),
- Dostawa i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 56.350 zł (dział 801, rozdz.80134, § 6050),
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę parkingu przy SP ZOZ w Kępnie (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 7.380,00 zł (dział 851, rozdz.85111, § 6050),
- Nadzór inwestorski nad rozbudową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 7.700,00 zł (dział 851, rozdz.85111, § 6050).

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000	21 000	100,00
01008	Melioracje wodne	21 000	21 000	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000	21 000	100,00
020	Leśnictwo	35 193	35 193	100,00
02001	Gospodarka leśna	35 193	35 193	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321	3 321	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 872	31 872	100,00
600	Transport i łączność	6 626 177	6 572 779	99,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 026 177	5 972 779	99,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510	5 510	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 845	4 845	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 772	526 772	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 517	28 516	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 809	97 809	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 149	9 149	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 613	28 613	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 757	266 281	99,08
4260	Zakup energii	12 274	12 274	100,00
4270	Zakup usług remontowych	535 508	535 508	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 574	1 574	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	807 125	765 405	94,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 059	1 059	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 710	4 710	100,01
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 868	3 868	100,01
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 967	7 967	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 592	1 592	99,99
4430	Różne opłaty i składki	19 585	19 585	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 163	13 162	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 737	3 737	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 295	1 295	100,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	5 938	5 938	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 369	3 560 168	99,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 441	67 441	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	600 000	600 000	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	600 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 153 109	929 675	80,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 109	929 675	80,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665	665	100,00
4260	Zakup energii	49 949	48 988	98,08
4270	Zakup usług remontowych	15 745	15 745	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 972	44 923	99,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 327	37 327	100,00
4430	Różne opłaty i składki	88	88	99,48
4480	Podatek od nieruchomości	5 187	5 187	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 700	45 700	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 299	4 298	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 177	726 755	76,57
710	Działalność usługowa	581 928	576 351	99,04
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	62 722	62 720	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 913	26 913	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	446	446	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 913	4 913	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	19 538	19 537	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	4 190	4 190	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 722	6 721	99,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	188 406	182 838	97,04
4300	Zakup usług pozostałych	188 406	182 838	97,04
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00
71015	Nadzór budowlany	310 800	310 794	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 280	59 279	100,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 303	136 303	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 440	16 439	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 676	36 675	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 383	3 382	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	3 240	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 279	14 279	100,00
4260	Zakup energii	6 790	6 790	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 471	1 471	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 088	7 088	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	906	905	99,91
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	922	922	99,96
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 017	14 016	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	318	318	99,84
4430	Różne opłaty i składki	2 645	2 645	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652	5 652	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	890	890	100,00
750	Administracja publiczna	5 793 202	5 762 041	99,46
75011	Urzędy wojewódzkie	385 159	383 315	99,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 145	299 742	99,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 185	19 184	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820	53 381	99,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171	4 170	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838	6 837	99,99
76019	Rady powiatów	187 071	187 070	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 639	174 639	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652	2 652	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380	7 380	100,00
76020	Starostwa powiatowe	5 043 574	5 014 287	99,42
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 166	6 165	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 197	6 197	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 747	2 763 914	99,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 086	212 086	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 298	473 310	98,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000	55 627	86,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 111	18 111	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 181	27 054	92,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 038	633 037	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	195	194	99,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 148	4 960	96,35
4260	Zakup energii	124 084	124 084	100,00
4270	Zakup usług remontowych	18 330	18 329	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 496	2 496	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	338 394	337 709	99,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 476	12 476	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 840	13 770	92,79

4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 855	27 841	99,95
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 440	1 440	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 514	19 513	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	7 045	7 045	100,00
4430	Różne opłaty i składki	90 425	90 424	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 785	63 784	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	28 525	28 525	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 998	65 998	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 675	28 648	99,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560	7 560	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293	1 293	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	98	97	99,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	8 724	8 699	99,71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 870	133 869	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960	3 960	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 965	17 965	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 945	111 944	100,00
75095	Pozostała działalność	14 853	14 852	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 682	8 681	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	6 171	6 170	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 517 914	3 515 857	99,94
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500 764	3 498 709	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51	51	99,96
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 182	150 181	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 396	60 395	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930	4 930	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 112 979	2 110 934	99,90
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	299 004	299 003	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 903	176 903	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116	11 115	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517	1 516	99,96
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 512	97 511	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 514	98 514	100,00
4260	Zakup energii	63 276	63 275	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 746	4 746	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680	4 680	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	41 412	41 412	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462	1 461	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 962	2 962	100,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 802	2 801	99,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492	492	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 248	2 248	100,00

4430	Różne opłaty i składki	1 490	1 490	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	14 647	14 647	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	238	237	99,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97	96	99,15
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 920	289 920	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000	55 000	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	954	954	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954	954	100,00
75495	Pozostała działalność	16 196	16 195	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476	475	99,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 720	15 719	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 179	55 179	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 179	55 179	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2 300	2 300	99,99
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 470	45 470	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 409	7 409	100,00
757	Obsługa długu publicznego	770 060	735 128	95,46
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 060	735 128	95,46
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	770 060	735 128	95,46
758	Różne rozliczenia	62 000	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000	0	0,00
4810	Rezerwy	62 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 325 821	17 132 035	98,88
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 175 702	1 175 702	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 249	16 249	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 983	810 983	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 236	56 236	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 808	129 808	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 338	15 338	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 323	61 323	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500	100,00
4260	Zakup energii	21 750	21 750	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	825	825	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 158	6 158	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175	175	100,25
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 270	2 270	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	3 852	3 852	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 757	2 757	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 433	40 433	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545	545	100,00
80111	Gimnazja specjalne	1 354 836	1 354 836	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 940	19 940	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 367	812 367	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 236	56 236	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 217	132 217	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 610	15 610	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 731	27 731	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 491	126 491	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200	6 200	100,00
4260	Zakup energii	28 112	28 112	100,00
4270	Zakup usług remontowych	43 943	43 943	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 559	1 559	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 829	32 829	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	176	175	99,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 317	1 317	100,01
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 019	2 019	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 238	4 238	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 757	2 757	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 434	40 434	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	660	660	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 061 467	3 992 041	98,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000	53 751	97,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750	10 750	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 980	2 683 033	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 962	214 961	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 237	450 060	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 670	55 505	99,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656	1 656	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 069	59 069	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295	4 149	78,36
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	375	0	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 260	35 260	100,00
4260	Zakup energii	161 039	161 039	100,00
4270	Zakup usług remontowych	32 726	32 726	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705	1 705	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 669	30 669	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	4 815	3 015	62,62
4302	Zakup usług pozostałych	600		0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	449	449	99,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	636	636	100,04
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 423	3 423	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe	7 132	7 132	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 290	972	42,46
4412	Podróże służbowe krajowe	375	0	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	351	351	99,95
4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 593	22 828	33,77
4422	Podróże służbowe zagraniczne	14 508	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 661	5 661	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 861	152 861	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	380	380	100,00
80130	Szkoły zawodowe	10 066 522	9 969 203	99,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 572	82 533	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422 783	6 364 336	99,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 672	577 671	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 589	1 081 671	96,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 436	128 875	96,58
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 674	12 674	100,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 020	13 020	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 549	126 549	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 031	278 028	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 132	17 132	100,00
4260	Zakup energii	513 301	513 076	99,96
4270	Zakup usług remontowych	132 167	132 168	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 028	11 028	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 325	173 325	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 746	5 745	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 536	2 527	99,66
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 835	10 720	98,94
4410	Podróże służbowe krajowe	35 194	35 193	100,00
4430	Różne opłaty i składki	22 111	22 112	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 896	377 896	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	503	503	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	2 422	2 421	99,97
80134	Szkoły zawodowe specjalne	357 456	357 456	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 261	5 261	100,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 496	200 496	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020	16 020	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 760	34 760	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853	3 853	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 133	14 133	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	416	416	100,04
4260	Zakup energii	6 773	6 773	99,99
4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 094	2 094	99,99
4430	Różne opłaty i składki	800	800	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	11 500	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350	56 350	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	22 293	20 817	93,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152	668	57,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	165	96	57,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 143	9 220	90,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 793	3 793	100,00

4260	Zakup energii	6 900	6 900	100,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	140	140	100,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 292	85 295	78,76
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 200	19 200	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 092	65 095	78,34
80195	Pozostała działalność	179 253	176 685	98,57
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204	1 203	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801	4 080	70,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 773	15 407	97,68
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 519	90,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 475	144 475	100,00
851	Ochrona zdrowia	7 561 440	7 454 994	98,59
85111	Szpitałe ogólne	6 562 553	6 457 165	98,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 469	2 071 556	95,44
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 293	3 582 293	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 791	803 316	99,20
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	996 387	995 329	99,89
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	996 292	995 234	99,89
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	95	95	100,00
85195	Pozostała działalność	2 500	2 500	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500	100,00
852	Pomoc społeczna	5 397 359	5 198 234	96,31
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	563 337	563 337	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	506 101	506 100	100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 926	8 926	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102	3 102	100,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	438	438	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 370	31 370	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	100,01
4220	Zakup środków żywności	4 800	4 800	100,01
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	99,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 610 911	2 424 129	92,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720	5 703	99,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 978	1 226 046	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 910	89 909	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500	216 512	97,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 726	25 726	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 765	3 765	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 190	244 435	97,70
4220	Zakup środków żywności	174 470	171 722	98,42

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 969	23 071	92,40
4260	Zakup energii	86 960	83 443	95,96
4270	Zakup usług remontowych	9 116	5 953	65,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 194	3 100	97,06
4300	Zakup usług pozostałych	103 528	102 753	99,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590	590	99,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 513	1 137	75,15
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 972	1 921	97,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	424	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 572	1 571	99,95
4430	Różne opłaty i składki	6 647	6 647	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 166	60 166	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 612	26 612	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115	115	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	905	905	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 500	120 016	43,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 311	92,44
85204	Rodziny zastępcze	1 492 139	1 479 798	99,17
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	106 602	106 601	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 102 887	1 102 887	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 912	23 865	95,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161	2 014	93,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 312	234 066	99,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,01
4300	Zakup usług pozostałych	18 665	9 765	52,32
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	666 972	666 970	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 500	392 498	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 753	25 753	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 478	71 478	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 091	9 091	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 268	36 268	100,00
4260	Zakup energii	17 365	17 365	100,00
4270	Zakup usług remontowych	785	785	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	453	453	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 795	31 795	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476	1 476	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 985	3 985	100,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 413	2 413	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 470	3 470	99,99
4430	Różne opłaty i składki	3 445	3 445	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575	10 575	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 576	1 576	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 244	11 244	100,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 000	64 000	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939	3 939	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	61	61	100,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 139 964	2 129 185	99,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	77 268	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 760	65 760	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 508	11 508	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 089	215 089	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000	28 000	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200	47 200	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 942	10 942	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525	1 525	100,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 026	40 026	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 912	21 912	100,00
4260	Zakup energii	7 002	7 002	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	249	249	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 397	55 397	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	448	448	100,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	374	374	99,96
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	494	494	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	437	437	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083	1 083	99,96
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 752	2 022	73,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201	1 471	66,84
4300	Zakup usług pozostałych	551	551	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 186 974	1 186 974	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 846	2 846	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 825	795 825	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 254	78 254	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 000	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700	16 700	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 601	3 601	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 426	35 426	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	529	529	100,09
4260	Zakup energii	39 977	39 977	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 375	2 375	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 203	1 203	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 492	2 492	99,99

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 259	11 259	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	956	956	99,98
4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 900	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 539	30 539	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 311	4 311	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 931	2 931	99,98
85396	Pozostała działalność	657 881	647 832	98,47
3119	Świadczenia społeczne	12 851	12 851	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 555	218 556	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272	3 272	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184	3 184	99,99
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169	169	99,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 178	40 178	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636	636	99,96
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 183	4 183	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	86	86	99,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 852	45 852	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 427	2 427	100,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 321	17 321	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	917	917	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	281 802	281 802	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 919	14 919	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	270	270	100,13
4419	Podróże służbowe krajowe	14	14	102,29
4430	Różne opłaty i składki	50	0	0,00
4437	Różne opłaty i składki	96	96	100,11
4439	Różne opłaty i składki	5	5	101,80
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 039	99,99
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55	100,00
6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	610 745	610 745	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	598 745	598 745	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172	1 172	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 471	409 472	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 393	30 393	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 423	68 423	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090	7 090	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168	5 168	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 745	4 745	99,99
4260	Zakup energii	15 055	15 055	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 028	1 028	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 805	20 805	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 033	1 033	100,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	952	952	100,03
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 241	1 241	100,00

4410	Podróże służbowe krajowe	4 123	4 123	100,00
4430	Różne opłaty i składki	570	570	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 926	26 926	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	290	290	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	12 000	12 000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 493	26 709	41,41
90002	Gospodarka odpadami	55 003	17 220	31,31
4300	Zakup usług pozostałych	55 003	17 220	31,31
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000	4 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00
90095	Pozostała działalność	5 490	5 489	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869	4 868	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	222	221	99,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	399	399	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 899	232 595	98,60
92116	Biblioteki	190 000	190 000	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	190 000	100,00
92195	Pozostała działalność	45 899	42 595	92,80
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 200	8 137	79,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 760	89,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 976	11 976	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 723	11 723	100,00
926	Kultura fizyczna	51 309	50 506	98,44
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 309	50 506	98,44
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800	5 769	99,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 862	1 862	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908	15 907	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	27 739	26 968	97,22
Razem:		52 002 792	51 038 206	98,15

Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-28 S roczne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012r. wynosi 51.038.205,58 zł. Różnica w wysokości 0,42 zł wynika z zaokrążeń do pełnych złotych.

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	realizacja planu	% udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000	21 000	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	35 193	35 193	100,00%	0,07%
600	Transport i łączność	6 626 177	6 572 779	99,19%	12,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 153 109	929 675	80,62%	1,82%
710	Działalność usługowa	581 928	576 351	99,04%	1,13%
750	Administracja publiczna	5 793 202	5 762 041	99,46%	11,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 517 914	3 515 857	99,94%	6,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 179	55 179	100,00%	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	770 060	735 128	95,46%	1,44%
758	Różne rozliczenia	62 000	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 325 821	17 132 035	98,88%	33,57%
851	Ochrona zdrowia	7 561 440	7 454 994	98,59%	14,61%
852	Pomoc społeczna	5 397 359	5 198 234	96,31%	10,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 139 964	2 129 185	99,50%	4,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	610 745	610 745	100,00%	1,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 493	26 709	41,41%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 899	232 595	98,60%	0,46%
926	Kultura fizyczna	51 309	50 506	98,44%	0,10%
Razem:		52 002 792	51 038 206	98,15%	100,00%

Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wykonanie wydatków (łącznie z wydatkami niewygasającymi) poniesiono w następujących działach:

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 17.132.035 zł, co stanowi 33,57% ogółu wydatków,
- Dziale 851 – Ochrona zdrowia – 7.454.994 zł, co stanowi 14,61% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 6.572.779 zł, co stanowi 12,88% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 5.762.041 zł, co stanowi 11,29% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 5.198.234 zł, co stanowi 10,18% ogółu wydatków.

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	realizacja planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	12 561 630	12 070 944	96,09%	23,65%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 037 564	25 882 330	99,40%	50,71%
Dotacje na zadania bieżące	1 081 671	1 078 326	99,69%	2,11%
Wydatki na obsługę długu	770 060	735 128	95,46%	1,44%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 135 766	5 064 404	98,61%	9,92%
Pozostałe wydatki	6 416 101	6 207 074	96,74%	12,16%
Razem:	52 002 792	51 038 206	98,15%	100,00%

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 21.000 zł i zrealizowano go w 100% tj. Wykonanie wydatków wystąpiło w rozdziale 01008 Melioracje wodne. Zrealizowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych (na podstawie uchwały XLVIII/218/2010 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań).

Dział 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, wydatkowano kwotę 35.193 zł tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone na nadzór nad lasami. Wydatek związany jest z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, koniecznością opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzaniem inwentaryzacji pozostałych lasów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 6.626.177 zł i zrealizowano go w 99,19% tj. w wysokości 6.572.779 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

Nazwa wydatków	Kwota wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	690 859
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 510
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenie (materiały biurowe, książki i prenumeraty, części i akcesoria komputerowe, środki czystości, licencje programów itp., - 17.967 zł paliwo i oleje do sprzętu - 77.703 zł, wyposażenie (sprzęt telefoniczny, drobny sprzęt do biur i pomieszczenia socjalnego, biurka i regały, sprzęt komputerowy) – 10.881 zł części zamienne do sprzętu pracującego na drogach, odzież robocza – 17.014 zł materiały drogowe (masa na zimno, kostka betonowa i krawężniki, znaki drogowe, kruszywo, płyty przejazdowe) - 142.716 zł	266 281
Zakup energii i wody, w tym: energia elektryczna /6.583 zł/, gaz ziemny /5.682 zł/, woda /9 zł/	12 274
Remonty, w tym: naprawy i remonty sprzętu pracującego na drogach i środków transportu oraz instalacji telefonicznej w budynku biurowym - 23.963 zł; naprawy i remonty przepustów - 34.642 zł; naprawy i remonty mostów - 8.500 zł; bieżące remonty i równanie nawierzchni dróg gruntowych – 8.999 zł; remonty nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami - 397.425 zł; remont kruszywem podbudowy nawierzchni drogi w m. Donaborów - 50.000 zł; remont chodnika w m. Mnichowice 4.000 zł; remont wpustów i kanalizacji deszczowej w m. Kuźnica Trzcirska - 7.979 zł.	535 508
Pozostałe usługi, w tym: zimowe utrzymanie dróg - 418.661 zł; czyszczenie i zmiatanie ulic - 21.384 zł; oznakowanie poziome dróg - 29.559 zł; odprowadzanie wód opadowych - 81.657 zł; utrzymanie zieleni i wycinka drzew - 16.762 zł; czyszczenie rowów i przepustów - 10.486 zł; wymiana barier drogowych - 24.846 zł; projekty organizacji ruchu – 9.978 zł; transport materiałów, wywóz ziemi ze ścinki poboczny – 25.340 zł; partycypacja w kosztach konserwacji rowów melioracyjnych – 6.603 zł; wykonanie wideo rejestracji i inwentaryzacji dróg – 28.500 zł; przeglądy obiektów mostowych – 7.380 zł; wykonanie kratek do odprowadzania wód opadowych – 18.500 zł; usługi porządkowe przy drogach, czyszczenie kanalizacji – 5.188 zł; usługi komunalne – 2.278 zł; usługi pocztowe – 4.836 zł; usługi informatyczne, opieki autorskie programów – 5.442 zł; usługi prawnicze – 4.059 zł; pozostałe wydatki w tym m. in. przeglądy sprzętu, usługi związane z utrzymaniem budynku (serwis kotła, inwentaryzacja budynku, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy), usługi związane z eksploatacją pojazdów – 3.946 zł;	765 405

wydatki niewygasające w kwocie 40.000,00 na drugi etap wykonania wideo rejestracji	
Inne wydatki, w tym: rozliczenie zobowiązań z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych z byłym pracownikiem – 4.845 zł; zakup usług zdrowotnych – 1.574 zł; dostęp do sieci Internet – 1.059 zł; usługi telekomunikacyjne – 8.579 zł; opłaty czynszowe – 7.967 zł; podróże służbowe – 1.592 zł; ubezpieczenie mienia i inne opłaty rejestracyjne – 19.585 zł; podatek od nieruchomości – 3.737 zł; szkolenia pracowników – 5.938 zł, trwałe zarząd – 1.295 zł	56 171
ZFŚS	13 162
Wydatki inwestycyjne, w tym: Modernizacja dróg powiatowych - 676.499 zł; Przebudowa mostów na drogach powiatowych - 56.752 zł; Powierzchniowe utwardzenie dróg powiatowych - 223.368 zł; Opracowania projektowe na modernizację dróg powiatowych - 49.200 zł; Opracowania geodezyjne na modernizację dróg powiatowych - 19.421 zł; Zakup koparki na potrzeby PZD - 39.451 zł; Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby PZD - 27.990 zł	1 092 681
Razem wykonane wydatki	3 437 852

Mniejsze wykonanie w § 4300 (89,88 % planu) spowodowane zostały późnym dostarczeniem faktury VAT za montaż barier drogowych w dnia 02.01.2013 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Starostwo Powiatowe w Kępnie):

Nazwa wydatków	Kwota
Wydatki inwestycyjne w tym: Budowa „Małej obwodnicy Kępna” poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 5113P i 5599P w Kępnie	2 534 927
Razem wykonane wydatki	2 534 927

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (Starostwo Powiatowe w Kępnie):

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie, zaplanowane w kwocie 600.000 zł, wykonano w kwocie 600.000 zł, tj. 100 %. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kępno.

Nazwa wydatków	Kwota
Wydatki inwestycyjne w tym: Budowa lub przebudowa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Kępno	600 000
Razem wykonane wydatki	600 000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Starostwo Powiatowe w Kępnie):

Łączny plan ustalono na poziomie 1.153.109 zł i zrealizowano go w 80,62%, tj. w wysokości 929.675 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano i wykonano w kwocie 106.500 zł.

Nazwa wydatków	Kwota
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły przemysłowe i remontowe: zadania własne 665 zł; zadania zlecone 0 zł	665
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda, gaz zadania własne 48.988 zł; zadania zlecone 0 zł	48 988
Remonty – zadania własne – 4.991 zł: naprawa dachu w budynku przy ul. Staszica 12 w Kępnie – 1.845 zł; malowanie i remont w budynku przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie – 3.000 zł; remont pieca CO w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie – 147 zł. Remonty – zadania zlecone – 10.753 zł: naprawa dachu w budynku przy ul. Staszica 12 w Kępnie – 1.845 zł; malowanie i remont w budynku przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie – 3.000 zł; remont pieca CO w budynku skarbu państwa w Rychtalu – 2.000 zł; wymiana okien w budynku skarbu państwa w Rychtalu – 8.753 zł	15 745
Pozostałe usługi – zadania własne – 27.898 zł: opłata wspólnota mieszkaniowa przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie 7.329 zł; woda, ścieki i nieczystości stałe – 5.468 zł; usługi porządkowe – 4.000 zł; most WIFI – ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie – 1.400 zł; przeglądy kotłowni CO i instalacji – 2.109 zł; akty notarialne – 2.332 zł; naprawa dachu – 492 zł; ogłoszenia w	44 923

prasie – 4.768 zł. Pozostałe usługi – zadania zlecone – 17.025 zł: regulowanie stanów prawnych nieruchomości poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów celem złożenia w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w kwocie 15.000 zł; usługi kominiarskie – 170 zł; ogłoszenia w prasie – 1.855 zł.	
Operaty – zadania własne – 4.305 zł: wycena nieruchomości własnych powiatu, Operaty - zadania zlecone – 33.022 zł: wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 33.022 zł.	37 327
Składka na rzecz spółek wodnych zadania własne 88 zł; zadania zlecone 0 zł	87
Podatek od nieruchomości zadania własne 5.187 zł; zadania zlecone 0 zł	5 187
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zadania własne 0 zł; zadania zlecone 45.700 zł – wydatki dotyczą odszkodowań wypłacanych z dotacji celowych z tytułu zajęcia nieruchomości prywatnych pod drogi powiatowe	45 700
Koszty sądowego i prokuratorskiego zadania własne 4.298 zł; zadania zlecone 0 zł	4 298
Wydatki inwestycyjne, w tym następujące zadania: Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Kępnie – 19.810 zł; Adaptacja wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku w m. Słupia p. Kępnem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych – 627.487 zł Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – 36.114 zł; Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku "Pawilonu DPS" w Rzetni - 43.344 zł - wydatek niewygasający.	726 755
Razem wykonane wydatki	929 675

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 581.928 zł i zrealizowano go w 99,04% tj. w wysokości 576.351 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki wykonano w 100 %.

Nazwa wydatków	Kwota
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. przemysłowe, woda (dzierżawa dystrybutora), sprzęt komputerowy, akcesoria, tonery, tusze, art. biurowe, sprzęt biurowy, pomoce dydaktyczne, naukowe, inne	27 359
Remonty, w tym: naprawa kserokopiarki, zasilacza	4 913
Pozostałe usługi, w tym dzierżawa dystrybutora, przeglądy, serwisy, konserwacje, uzgodnienie dokumentacji, opieka autorska nad programami, nadzór, aktualizacje	19 537
Inne wydatki, w tym: szkolenia	4 190
Wydatki inwestycyjne, w tym następujące zadanie: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	6 721
Razem wykonane wydatki	62 720

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja na wydatki w kwocie 175.500 zł, w całości została wydatkowana na prace geodezyjne związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego i przejściem z państwowego układu współrzędnych płaskich "1965" do układu "2000". Środki przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji sieci wysokościowej dla Powiatu Kępińskiego, wykonanie map wektorowych dla miejscowości Białaszki, Piaski, Zmysłona Słupska, Kuźnica Słupska, Raków, Stogniew, Szalonka, Siemianice, Miechów, Trębaczów, Zbuczyna, Buczek Wielki, Proszów, Sadogóra, Stogniewice, Darnowiec, Drożki, Zgorzelec, Krzyżowniki, Skoroszów oraz prace inspektora nadzoru geodezyjnego.

Środki własne zaplanowane w wysokości 12.906 zł wydatkowano w kwocie 7.338 zł przeznaczono na nadzór nad programem GEO-INFO oraz częściowo na opracowanie bazy danych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zostały zaplanowane środki z dotacji w wysokości 20.000 zł i wydatkowane w 100% na opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały działek). Wydatki dotyczyły ustalenia granicy pomiędzy Powiatem Kępińskim, a Namysłowskim we wsi Rychtal i Skoroszów dla działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz podział działki 1077/5 położonej w Kępnie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 310.800 zł i zrealizowano w kwocie 310.794 zł, tj. 99,99 % planu. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki.

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	252 078
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
Wynagrodzenia bezosobowe	3 240
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo, przedłużenie licencji na programy dla PINB, dalmierz ze statywem, artykuły biurowe, tonery, papier ksero, pozostałe zakupy	14 279
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda	6 790
Pozostałe usługi, w tym: znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd i badanie techniczne samochodu, opracowanie ryzyka zawodowego; wykonanie pieczętek, pozostałe usługi.	7 088
Inne wydatki, w tym: dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników PINB, delegacje	3 615
Oplaty, w tym: czynsze, ubezpieczenie mienia	16 661
ZFŚS	5 652
Szkolenia	890
Razem wykonane wydatki	310 794

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.793.202 zł i zrealizowano go w 99,46% tj. w wysokości 5.762.041 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 385.159 zł i zrealizowano w kwocie 383.315 zł, tj. 99,52% planu.

Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Część środków tj. 144.850 zł pochodzi z dotacji celowej.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Wydatkowano kwotę 187.070 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Nazwa wydatków	Kwota
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	174 639
Zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji, w tym: koszty artykułów spożywczych, papieru, kalendarzy, zakup dyktafonu	2 652
Pozostałe usługi, w tym: zorganizowanie konferencji, zgłoszenie Radnych na mistrzostwa samorządów	2 400
Wydatki inwestycyjne: zakup oprogramowania komputerowego „Legislator”	7 380
Razem wykonane wydatki	187 070

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatkowano kwotę 5.014.287 zł, co stanowi 99,42% planowanych wydatków. Płace pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi wyniosły 3.531.990 zł, co stanowi 70,03% ogółu wydatków w rozdziale. Poniższa tabela prezentuje podział poniesionych wydatków.

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	3 504 937
Wydatki związane z opłatą składki na Związek Powiatów Polskich	6 165
Wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży pracownikom gospodarczym, refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkielek korekcyjnych	6 197
Składki opłacane na PFRON z tytułu mniejszej liczby pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Starostwie w stosunku do ogółu zatrudnionych	18 111
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	27 053
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Artykuły biurowe - 38.737 zł; Tonery - 51.984 zł; Druki komunikacyjne - 474.226 zł; Paliwo - 17.472 zł; Pozostałe zakupy – 50.618 zł (leki, wyroby medyczne, prenumeraty, artykuły przemysłowe, środki czystości, drobny sprzęt komputerowy, drobne wyposażenie i inne)	633 037
Zakup leków do apteczki	195
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 960
Zakup energii, w tym: energia elektryczna – 32.758 zł, woda – 1.821 zł, energia cieplna i gaz – 77.232 zł, obciążenie z tytułu użytkowania pomieszczeń przez Wydział Komunikacji i Transportu – 12.273 zł	124 084
Remonty, w tym: naprawy ksero, licznika, samochodu służbowego, pieca, naprawy gaśnic, klimatyzatora, drukarek, termostatów oraz konserwacje	18 329
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	2 496
Zakup usług pozostałych, w tym: Tablice rejestracyjne - 54.503 zł; Holowanie i parking - 14.395 zł; Usługi komunalne - 8.247 zł; Usługi pocztowe - 58.183 zł, Informatyzacja, dostępy do portali, domeny internetowe – 33.131 zł, Usługi archiwizacyjne- 9.234 zł, Obsługa prawna – 44.505 zł, Monitoring zdarzeń pożarowych – 4.428 zł, Obsługa programów i licencje – 29.547 zł, Audyt zewnętrzny – 46.740 zł, dostęp do LEX – 19.680 zł, pozostałe usługi (w tym: usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tłumaczenia, zastępstwa procesowe, nadzór nad OSO, przeglądy)	337 709
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 476
Zakup usług telekomunikacyjnych Telefonia stacjonarna 27.840 zł, telefonia komórkowa – 13.770 zł	41 610
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 440
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – analiza komunikacyjna Powiatu Kępińskiego oraz opiniowanie projektów organizacji ruchu	19 513
Podróże służbowe krajowe	7 045
Różne opłaty i składki - opłata składki WOKISS – 15.360 zł, ubezpieczenie mienia Powiatu – 73.899 zł, inne opłaty – 1.165 zł (składka droga S11 – 1.123 zł, zajęcie pasa drogowego – 42,00 zł)	90 424
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 784
Opłaty sądowe	200
Szkolenia pracowników	28 525
Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	65 997
Razem wykonane wydatki	5 014 287

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 27.700 zł, wykorzystano 27.673 zł, tj. 99,91 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 975 zł, wykorzystano w 100%. Wydatki związane są z kosztami specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Poniżej informacja na temat wykonania w formie tabeli:

Nazwa wydatków	Kwota
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej	7 560
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia za pozostałych pracowników kwalifikacji wojskowej - pisarze komisji kwalifikacyjnej) oraz pochodne od wynagrodzeń	10 390
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, ciśnieniomierz, prasa	1 999

Pozostałe usługi w tym: wynajem lokalu, badania specjalistyczne, utracone zarobki lekarzy,	8 699
Razem wykonane wydatki	28 648

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 133.870 zł i zrealizowano w kwocie 133.869 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczą następujących pozycji:

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia bezosobowe, dot. umów zleceń (warsztaty gitarowe, imprezy promocyjne)	3 960
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty związane ze zakupem materiałów promocyjnych np. albumy, statuetki, wydawnictwa promocyjne, okładki z logo powiatu, promocyjne torby, wiatraczki, długopisy, artykuły spożywcze, upominki na spotkania okolicznościowe np. dzień integracji, 100 lecie urodzin, stojaki wystawowe, banery reklamowe	17 965
Pozostałe usługi w tym: opłaty za internetowe informacje o programach, zdjęcia, promocja podczas uroczystości, ogłoszenia prasowe, audycje radiowe, nagłośnienie w trakcie uroczystości, druk kalendarzy promocyjnych, wynagrodzenie wykonawców, nagłośnienia, ochrony i innych usług w trakcie festynu powiatowego oraz dożynek.	111 944
Razem wykonane wydatki	133 869

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.853 zł i zrealizowano w kwocie 14.852 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty, statuetki oraz usług pozostałych m.in. wykonanie napisów, konsumpcja, ogłoszeń, życzeń.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.517.914 zł i zrealizowano go w 99,94% tj. w wysokości 3.515.857 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Wydatek poniesiony przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup samochodu ratownictwa technicznego wraz z częściowym wyposażeniem dla KP PSP w Kępnie". Plan 55.000 zł, wykonanie 55.000 zł.
- Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 3.150.483 zł oraz dotacje w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup dwóch ubrań do pracy w wodzie oraz zakup samochodu ratownictwa technicznego wraz z częściowym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie - 294.180 zł. Wydatki dotyczą następujących pozycji:

Wydatki bieżące	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	2 664 796
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	247 744
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, materiały pędne i smary, materiały transportu, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronna, materiały techniki specjalnej, informatyki, łączności, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości	98 514
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda, gaz	63 275
Remonty, w tym: naprawa, remont, legalizacja sprzętu	4 746
Pozostałe usługi, w tym: zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej i stacjonarnej,	53 808
Inne wydatki, w tym: podróże krajowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości,	18 718
ZFŚS	2 188
Wydatki inwestycyjne	Kwota
Wydatki inwestycyjne, w tym : Zakupu samochodu ratownictwa technicznego wraz z częściowym wyposażeniem dla KP PSP w Kępnie	289 920
Razem wykonane wydatki	3 443 709

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące	Kwota
Zakup materiałów i wyposażenia	954
Razem wykonane wydatki	954

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie w kwocie 16.195 zł. W ramach tych wydatków poniesiono wydatek na zadanie inwestycyjne p.n.: "Zakup analizatora narkotyków wraz z wyposażeniem" oraz wydatek na zakup zestawu do pobrania materiału genetycznego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Na zaplanowaną kwotę 55.179 zł, wydatkowano 55.179 zł. Wydatki dotyczą zasądzonych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, odsetek oraz kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na zaplanowaną kwotę 770.060 zł wydatkowano 735.128 zł tj. 95,46% ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów, tj. od kredytu BGK – 335.908 zł, spłata odsetek od kredytu BOŚ – 24.090 zł, spłata odsetek od kredytu KBS - 360.100 zł, spłata odsetek od pożyczki WFOŚGW – 15.030 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 62.000 zł, w tym nie wydatkowano:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 60.000 zł
- z części rezerwy ogólnej – 2.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 17.325.821 zł i zrealizowano go w 98,88% tj. w wysokości 17.132.035 zł. W całości wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wykonanie wynosi 14.012.240, tj. 81,79% ogółu wydatków. Wydatki bieżące kształtowały się na poziomie 17,88%, a inwestycje 0,33% ogółu wydatków.

W poniższych tabelach przedstawiono informację na temat wykonania wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	1 012 365
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	16 249
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, tusze i tonery, papier ksero, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze, druki szkolne, literatura fachowa, wyposażenie - meble, ławki, biurka	61 323

Zakup energii, w tym: gaz, woda, energia elektryczna	21 750
Remonty, w tym: konserwacja dźwigu	1 500
Pozostałe usługi, w tym: usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, kanalizacja, wywóz śmieci, doraźny monitoring, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przeglądy i pomiary elektryczne, usługi instalacji i rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej i systemu monitoringu	8 603
Inne wydatki, w tym: pomoce dydaktyczne, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe	13 479
ZFŚS	40 433
Razem wykonane wydatki	1 175 702

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Nazwa wydatków - rozdział 80111	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	1 044 161
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	19 940
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, tusze i tonery, papier ksero, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze, druki szkolne, literatura fachowa, wyposażenie - meble, ławki, biurka, sprzęt komputerowy, oprogramowanie do komputerów, sprzęt nagłaśniający, materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni	126 491
Zakup energii, w tym: gaz, woda, energia elektryczna	28 112
Remonty, w tym: konserwacja dźwigu i pieca co, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, naprawa pompy na krytej pływalni, usunięcie awarii co, wykonanie odwodnienia z montażem przepompowni w części basenowej, wykonanie zasilania z podłączeniem pompy w części basenowej, wykonanie rynien nad wejściem głównym do szkoły, wykonanie i montaż zabezpieczeń stalowych na klatce schodowej i balustrad w części basenowej	43 943
Pozostałe usługi, w tym: usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, kanalizacja, wywóz śmieci, doraźny monitoring, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przeglądy i pomiary elektryczne, usługi instalacji i rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej i systemu monitoringu, wykonanie tablic urzędowych, przegląd gaśnic, archiwizacja dokumentacji szkolnej, opłaty rejestrowe i przeglądy techniczne pojazdów	36 341
Inne wydatki, w tym: pomoce dydaktyczne, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe	15 414
ZFŚS	40 434
Razem wykonane wydatki	1 354 836

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	2 039 398
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 750
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: tonery, środki czystości, prenumeratę, art. biurowe materiały remontowe, papier ksero, meble, suszarka do rąk, wykładziny, zakup pomocy naukowych	57 750
Zakup energii, w tym: gaz, energia elektryczna, woda	108 087
Remonty, w tym: remont ksero, modernizacje instalacji gazowej, polerowanie, czyszczenie, lakierowanie parkietu w auli, malowanie toalet, prace blacharsko-dekarskie, prace elektryczne	22 726
Pozostałe usługi, w tym: badania lekarskie, usługi pocztowe, usuwanie odpadów, dzierżawa pojemników, przeglądy kotłów, przewodów kominowych, licencje, montaż projektorów, usługi telekomunikacyjne, internet, usługi komórkowe	30 784
Inne wydatki, w tym: podatek od nieruchomości, delegacje, ubezpieczenie mienia,	8 082
Wydatki realizowane z udziałem środków z programu Comenius	30 964

ZFŚS pracowników	98 143
Razem wykonane wydatki	2 398 684

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	1 272 648
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości i artykuły do utrzymania porządku na terenie szkoły, artykuły biurowe, zakup druków, giloszy, prenumerata prasy i czasopism, zakup gazet, materiały do bieżącego funkcjonowania szkoły, zakup akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek i ksero, zakup materiałów do bieżących remontów w szkole, zakup książek do biblioteki, zakup wyposażenia: krzesła, drukarki, projektory i ekrany, tablice suchościenne, komputery,	36 278
Zakup energii, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz	47 952
Remonty, w tym: prace remontowe na korytarzu szkolnym, kostka brukowa przy Sali gimnastycznej, wymiana okien, naprawa pokrycia dachowego, naprawa ksera	10 000
Pozostałe usługi, w tym: usługi komunalne (wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji, monitorowanie obiektu, obsługa informatyczna, wykonanie arkuszy egzaminacyjnych, wykonanie szyldu i rolet, opłaty pocztowe	5 000
Inne wydatki, w tym: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe krajowe	5 442
ZFŚS	54 718
Razem wykonane wydatki	1 440 039

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	93 169
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, pozostałe materiały	300
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, ścieki	5 000
Pozostałe usługi, w tym: usługi komunalne, usługi pozostałe, usługi internet.	1 098
Razem wykonane wydatki	99 567

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – wykonanie 53.751 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupełniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 55.000 zł wykonanie wyniosło 53.751 zł, tj. 97,73 % planu. Poziom wydatków odbiegający od realizacji wynika ze zmiennej w różnych okresach roku liczby uczniów w dotowanej szkole niepublicznej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	3 570 579
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 761
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości i artykuły do utrzymania porządku na terenie szkoły, artykuły biurowe, prenumerata prasy i czasopism, zakup gazet, materiały do bieżącego funkcjonowania szkoły, zakup akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek i ksero, zakup materiałów do bieżących remontów w szkole, zakup książek do biblioteki, odzież dla uczniów na praktyki zawodowe, zakup węgla, radiomagnetofon na salę gimnastyczną, zakup kuchni gazowej do pracowni gastronomicznej, zakup kas fiskalnych, zakup komputerów, regały do archiwum,	96 141
Zakup energii, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz	287 156
Remonty, w tym: prace remontowe na korytarzu szkolnym i w pomieszczeniach po archiwum, kostka brukowa przy sali gimnastycznej, naprawa pokrycia dachowego, malowanie klasopracowni i pomieszczeń szkolnych, naprawa systemu alarmowego, naprawa rurociągu wodnego, naprawa silnika dmuchawy i wentylatora na sali gimnastycznej	74 977

Pozostałe usługi, w tym: usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi komunalne (wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji), montaż Access point na terenie szkoły, monitorowanie obiektu, wykonanie arkuszy egzaminacyjnych, wykonanie szyldu i rolet, przeglądy budynku, instalacji gazowej, elektrycznej, legalizacja gaśnic, opłaty pocztowe	75 333
Inne wydatki, w tym: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, badania lekarskie pracowników, szkolenie pracowników	32 221
ZFŚS	167 723
Razem wykonane wydatki	4 313 891

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	3 010 476
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 750
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, pozostałe materiały, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 024
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz., woda,	174 706
Remonty, w tym: wymiana rury wodnej, remont inst. CO i wody, wymiana stolarki okiennej, remont dzwonek szkolnych	8 950
Pozostałe usługi, w tym: komunalne, pocztowe, internetowe, zdrowotne, kształcenie uczniów, telefonia stacjonarna i komórkowa	104 308
Inne wydatki, w tym: podróże służbowe, różne opłaty, PFRON	28 153
ZFŚS	148 064
Razem wykonane wydatki	3 527 431

**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępem
- likwidacja z dniem 31.08.2012 r.**

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	1 685 509
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 022
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, węgiel, środki czystości i środki do uzdatniania wody	147 995
Zakup energii, w tym :energia elektryczna, woda,	51 214
Remonty w celu funkcjonowania placówki	48 241
Pozostałe usługi, w tym: komunalne, pocztowe, internetowe, zdrowotne, wynajem samochodu do nauki jazdy, telefonia stacjonarna i komórkowa	20 039
Inne wydatki, w tym: podróże służbowe, szkolenia, opłaty i składki	16 195
ZFŚS	62 109
Razem wykonane wydatki	2 102 322

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – wykonanie 25.559 zł.

Wydatki dotyczą realizowania zobowiązań po zlikwidowanej jednostce – ZSP w Słupi pod Kępem (paragraf 4160) oraz kosztów umów zlecenia z osobami wykonującymi prace związane z likwidacją jednostki (paragraf 4170, 4110).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	255 129
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	5 261

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, tusze i tonery, papier ksero, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze, literatura fachowa, wyposażenie - meble, pieczęcie urzędowe	14 133
Zakup energii, w tym: gaz, woda, energia elektryczna	6 773
Remonty, w tym: remont ścianki w sali lekcyjnej	500
Pozostałe usługi, w tym: kanalizacja, wywóz śmieci, przewóz uczniów na konkursy i warsztaty, usługi pocztowe, opłata do ZAIKS-u za odtwarzanie muzyki, opłata za dozór techniczny urządzeń	4 500
Inne wydatki, w tym: pomoce dydaktyczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe	3 310
ZFŚS	11 500
Razem wykonane wydatki	301 106

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wydatki niewygasające – wydatek inwestycyjny związany z realizacją zadania p.n. „Dostawa i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem”, plan — 56.350 zł, wykonanie 56.350 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie, przedstawia je poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	9 983
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, zakup materiałów związanych z kursami	3 793
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz., woda, ścieki	6 900
Pozostałe usługi, w tym: usługi tel. stacjonarnej	140
Razem wykonane wydatki	20 817

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela¹³ począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- Wydatki dotyczące porozumienia z Powiatem Ostrowskim w sprawie doradztwa metodycznego - dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – na plan 19.200 zł wykonano w kwocie 19.200 zł,
- Wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. Wydatki wynikają z obowiązków Powiatu ujętych w przepisach oświatowych. Na plan w wysokości 61.302 zł wykonano 38.305 tj. 62,48 % planu. Poziom odbiegający od 100% wynika z mniejszego niż posiadane środki zainteresowania nauczycieli.

Wydatki związane z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli poniesione przez pozostałe jednostki oświatowe:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	1 460	1 460
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	10 760	10 760
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	5 650	5 650
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi p. Kępnem	6 220	6 220
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	3 700	3 700

Razem	27 790	27 790
--------------	---------------	---------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie.

Plan wynosił 26.574 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - koszty umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	4 080
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów, artykuły spożywcze na Dzień Edukacji, uroczystości z okazji wręczenia stypendiów i nagród uczniom, słodczyce z okazji Dnia Integracji i Mikołaja w ZSS w Słupi.	15 407
Pozostałe usługi, w tym: organizacja prelekcji w szkołach, występy artystyczne w ramach dni integracji.	4 519
Razem wykonane wydatki	24 006

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	2 185	2 185
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli		
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	26 223	26 223
odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli		
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	57 306	57 305
nagrody o charakterze szczególnym - nagroda Ministra Edukacji Narodowej, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconej nagrody, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli		
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	15 518	15 518
odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli		
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi p. Kępniem	30 161	30 161
odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli		
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	21 286	21 286
odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli		
Razem	152 679	152 678

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 7.561.440 zł i zrealizowano go w 98,59%, tj. w wysokości 7.454.994 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie w kwocie 6.457.165 zł na plan w wysokości 6.562.553 zł w związku z realizowaniem zadań p.n. "Przebudowa, rozbudowa SP ZOZ w Kępnie. Etap 1 Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR" oraz p.n. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, w tym wydatek niewygasający w kwocie 15.080 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę parkingu przy SP ZOZ w Kępnie 7.380 zł oraz na nadzór inwestorski nad rozbudową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – 7.700 zł. – paragraf 6050. Wydatki dotyczyły przede wszystkim wykonania projektu, nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, wykonania tablicy informacyjnych oraz dostawy sprzętu. W ramach tych wydatków zaplanowano kwotę 4.392.084 zł w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

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

Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano 995.329 zł, co stanowi 99,89% planu – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym 95 zł tytułem odsetek od nieterminowej zapłaty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c październik 2012 r. w związku z faktem, iż decyzja zwiększająca plan dotacji celowej wpłynęła po terminie ich płatności.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego p.n: „Promocja i ochrona zdrowia”. Plan został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 2.500 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.397.359 zł i zrealizowano go w 96,31% tj. w wysokości 5.198.234 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.358.933, tj. 45,38% ogółu wydatków oraz wydatki bieżące na poziomie 51,50%, natomiast inwestycje stanowiły 162.327 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – kwota 506.100 zł.

Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień.

- dla Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 354.434 zł,
- dla Powiatu Pleszewskiego – kwota 6.971 zł,
- dla Powiatu Słupецkiego – kwota 56.168 zł,
- dla Miasta Konin – kwota 39.611 zł,
- dla Powiatu Sępólno Krajeńskie – kwota 48.916 zł,

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją ich zadań:

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne: (wychowawca, logopeda)	34 910
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: pozostałe wyposażenie o niskiej wartości, artykuły spożywcze, materiały biurowe (m.in. artykuły do pracy z dziećmi) środki czystości, tusze do ksero, tonery do drukarek, wyposażenie (m.in. stolik i krzeselka dla dzieci)	7 500
Inne wydatki, w tym: świadczenia na kontynuowanie nauki dla dwóch wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej), zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do Zespołu, zakup leków w celu wyposażenia apteczki w Zespole, zakup pomocy naukowych w celu przygotowania dzieci do zajęć	14 826
Razem wykonane wydatki	57 236

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	1 561 958
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 703
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, olej opałowy - 159.086 zł. środki żywnościowe - 171.721 zł, leki i materiały medyczne - 23.071 zł. Wykonanie 92,40% wynika z faktu absencji szpitalnej mieszkańców oraz zgonów.	439 228
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda, gaz	83 443

Remonty, w tym: dotyczą głównie konserwacji, serwisu i napraw bieżących. Wykonanie 65,30% - wynika z faktu, iż w związku z prowadzonymi inwestycjami w IV kwartale 2012 roku prace remontowe odłożono na rok następny	5 953
Pozostałe usługi, w tym: usługi telekomunikacyjne plus Internet, usługi komunalne, usługi zdrowotne, usługi pralnicze, usługi pogrzebowe. Wykonanie 75,15% w przypadku paragrafu 4360, wynika z faktu podpisania korzystnej umowy na połączenia telefonii komórkowej oraz dyscypliny w zakresie korzystania z telefonów przez pracowników DPS	109 500
Inne wydatki, w tym: ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i rolny, podróże służbowe, szkolenie pracowników	35 850
ZFŚS	60 166
Wydatki inwestycyjne, w tym: Informatyzacja DPS - 19.994,76 zł (dotyczy utworzenia sieci komputerowej z nowymi stanowiskami komputerowymi i oprogramowaniem zintegrowanym). Przebudowa części pałacu DPS w Rzetni (dotyczy montażu i konfiguracji SAP oraz oprav awaryjnych w budynku pałacowym) - 20.569,29 zł	40 564
Razem wykonane wydatki	2 342 365

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – na zadanie p.n. „Przebudowa części pałacu DPS w Rzetni” – wydatki w kwocie 79.452 zł oraz na zadanie p.n. „Zakup oprogramowania na potrzeby DPS Rzetnia” – wydatkowano kwotę 2.311 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wyróżniamy:

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – kwota 106.601 zł.

Kwota powyższa dotyczy świadczeń wypłacanych dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu kępińskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień.

- dla Powiatu Poznańskiego – kwota 12.100 zł,
- dla Powiatu Gostyń – kwota 13.240 zł,
- dla Powiatu Międzychodzkiego – kwota 17.774 zł,
- dla Powiatu Namysłowskiego – kwota 6.000 zł,
- dla Powiatu Oleśnickiego – kwota 26.498 zł,
- dla Powiatu Tarnogórskiego- kwota 13.262 zł,
- dla Powiatu Wieruszowskiego – kwota 17.727 zł

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją ich zadań

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne: umowy zlecenia: 7 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, 2 rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia, 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 4 osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art.57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej	259 945
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do szkoleń (PRIDE)	600
Pozostałe usługi, w tym: szkolenie PRIDE oraz dla 1 rodziny zastępczej zawodowej, usługi pocztowe i telegraficzne, wynajem sali na szkolenie	9 765
Inne wydatki, w tym: Świadczenia społeczne 1) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 2) jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych - przyznano 10 świadczeń 3) W 2012 roku było 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych objętych pomocą finansową. Na podstawie decyzji administracyjnych wypłacono 37 świadczeń na kontynuowanie nauki, 3 świadczenia na usamodzielnienie oraz 3 świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej 4) Środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 1 rodziny niezawodowej i 1 rodziny zawodowej opiekujących się powyżej trojgiem dzieci. Wypłacone zostały 2 świadczenia 5) Przeprowadzenie remontu 1 świadczenie dla 1 rodziny zastępczej niezawodowej	1 102 887
Razem wykonane wydatki	1 373 197

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	502 121
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: licencja na program komputerowy (PFRON moduł Rehabilitacja oraz PFRON Aktywny Samorząd), materiały do samochodu, paliwo, zakup dyskiety, myszek, kable łączności - nośniki pamięci, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup tuszów i tonerów do drukarek, zakup wyposażenia (m.in.. szafy biurowe oraz regały metalowe do archiwum, notebook, drzwi 3 szt.)	36 268
Zakup energii, w tym: woda, energia CO, energia elektryczna	17 365
Remonty, w tym: konserwacja kserokopiarki	785
Pozostałe usługi, w tym: dzierżawa dystrybutora wody, kanalizacja i wywóz nieczystości, monitoring pomieszczeń, opieka autorska nad programem (finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, JB budżet, PFRON moduł rehabilitacja, PFRON moduł Aktywny Samorząd), sprzątanie pomieszczeń, usługi reklamowe dotyczy ogłoszeń, wycieczka dla dzieci, usługi pocztowe i telegraficzne	31 795
Inne wydatki, w tym: usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, OC i AC samochodu), podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej m.in.. szkolenie 2 pracowników na trenerów programu PRIDE - Rodzinna opieka	28 061
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575
Wydatki inwestycyjne - Zakup samochodu osobowego	40 000
Razem wykonane wydatki	666 970

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

W ramach tego rozdziału wyróżniamy:

- wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – kwota 60.000 zł – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 4.000 zł - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (materiały i wyposażenie oraz usługi pocztowe).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 2.139.964 zł i zrealizowano go w 99,50% tj. w wysokości 2.129.185 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wykonanie wynosi 68,07% ogółu wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie 11.508 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego,
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Kępińskiego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65.760 zł (100 % planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Finansowanie Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Ostrzeszowie zgodnie z podpisanym porozumieniem – kwota 28.000 zł oraz wydatki na malowanie pomieszczeń w nowo utworzonym Zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności prowadzonym przez PCPR Kępno – 3.364 zł.

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Koszty funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w nowo powstałym Zespole w Powiecie Kępińskim od 01.03.2012 r.

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	99 694
Zakup materiałów i wyposażenia w celu funkcjonowania Zespołu	21 912
Zakup energii	7 002
Pozostałe usługi, w tym: dzierżawa dystrybutora wody, kanalizacja i wywóz nieczystości, orzecznictwo lekarzy, usługa informatyczna, usługa montażowa, usługi pocztowe i telegraficzne, wstępna weryfikacja wniosku	52 033
Inne wydatki, w tym: usługi zdrowotne, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe	2 001
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083
Razem wykonane wydatki	183 725

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2012 roku do Zespołu wpłynęło 176 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 1146 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, dalej zasiłek pielęgnacyjny, zapatrzenie ortopedyczne i karta parkingowa. W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w ciągu 10 miesięcy funkcjonowania wydał 978 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego łącznie od 1.03 do 31.12.2012 roku wydano 1.133 orzeczenia.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 2.752 zł, wydatkowano 2.022 zł w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" zgodnie z zawartą umową pomiędzy PFRON Poznań, a Powiatem Kępińskim. Na obsługę programu zaplanowano kwotę 2.201 zł. Ze względu na ilość złożonych wniosków do 31.12.2012r. przez osoby zainteresowane programem wykorzystano kwotę 1.471 zł z I transzy, pozostała kwota dotacji została zwrócona na konto PFRON. Ponadto na promocję programu zaplanowano kwotę 551 zł (wykonanie 100%) – wykonanie ulotek w celu promocji programu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Powiat Kępiński otrzymał dodatkowo środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 118.200 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne.	1 031 130
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 846
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata czasopism, paliwo do auta służbowego, materiały biurowe, materiały na targi pracy, telefony, skaner, aparat fotograficzny, komputer, fax, środki do utrzymania czystości.	35 426
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów.	39 977
Remonty, w tym: remont auta służbowego, sprzętu biurowego, klimatyzacji i systemu monitorującego.	2 375

Pozostałe usługi, w tym: pieczętki, abonament RTV, badanie techniczne auta, monitorowanie alarmu, wywóz śmieci, przesyłki listowe, doradztwo z zakresu BHP, przegląd gaśnic i kominów, aktualizacja SEPI.	13 500
Inne wydatki, w tym: wpłaty na PFRON, zakup książek, badania lekarskie pracowników, telefonia stacjonarna i komórkowa, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.	31 181
ZFŚS	30 539
Razem wykonane wydatki	1 186 974

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wyróżniamy:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 647.831 zł w związku z realizacją następujących projektów:

- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, o nazwie „Profesjonalny i skuteczny na rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 187.481 zł. Środki stanowią dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek od nich naliczanych w związku z realizacją wyżej wskazanego projektu.
- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o nazwie „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam ...- budowanie lokalnego systemu wsparcia” w 2012 r. – wydatki w wysokości 460.350 zł. Wydatki poniesione dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników (premia dla dyrektora, dodatek dla: gł. księgowego, psychologa, specjalista pracy z rodziną, prawnika, pracownika socjalnego, koordynator projektu, część wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, socjoterapeuty, pedagoga, opiekunki dla dzieci podczas Akademii Rodzica oraz grup wsparcia) oraz zakupu materiałów i wyposażenia, dodatkowych usług niezbędnych do realizacji projektu.

2. Wydatki ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego – 10.050 zł, w związku z zaplanowanym wniesieniem wkładów przez Powiat Kępiński do Spółdzielni Socjalnej "POMOST. Plan nie został wykonany w związku z przełożeniem rozpoczęcia działalności spółdzielni na rok 2013.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 610.745 zł i zrealizowano go w 100%, tj. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

Nazwa wydatków	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	515 378
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 172
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: zakup papieru, materiałów biurowych, tonerów, prenumerata czasopism, zakup pomocy do terapii, testów do diagnozowania.	9 912
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, Co, woda	15 055
Remonty, w tym: głównie remonty ksera i komputerów.	1 028
Pozostałe usługi, w tym: zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie, zakup usług pozostałych- tj. sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, koszty wysyłek, aktualizacje programów, znaczki, zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych	24 292
Inne wydatki, w tym: podróże służbowe krajowe, opłaty i składki- ubezpieczenie mienia oraz szkolenie pracowników.	4 983
ZFŚS	26 926
Razem wykonane wydatki	598 745

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na stypendia szkolne dla uczniów:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	4 000	4 000
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	4 800	4 800
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	2 000	2 000
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi p. Kępniem	1 200	1 200
Razem	12 000	12 000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 64.493 zł i zrealizowano go w kwocie 26.709 zł tj. 41,41 % planu. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki dotyczą programu usuwania azbestu oraz Programu Ochrony Środowiska. Wykonanie wyniosło 17.220 zł na plan w wysokości 55.003 zł, tj. 31,31 % w związku z faktem, iż w 2012r. nie został uruchomiony „Powiatowy Program usuwania azbestu”.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki dotyczą kosztów zakupu zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich. Plan w kwocie 4.000 zł został w 100% wykonany.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia np. tonerów, kosztów ogłoszeń w prasie dotyczących Programu Usuwania Azbestu oraz szkoleń z zakresu geologii. Na plan w kwocie 5.490 zł wykonanie wynosi 5.489 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatkowano kwotę 190.000 zł – 100% planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatkowana w tym rozdziale kwota – 42.595 zł dotyczy następujących pozycji:

- dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8.137 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego p.n. „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” oraz „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 10.760 zł (umowy zlecenie i o dzieło – dotyczące autorskiej koncepcji warsztatów gitarowych, prowadzenie warsztatów oraz Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej).
- pozostałe wydatki - kwota 23.698 zł (zakup nagród, statuetek, upominków na konkursy przyjęte do realizacji w 2012 roku, materiałów i artykułów niezbędnych do ich organizacji, koszty wynajmu nagłośnienia, koszty transportu uczniów na przeglądy i konkursy oraz chóru na koncerty, koszty ekspertów pracujących w komisjach konkursowych, usługa orkiestry dętej z okazji Święta Niepodległości, druk śpiewników z kolędami).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 51.309 zł wydatkowano kwotę w wysokości 50.506 zł, tj. 98,44% planu. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5.769 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego p.n. „Kultura fizyczna, sport i turystyka”
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.862 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych)
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy ujęte w kalendarzu na 2012 rok oraz koszty przewozu uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota 42.875 zł.

Informacja dodatkowa:

W pojedynczych przypadkach wykonania wydatków powstały odchylenia w wartości nieprzekraczającej 1 zł w stosunku do kwot przedstawionych w tabeli: „Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej”. Rozbieżności związane są z zaokrągleniami wartości wyrażonych w groszach do pełnych złotych.

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W ROKU 2012

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane (po zmianach) w wysokości 12.561.630 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12.070.944 zł tj. 96,09%.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 23,65 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego na 2012 rok. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	4 236 810	4 227 609	99,78
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 636 810	3 627 609	99,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 369	3 560 168	99,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 441	67 441	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	600 000	600 000	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	600 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	949 177	726 755	76,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 177	726 755	76,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 177	726 755	76,57
710	Działalność usługowa	6 722	6 721	99,99
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 722	6 721	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 722	6 721	99,99
750	Administracja publiczna	73 378	73 378	100,00
75019	Rady powiatów	7 380	7 380	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380	7 380	100,00
75020	Starostwa powiatowe	65 998	65 998	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 998	65 998	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 640	360 639	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	344 920	344 920	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 920	289 920	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000	55 000	100,00

75495	Pozostała działalność	15 720	15 719	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 720	15 719	100,00
801	Oświata i wychowanie	56 350	56 350	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	56 350	56 350	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350	56 350	100,00
851	Ochrona zdrowia	6 562 553	6 457 165	98,39
85111	Szpitałe ogólne	6 562 553	6 457 165	98,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 469	2 071 556	95,44
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 293	3 582 293	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 791	803 316	99,20
852	Pomoc społeczna	316 000	162 327	51,37
85202	Domy pomocy społecznej	276 000	122 327	44,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 500	120 016	43,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 311	92,44
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 000	40 000	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	100,00
Razem:		12 561 630	12 070 944	96,09

Inwestycje Powiatu Kępińskiego w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne w układzie klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 441	1 025 241	99,11
Modernizacja dróg powiatowych	685 700	676 499	98,66
Przebudowa mostów na drogach powiatowych	56 752	56 752	100,00
Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych	223 368	223 368	100,00
Opracowania projektowe na modernizację dróg powiatowych	49 200	49 200	100,00
Opracowania geodezyjne na modernizację dróg powiatowych	19 421	19 421	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 441	67 441	100,00
Zakup koparki na potrzeby PZD	39 451	39 451	100,00
Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby PZD	27 990	27 990	100,00
Razem:	1 101 882	1 092 682	99,17

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 928	2 534 927	100,00
Budowa „Małej obwodnicy Kępna” poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 5113P i 5599P w Kępnie	2 534 928	2 534 927	100,00
Razem:	2 534 928	2 534 927	100,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	600 000	100,00
Budowa lub przebudowa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Kępno	600 000	600 000	100,00
Razem:	600 000	600 000	100,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 177	726 755	76,57
Adaptacja wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku w m. Słupia p. Kępnem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych	627 487	627 487	100,00
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Kępnie	19 811	19 810	99,99
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego	258 535	36 114	13,96
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku "Pawilonu DPS" w Rzetni - wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012	43 344	43 344	100,00
Razem:	949 177	726 755	76,57

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 722	6 721	99,99
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (zakup programu do Gospodarki Nieruchomościami i modułu Ośrodek)	6 722	6 721	99,99
Razem:	6 722	6 721	99,99

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380	7 380	100,00
Zakup oprogramowania komputerowego (licencja Legislator)	7 380	7 380	100,00
Razem:	7 380	7 380	100,00

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 998	65 998	100,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (zakup programu Kasperski, AZF, InCMS oraz sprzętu komputerowego)	65 998	65 998	100,00
Razem:	65 998	65 998	100,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 920	289 920	100,00
Zakupu samochodu ratownictwa technicznego wraz z częściowym wyposażeniem dla KP PSP w Kępnie (wydatek zrealizowany przy udziale dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży)	289 920	289 920	100,00
Razem:	289 920	289 920	100,00

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000	55 000	100,00

Zakup samochodu ratownictwa technicznego wraz z częściowym wyposażeniem dla KP PSP w Kępnie	55 000	55 000	100,00
Razem:	55 000	55 000	100,00

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 720	15 719	100,00
Zakup analizatora narkotyków wraz z wyposażeniem	15 720	15 719	100,00
Razem:	15 720	15 719	100,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350	56 350	100,00
Dostawa i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem (wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012)	56 350	56 350	100,00
Razem:	56 350	56 350	100,00

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	2 170 469	2 071 556	95,44
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie (w tym 15,080 zł stanowią wydatki niewygasające - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy SP ZOZ w Kępnie oraz na nadzór inwestorski nad rozbudową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	2 170 469	2 071 556	95,44
Razem:	2 170 469	2 071 556	95,44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	3 582 293	3 582 293	100,00
Przebudowa, rozbudowa SP ZOZ w Kępnie. Etap 1 Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR	3 582 293	3 582 293	100,00
Razem:	3 582 293	3 582 293	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	809 791	803 316	99,20
Przebudowa, rozbudowa SP ZOZ w Kępnie. Etap 1 Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR	809 791	803 316	99,20
Razem:	809 791	803 316	99,20
Rozdział 85111 - razem	6 562 553	6 457 165	98,39

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 570	40 564	99,99
Informatyzacja DPS (utworzenie sieci komputerowej z nowymi stanowiskami komputerowymi i oprogramowaniem zintegrowanym)	20 000	19 995	99,97
Przebudowa części pałacu DPS w Rzetni (montaż i konfiguracja SAP oraz oprav awaryjnych w budynku pałacowym)	20 570	20 569	100,00
Razem:	40 570	40 564	99,99

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 930	79 452	34,11
Przebudowa części pałacu DPS w Rzetni	232 930	79 452	34,11
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 311	92,44
Zakup oprogramowania na potrzeby DPS Rzetnia"	2 500	2 311	92,44
Razem:	235 430	81 763	34,73

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	100,00
Zakup samochodu osobowego (na potrzeby PCPR)	40 000	40 000	100,00
Razem:	40 000	40 000	100,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2012	Plan	Wykonanie	% realizacji
	12 561 630	12 070 944	96,09

Wartość wykonania wydatków majątkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012r. wynosi 12.070.943,85 zł. Różnica w wysokości 0,15 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zadania bieżące)

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% realizacji planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 500	106 500	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500	106 500	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 753	10 753	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 025	17 025	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 022	33 022	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 700	45 700	100,00
710	Działalność usługowa	506 300	506 294	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 500	175 500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 500	175 500	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00
71015	Nadzór budowlany	310 800	310 794	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 280	59 279	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 303	136 303	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 440	16 439	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 676	36 675	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 383	3 382	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	3 240	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 279	14 279	100,00
4260	Zakup energii	6 790	6 790	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 471	1 471	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 088	7 088	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	906	905	99,91
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	922	922	99,96

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 017	14 016	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	318	318	99,84
4430	Różne opłaty i składki	2 645	2 645	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652	5 652	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	890	890	100,00
750	Administracja publiczna	172 550	172 523	99,98
75011	Urzędy wojewódzkie	144 850	144 850	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 360	114 360	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640	7 640	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 289	17 289	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 708	2 708	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 853	2 853	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 700	27 673	99,90
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560	7 560	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293	1 293	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	98	97	99,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	7 749	7 724	99,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 152 538	3 150 483	99,93
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 584	3 149 529	99,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51	51	99,96
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 182	150 181	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 396	60 395	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930	4 930	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 112 979	2 110 934	99,90
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	299 004	299 003	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 903	176 903	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116	11 115	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517	1 516	99,96
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 512	97 511	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 254	94 254	100,00
4260	Zakup energii	63 276	63 275	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 746	4 746	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680	4 680	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	41 412	41 412	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462	1 461	99,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 962	2 962	100,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 802	2 801	99,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492	492	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 248	2 248	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 490	1 490	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	14 647	14 647	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	238	237	99,69

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97	96	99,15
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	954	954	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954	954	100,00
851	Ochrona zdrowia	996 387	995 329	99,89
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	996 387	995 329	99,89
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	996 292	995 234	99,89
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	95	95	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 946	117 946	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 946	117 946	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 446	18 446	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200	47 200	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 519	10 519	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461	1 461	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870	11 870	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 017	12 017	100,00
4260	Zakup energii	2 800	2 800	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	249	249	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 001	12 001	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083	1 083	100,00
Razem:		5 052 221	5 049 075	99,94

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	975	975	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	975	975	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	975	975	100,00
852	Pomoc społeczna	32 202	28 761	89,32
85204	Rodziny zastępcze	32 202	28 761	89,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397	1 397	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 609	27 168	88,76
Razem:		33 177	29 736	89,63

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	19 200	19 200	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 200	19 200	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200	19 200	100,00
852	Pomoc społeczna	612 703	612 701	100,00
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	506 101	506 100	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 101	506 100	100,00

85204	Rodziny zastępcze	106 602	106 601	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 602	106 601	100,00
Razem:		631 903	631 901	100,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela.

Treść		Plan 01.01.2012	Zmiany	Plan 31.12.2012
801	Oświata i wychowanie	35 000	60 851	95 851
80120	Licea ogólnokształcące	35 000	60 851	95 851
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 295	5 295
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0	375	375
4301	Zakup usług pozostałych	3 000	1 815	4 815
4302	Zakup usług pozostałych	0	600	600
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	290	2 290
4412	Podróże służbowe krajowe	0	375	375
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	50 593	67 593
4422	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	3 508	14 508
851	Ochrona zdrowia	5 792 553	-1 400 469	4 392 084
85111	Szpitałe ogólne	5 792 553	-1 400 469	4 392 084
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 731	67 562	3 582 293
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 822	-1 468 031	809 791
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 639	468 192	647 831
85395	Pozostała działalność	179 639	468 192	647 831
3119	Świadczenia społeczne	0	12 851	12 851
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 417	67 138	218 555
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 272	3 272
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 184	3 184
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	169	169
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 038	15 140	40 178
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	636	636
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 184	999	4 183
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	86	86
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	45 852	45 852
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 427	2 427
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 321	17 321
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	917	917
4307	Zakup usług pozostałych	0	281 802	281 802
4309	Zakup usług pozostałych	0	14 919	14 919
4417	Podróże służbowe krajowe	0	270	270
4419	Podróże służbowe krajowe	0	14	14
4437	Różne opłaty i składki	0	96	96
4439	Różne opłaty i składki	0	5	5

4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 039	1 039
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	55	55
Razem:		6 007 192	-871 426	5 135 766

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:		6 614 817	6 614 817	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 414 817	1 414 817	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 200 000	5 200 000	100,00
Rozchody ogółem:		1 104 960	1 104 960	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 104 960	1 104 960	100,00

Ogółem w budżecie na 2012 rok zaplanowano przychody w kwocie 6.614.817 zł z tego: z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 5.200.000 zł, które w 2012 roku zostały zrealizowane w 100,00% oraz z wolnych środków w wysokości 1.414.817 zł, które zostały zrealizowane w 100,00%. Planowane rozchody w wysokości 1.104.960 zł z tytułu splat rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 1.104.960 zł tj. 100 % planu.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z):

Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne
Starostwo Powiatowe w Kępnie	17 080 136	0
zobowiązania dotyczą kredytów bankowych		
zobowiązania dotyczą pożyczek	605 040	0
Razem	17 685 176	0

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 3.195.874 zł, z czego zobowiązania wynikające z mocy prawa tj. DWR za 2012 oraz potrącenia płacowe (składki ZUS, podatki) wynoszą 1.970.033 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 65.330 zł. Pozostała kwota - 1.160.511 zł dotyczy zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług. Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Poniższa tabela prezentuje zobowiązania w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu.

Nazwa jednostki	Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł	Kwota
Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	DWR za 2012 rok, składki ZUS oraz zobowiązania z tytułu faktury	214 957
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	DWR za 2012 rok, Składki ZUS za 12/2012	559 321
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	DWR za 2012 rok, składki ZUS,	101 349
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	DWR za 2012 rok, składki ZUS	59 516
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	DWR za 2012 rok, składki ZUS	274 906
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	nagroda roczna, DWR za 2012 rok, składki ZUS	183 022
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	DWR za 2012 rok, składki ZUS	19 214
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	DWR za 2012 rok, składki ZUS, zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 616
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	DWR za 2012 rok, składki ZUS	109 145
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	DWR za 2012 rok, składki ZUS, zobowiązania z tytułu usług	43 698
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	DWR za 2012 rok, Składki ZUS, Składki ZUS za 12/2012, składki za osoby bezrobotne	183 839

	(65.329,67)	
Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	DWR za 2012 rok, składki ZUS, zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1 349 291
Razem		3 195 874

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 395.385,55, z czego 158.982,21 są to należności wymagalne. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiu na poszczególne jednostki organizacyjne.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności)


Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne
Starostwo Powiatowe w Kępnie	318 974	98 523
należności dotyczą m.in. udziału w podatkach (207.197 zł), opłat za wynajem, media, opłaty komunikacyjne, geodezyjne		
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	6 173	6 173
należności za odpłatność w DPS		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	3 623	0
należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinie zastępczej		
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	7 539	2 048
należność na zajęcie pasa drogowego, kar za zajęcie pasa bez zezwolenia oraz umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym, należności z tyt. sprzedaży złomu i makulatury		
Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	716	0
należności z wynajmu		
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępniem	6 100	0
należności z tytułu najmu krytej pływalni i sali gimnastycznej		
Razem	343 124	106 744

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)

Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne
Starostwo Powiatowe w Kępnie	52 104	52 104
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	134	134
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie (paragraf 0910)	20	0
Razem	52 258	52 238

RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	395 383	158 982
---------------------------------	----------------	----------------


SKARBNIK
 Marcin Trojak

STAROSTA

 Włodzisław Mazurkiewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2012 rok.

Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 20 grudnia 2011 roku podjęła Uchwałę Nr XIV / 89 /2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

Uchwała powyższa uległa zmianie ośmiokrotnie, a wartości przyjęte i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego:	46 510 500	46 634 371	100,27%
1a	dochody bieżące	41 411 251	41 243 424	99,59%
1b	dochody majątkowe, w tym	5 099 249	5 390 947	105,72%
1c	ze sprzedaży majątku	1 007	1 007	100,00%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	38 688 189	38 232 134	98,82%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 987 725	25 582 330	98,44%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 198 405	5 201 358	100,06%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	589 598	502 467	85,22%
3	Różnica (1-2)	7 822 311	8 402 237	107,41%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 414 817	1 414 817	100,00%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 414 817	1 414 817	100,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 237 128	9 817 054	106,28%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 875 020	1 839 978	98,13%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 104 960	1 104 960	100,00%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	770 060	735 018	95,45%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 362 108	7 977 076	108,35%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 562 108	12 070 944	96,09%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 548 269	7 220 460	95,66%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 200 000	5 200 000	100,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	1 106 132	
13	Kwota długu, w tym:	17 685 176	17 685 176	100,00%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,03%	3,95%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,62%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,03%	3,95%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,02%	37,92%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	39 458 249	38 967 152	98,76%
20	Wydatki ogółem (10+19)	52 020 357	51 038 096	98,11%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 509 857	-4 403 725	79,92%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 614 817	6 614 817	100,00%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 104 960	1 104 960	100,00%
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 104 960	1 104 960	100,00%
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
b	wolne środki	0	0	
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 104 960	104 960	9,50%
d	przychody z prywatyzacji	0	0	
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	
f	nadwyżka bieżąca	0	0	

Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi:

- Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 100,27 % planu.
 - Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 99,59 % planu
 - Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 105,72 % planu.
 Powyższe wskaźniki wykonania dochodów bieżących i majątkowych wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.
 - Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 98,11 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 98,82 %, a wydatki majątkowe w wysokości 96,09 %.
Niższy wskaźnik wykonania wydatków majątkowych, w tym: wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych spowodowany jest tym, że realizacja zadań inwestycyjnych jest wieloletnia i realizacja nastąpi zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami i harmonogramami rzeczowo – finansowymi.
 - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w wysokości 98,44 % planu.
 - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zrealizowano w wysokości 100,06 % planu.
 - Przychodów z tytułu kredytu bankowego zaplanowanych w wysokości 5,2 mln zł, zrealizowano w 100%.
 - Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.414.817 zł (100% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.
 - Rozchody zrealizowano w 100 %, spłaty nastąpiły zgodnie z harmonogramem.
- Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024 została uchwalona w realnych do wykonania wartościach i nie powinno mieć to negatywnego wpływu na prognozę lat następnych.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w WPF

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki bieżące

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
1	Program COMENIUS - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	229 727	68 876	29,98%
	z czego w roku 2012	95 851	30 964	32,30%
	Razem	229 727	68 876	29,98%

Wydatki dotyczące programu Comenius zaplanowane są do roku 2014, środki wykonane w niższej wysokości w roku 2012 zostaną zrealizowane w latach następnych.

Wydatki majątkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
1	Przebudowa, rozbudowa SP ZOZ w Kępnie. Etap 1 Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR - poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia	5 028 295	5 021 820	99,87%
	<i>z czego w roku 2012</i>	4 392 084	4 385 609	99,85%
Razem		5 028 295	5 021 820	99,87%

Wydatki dotyczyły przede wszystkim wykonania projektu, nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, wykonania tablicy informacyjnej, rozbudowy oraz dostawy sprzętu do nowo wybudowanego budynku przy Szpitalu w Kępnie. Kwoty powyższe związane są z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Zadanie zostało zakończone pod względem rzeczowym, Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2013 roku.

Programy, projekty lub zadania pozostałe Wydatki majątkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
1	Adaptacja wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku w m. Słupia p. Kępnem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i eksploatacją budynków w Słupii p. Kępnem	627 487	627 487	100,00%
	<i>z czego w roku 2012</i>	627 487	627 487	100,00%

Wydatki dotyczyły przede wszystkim wykonania projektu, nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, przebudowy i termomodernizacji budynku m. Słupia p. Kępnem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych.

2	Dokumentacja na budowę zbiornika wodnego Rzetnia - Przybyszów - Poprawa retencji wodnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w Powiecie Kępińskim	135 000	0	0,00%
	<i>z czego w roku 2012</i>	0	0	

Wydatków nie zrealizowano. Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014.

3	Dostawa i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupii p. Kępnem - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupii p. Kępnem	156 350	56 350	36,04%
	<i>z czego w roku 2012</i>	56 350	56 350	100,00%

Wydatki dotyczą dostawy wind do budynku Zespołu Szkół Specjalnych w m. Słupia p. Kępnem. W 2012 roku kwota 56.350 zł została zakwalifikowana do wydatków niewygasających, zadanie realizowane będzie w 2013 roku. W chwili obecnej rozstrzygnięto procedury przetargowe i zadanie zostanie zrealizowane rzeczowo w 100 %. Zadanie współfinansowane jest przez PFRON.

4	Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku wężła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz umożliwienie powstania zjazdu z drogi S	1 000 000	0	0,00%
	<i>z czego w roku 2012</i>	0	0	

Wydatków nie zrealizowano. Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014.

5	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku "Pawilonu" DPS w Rzetni - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i utrzymaniem budynku oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	703 845	43 344	6,16%
	<i>z czego w roku 2012</i>	43 344	43 344	100,00%

Wydatki w 2012 roku dotyczyły częściowej realizacji zadania polegającego na przebudowie budynku Pawilonu w DPS Rzetnia. Kolejny etap (termomodernizacja) realizowany będzie w 2013 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania zadanie jest w trakcie odbioru technicznego.

6	Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie - poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kępińskim	2 314 273	2 215 360	95,73%
	<i>z czego w roku 2012</i>	2 170 469	2 071 556	95,44%

Wydatki dotyczyły przede wszystkim wykonania projektu, nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, wykonania tablicy informacyjnej, rozbudowy oraz dostawy sprzętu do nowo wybudowanego budynku przy Szpitalu w Kępnie. Kwoty powyższe nie zostały zakwalifikowane do projektu: Przebudowa, rozbudowa SP ZOZ w Kępnie. Etap 1 Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i dotyczą wydatków pozostałych niezbędnych do ukończenia zadania polegającego na rozbudowie szpitala w Kępnie. Zadanie zostało zakończone w 2012 roku. Niewykorzystane środki zostaną ujęte w nadwyżce za rok 2012.

7	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i eksploatacją budynków	9 984 788	1 093 845	10,96%
	<i>z czego w roku 2012</i>	258 535	36 114	13,97%

Zadanie dotyczy modernizacji następujących budynków Powiatu Kępińskiego:

1. Siedziby Starostwa Powiatowego w Kępnie, przy ul. Kościuszki 5.
2. Budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem.
3. Budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie.
4. Budynku Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.

Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Zielonych Inwestycji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nakłady ponoszone przez Powiat Kępiński od 2011 roku zostały zakwalifikowane do dofinansowania, środki wydatkowane w 2012 roku dotyczyły opinii ornitologicznych, projektów budowlanych oraz nadzorów. Główna realizacja zadana przypadnie na lata 2013-2015.

Razem		14 921 743	4 036 386	27,05%
	<i>z czego w roku 2012</i>	3 156 185	2 834 851	89,82%

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
1	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym	1 219 861	759 861	62,29%
	<i>z czego w roku 2012</i>	417 000	417 000	100,00%

W 2012 roku na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano środki w wysokości 417 000 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
2	Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów	229 747	54 503	23,72%
	<i>z czego w roku 2012</i>	76 747	54 503	71,02%

W 2012 roku na dostawę tablic rejestracyjnych wydatkowano środki w wysokości 54.503 zł, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane do 2014 roku.

Razem		1 449 608	814 364	56,18%
	<i>z czego w roku 2012</i>	493 747	471 503	95,49%

SKAŁBNIK

 Marcin Trojak

STAROSTA

 Włodzisław Miszurkiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KĘPIŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Poniższą informację – stanowiącą element wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2012 – przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu brutto i umorzenia na dzień 31.12.2012r. przedstawia się następująco:

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Stan na dzień 31.12.2012 r.		Struktura
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	
0	Grunty	1 098 095	0	2,00%
1	Budynki	21 078 257	5 143 725	38,42%
2	Obiekty inżynierii lądowej	23 738 138	4 269 582	43,26%
3	Kotły, maszyny energetyczne	939 293	436 250	1,71%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogólnego zastosowania	1 869 702	1 434 725	3,41%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	238 553	106 545	0,43%
6	Urządzenia techniczne	509 405	224 474	0,93%
7	Środki transportu	2 082 053	1 514 006	3,79%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 313 351	721 099	6,04%
RAZEM		54 866 847	13 850 404	100,00%

Zbiornicze zestawienie wartościowe dot. mienia Powiatu

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Stan na dzień 31.12.2011		Stan na dzień 31.12.2012		Procentowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2012 - 31.12.2011
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
0	Grunty	1 098 095	0	1 098 095	0	0,00%
1	Budynki	15 762 078	4 676 826	21 078 257	5 143 725	33,73%
2	Obiekty inżynierii lądowej	17 243 052	3 425 986	23 738 138	4 269 582	37,67%
3	Kotły, maszyny energetyczne	509 519	371 925	939 293	436 250	84,35%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogólnego zastosowania	1 689 850	1 421 868	1 869 702	1 434 725	10,64%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	209 172	93 019	238 553	106 545	14,05%
6	Urządzenia techniczne	349 447	182 194	509 405	224 474	45,77%
7	Środki transportu	1 719 340	1 426 535	2 082 053	1 514 006	21,10%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	944 291	587 262	3 313 351	721 099	250,88%
RAZEM		39 524 843	12 185 613	54 866 847	13 850 404	38,82%

**Zbiornicze zestawienie mienia Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne
Stan na dzień 31.12.2012 r.**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO				Forma (sposób gospodar.)
		Grunty	Budynki i budowle	Inne środki trwałe	Razem	
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie	105 193	6 003 095	9 090 670	15 198 958	własność
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	18 480	201 408	17 907 159	18 127 047	trwały zarząd
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	158 683	2 708 912	699 448	3 567 042	trwały zarząd
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	0	0	26 586	26 586	najem lokalu
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	179 766	2 782 805	220 246	3 182 817	trwały zarząd
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	218 588	6 713 667	789 581	7 721 836	trwały zarząd
7	Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	246 792	1 122 261	530 117	1 899 170	trwały zarząd
8	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	170 593	1 051 827	617 513	1 839 933	Trwały zarząd
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	0	0	122 863	122 863	najem lokalu
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	0	0	1 919 764	1 919 764	Trwały zarząd
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	0	0	51 782	51 782	-
12	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	0	494 282	714 766,72	1 209 049	Użytkowanie
RAZEM		1 098 095	21 078 257	32 690 496	54 866 847	

Dane dotyczące stanu mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kępińskiego wraz z informacjami o zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia Powiatu.

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2012 r.	31.12.2012 r.	31.12.2012 r.
I	Środki trwałe	15 198 957,80	2 402 482,94	12 796 474,86
0	Grunty			
	własność	105 192,60	0,00	105 192,60
1	Budynki i lokale	6 003 095,41	937 285,84	5 065 809,57
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 718 087,99	590 472,78	5 127 615,21
3	Kotły i maszyny energetyczne	218 896,49	118 618,84	100 277,65
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	545 211,20	438 125,97	107 085,23
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	39 368,49	19 994,12	19 374,37
7	Środki transportu	113 280,00	94 965,05	18 314,95
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 455 825,62	203 020,34	2 252 805,28
II	Wartości niematerialne i prawne	139 098,91	96 352,34	42 746,57

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2012r. Do 31.12.2012r.

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
1	Budynki	Przyjęcie od innej jednostki - Budynek szkoły przy ul. Szkolnej 6	481 452,55
		Przyjęcie od innej jednostki - Budynek szkoły ul. Poniatowskiego 5	556 651,41
		Przyjęcie z Inwestycji - Budynek SOR	2 800 911,42
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Przyjęcie od innej jednostki - Ogrodzenie żelbetowe Kępno (zmiana siedziby ZSS)	6 366,71
		Przyjęcie od innej jednostki - Powierzchnia asfaltowa Kępno (zmiana siedziby ZSS)	3 092,35
		Przyjęcie z Inwestycji - Tablica informacyjna SOR	3 554,70
3	Kotły i maszyny energetyczne	Przyjęcie z Inwestycji - Przebudowa kotłowni w Pogotowiu	60 500,00
		Przyjęcie z innej jednostki - Kotły grzejne (zmiana siedziby ZSS)	131 357,93
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zakup - sprzęt komputerowy	96 894,98
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	SOR	2 168 646,15
		zakup analizatora	15 719,40
SUMA			6 325 147,60
<i>zmniejszenia</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Likwidacja starego sprzętu komputerowego	79 807,95
		Przekazanie sprzętu do innych jednostek	27 056,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Przekazanie do innej jednostki - tuba	5 000,00
		Likwidacja starej kserokopiarki	5 477,80
SUMA			117 342,55

Informacje o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki / ha	Rodzaj użytku
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Staszica 12	0,0766	Inne tereny zabudowane
			0,0374	Rola
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Kościuszki 5	0,1024	Inne tereny zabudowane
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunty SPZOZ		Inne tereny zabudowane
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Słupia p/Kępnem	0,1730	Tereny mieszkaniowe
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Proszów Gmina Rychtal rów	0,0400	rola
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Sienkiewicza 26	0,0654	zabudowana rola
			0,0822	zabudowana rola

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

WYSZCZEGÓLNIENIE		wartość brutto (zł)	umorzenie (zł)	wartość netto (zł)
		31.12.2012r	31.12.2012r	31.12.2012r
I	Środki trwałe	1 839 983,36	1 002 377,57	837 555,78
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04
1	Budynki i lokale	1 051 827,10	459 534,63	592 292,47
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294 982,10	258 204,50	36 777,60
3	Kotły i maszyny energetyczne	87 775,68	87 669,85	105,83
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 744,28	12 744,28	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	22 132,07	18 135,02	3 997,05
6	Urządzenia techniczne	92 456,09	58 666,30	33 789,79
7	Środki transportu	83 408,26	83 408,26	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24 014,73	24 014,73	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	20 455,97	20 455,97	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zwiększenia			
6	Urządzenia techniczne	SYSTEM SAP w DPS	20 569,29
SUMA			20 569,29
zmniejszenia			
6	Urządzenia techniczne	likwidacja przez złomowanie - PRALNICA PCE 15.2	4 087,00
		likwidacja przez złomowanie - PRALNICA PCE 15.2	4 087,00
7	Środki transportu	sprzedaż - SAMOCHÓD POLONEZ TRUCK	25 996,25
SUMA			34 170,25

Informacje o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha	Rodzaj użytku
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	0,4835	Łąki trwałe
			0,3165	Inne tereny zabudowane
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	0,4384	Użytki rolne zabudowane
			0,0200	Nieużytki
			2,9642	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowy

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

WYSZCZEGÓLNIENIE		wartość brutto (zł)	umorzenie (zł)	wartość netto (zł)
		31.12.2012r	31.12.2012r	31.12.2012r
I	Środki trwałe	18 127 047,28	3 505 945,19	14 621 102,09
0	Grunty	18 480,00	0,00	18 480,00
1	Budynki i lokale	201 408,26	123 068,56	78 339,70
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 441 366,73	3 177 825,45	14 263 541,28
3	Kotły i maszyny energetyczne	62 816,59	43 971,60	18 844,99

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 795,00	6 455,00	2 340,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	211 279,57	84 014,99	127 264,58	
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	
7	Środki transportu	182 901,13	70 609,59	112 291,54	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	
I		Wartosci niematerialne i prawne	16 802,90	16 294,38	308,52

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zwiększenia			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wiata magazynowa	50 355,41
		Kanalizacja deszczowa w Łęce Mroczeńskiej	181 929,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w Bralinie	189 529,65
		Przebudowa skrzyżowania przy ul. Wrocławskiej	34 990,82
		Przebudowa ul. Osińskiej w Kępnie	1 622 562,50
		Przebudowa drogi w Łęce Opatowskiej	511 470,82
		Przebudowa drogi Czermín- granica województwa	539 603,55
		Przebudowa drogi Trębaczów- granica województwa	434 774,18
		Przebudowa ul. Lipowej w Bralinie	54 178,15
		Budowa chodnika w Łęce Mroczeńskiej	380 413,53
		Przebudowa drogi Kuźnica Trzcíńska-granica województwa	1 014 229,50
		Przebudowa skrzyżowania w Łęce opatowskiej	153 343,71
		Przebudowa rowu w Proszowie	10 000,00
		Powierzchniowe utrwalenie dróg	223 368,00
		Budowa zatoki postojowej w m. Turkowy	164 877,99
		Przebudowa mostu na drodze Słupia-Jankowy	56 752,16
		Budowa kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej - dokumentacje	5 468,00
		Przebudowa ul. Przemysłowej w Kępnie	344 173,10
		Modernizacja drogi Słupia-Jankowy po budowie kanalizacji deszcz.	427 137,33
		Modernizacja drogi Świba-Opatów w m. Donaborów po budowie kanalizacji deszczowej	92 107,32
Wbudowanie kostki POLBRUK przy drodze Mroczeń-gr. woj. opolskiego w m. Laski	267,01		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Koparka URSUS 534	39 450,75
7	Środki transportu	Samochód cięż. FORD TRANSIT	27 990,00
SUMA			6 558 972,48
zmniejszenia			
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Piaskarka P-1 - likwidacja zużytego sprzętu	3 149,27
		Piaskarka P-1 - likwidacja zużytego sprzętu	6 920,85
SUMA			10 070,12

Informacje o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/	Rodzaj użytku
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa 8	0,1232	Budynek biurowy

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	996/1	0,0065
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	997/1	0,0035
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	999	0,1722
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1026/1	0,8505
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1027/1	0,0022
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1028/3	0,0022
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1029/1	0,0019
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1030/1	0,0021
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1032/3	0,0030
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1034/4	0,0026
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1036/5	0,0022
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1037/3	0,0013
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1038/1	0,0013
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2371	0,1855
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2372/1	0,0016
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2373/1	0,0010
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2374/1	0,0016
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Kościelna	1496/2	0,1659
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1617	0,0809
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1630	0,4283
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1675	0,0360
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	327/3	0,4853
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	327/2	0,7604
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	327/1	0,4521
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	328/5	0,0546
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	330/10	0,0930
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	333/3	0,0428
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	337/4	0,0916
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	973/6	0,3827
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	930/5	0,0007
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	932/5	0,0015
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	932/7	0,0028
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	973/7	0,2192
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Kościuszki	1618	0,2866
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Kościuszki	1960	0,3660
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Sikorskiego	1847/1	0,1466
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Sikorskiego	1776/1	0,4265
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wawrzyniaka	1417/1	0,0190
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wawrzyniaka	1950/2	0,0840
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al. Marcinkowskiego	1585/10	0,0125
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al. Marcinkowskiego	1589	0,7000
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1263	0,1521
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1588	0,1300
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	2314	0,0651
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1620	0,0139
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1621/1	0,4402
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1992	0,1669
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1993	0,0450

Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1994	0,0755
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1995	0,0190
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	279/2	0,0240
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	280/2	0,0080
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	281/2	0,0123
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	282/2	0,0150
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	285/2	0,0115
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	286/2	0,0230
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	287/2	0,0059
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	289/2	0,0167
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	290/2	0,0171
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	294/2	0,0042
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	296/2	0,0036
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	297/2	0,0035
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	298/2	0,0075
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	299/2	0,0064
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	303/2	0,0043
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	309/2	0,0039
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	310/2	0,0030
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	313/2	0,0097
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	315/2	0,0120
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	317/2	0,0067
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	321/2	0,0090
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	323/2	0,0093
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	325/2	0,0090
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	340/2	0,0042
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	342/2	0,0058
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	343/2	0,0060
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	344/2	0,0138
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	349/2	0,0103
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	350/2	0,0052
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	351/2	0,0057
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	353/2	0,0065
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	354/2	0,0070
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	355/2	0,0075
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	356/2	0,0096
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	357/2	0,0093
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	358/2	0,0108
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	359/2	0,0095
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	521/3	0,0022
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	524/2	0,0150
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	526/2	0,0103
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	530/2	0,0077
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	532/2	0,0120
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	418/3	0,0238
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	22/2	0,0113
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	24/2	0,0157
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	25/2	0,0058
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	26/2	0,0324
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	56/3	0,0465

Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	57/2	0,0262
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	58/2	0,0067
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	61/2	0,0233
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	62/2	0,0300
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	63/2	0,0216
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	64/2	0,0334
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	65/2	0,0118
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	68/2	0,0315
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	69/2	0,0222
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	71/2	0,0380
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/5	0,0194
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/6	0,0232
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	73/2	0,0186
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	75/2	0,0280
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	79/2	0,0313
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	80/2	0,0176
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	81/2	0,0240
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	82/2	0,0020
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	94/2	0,0713
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	95/2	0,0804
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	95/4	0,0120
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/2	0,0033
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/3	0,0040
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	97/2	0,0017
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	98/2	0,0064
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	99/2	0,0048
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	105/2	0,0105
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	106/2	0,0273
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	109/2	0,0106
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	110/2	0,0156
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	111/3	0,0038
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	112/5	0,0024
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1930/1	0,0363
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1932/1	0,0045
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1933/1	0,0225
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1937/1	0,0146
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1957/8	0,0456
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1958/3	0,0061
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	334	0,8900
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062	0,4800

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		wartosc brutto (zł)	umorzenie (zł)	wartosc netto (zł)
		31.12.2012r.	31.12.2012r.	31.12.2012r.
I	Środki trwałe	122 862,99	70 927,47	51 935,52
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	36 767,59	36 767,59	0,00

	zastosowania			
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	18 798,20	9 581,92	9 216,28
7	Środki transportu	40 000,00	2 666,67	37 333,33
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	27 297,20	21 911,29	5 385,91
II	Wartości niematerialne i prawne	22 215,05	22 215,05	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
7	Środki transportu	Skoda Fabia II Hatchback Active - zakup Polmozbyt Ostrów Wlkp.	40 000,00
SUMA			40 000,00

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 10.01.2001r. Zmieniana Aneksami	Kępno, ul. Sienkiewicza 26	powierzchnia użytkowa tj. 225 m ²
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności)	Umowa użyczenia z dnia 16.02.2012r.	Mianowice 2H	0,1382

POWIATOWY URZĄD PRACY

WYSZCZEGÓLNIENIE	wartość brutto (zł)	umorzenie (zł)	wartość netto (zł)
	31.12.2012r.	31.12.2012r.	31.12.2012r.
I Środki trwałe	1 209 048,76	699 085,55	509 963,21
0 Grunty	0,00	0,00	0,00
1 Budynek i lokale	494 282,04	127 617,96	366 664,08
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 825,02	125 823,72	1,30
3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	344 800,52	301 505,83	43 294,69
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6 Urządzenia techniczne	83 602,38	32 996,20	50 606,18
7 Środki transportu	30 500,00	30 500,00	0,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	130 038,80	80 641,84	49 396,96
II Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zakup drukarki	11 008,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	zakup tablicy interaktywnej z projektorem oraz skanera	15 098,25
SUMA			26 106,75

Informacje o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/	Rodzaj użytku
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	umowa użyczenia	Mianowice	0,1382	Ter. Zab.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

WYSZCZEGÓLNIENIE		wartość brutto (zł)	umorzenie (zł)	wartość netto (zł)
		31.12.2012r.	31.12.2012r.	31.12.2012r.
I	Środki trwałe	26 586,24	26 586,24	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 093,46	11 093,46	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 492,78	15 492,78	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	7 403,01	7 403,01	0,00
III	Zbiory biblioteczne	5 195,10	5 195,10	0,00

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kępnie	Umowa najmu lokalu na podst. umowy GG 7002/3/2001	Sienkiewicza 26	0,1476

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		wartość brutto (zł)	umorzenie (zł)	wartość netto (zł)
		31.12.2012r.	31.12.2012r.	31.12.2012r.
I	Środki trwałe	1 899 169,74	825 560,85	826 816,89
0	Grunty	246 792,00	0,00	246 792,00
1	Budynki i lokale	1 122 261,02	413 486,23	708 774,79
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 493,18	53 020,25	16 472,93
3	Kotły i maszyny energetyczne	169 146,98	162 296,71	6 850,27
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	187 736,39	124 947,99	62 788,40
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	30 418,88	27 433,10	2 985,78
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 321,29	44 376,57	28 944,72
II	Wartości niematerialne i prawne	12 271,53	12 271,53	0,00
III	Zbiory biblioteczne	40 791,97	40 791,97	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zwiększenia			
1	Budynki i lokale	Wymiana okien w budynku L.O. - Protokół przekazania środka trwałego PT/239 - Unia Europejska kapitał pwn.pl. Spółka	300 740,55

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	zakup - Zestaw edukacyjny "Sonda" 3	18 000,00
SUMA			318 740,55
zmniejszenia			
4	komputer + drukarka	Protokół zużycia	2 540,16
SUMA			2 540,16

Informacje o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/	Rodzaj użytku
Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	0,8618	teren zabudowany
Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Szpitalna 3	0,2530	teren zabudowany
Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	0,0039	tereny zieleni
Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	0,2594	tereny zieleni
Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	0,1286	tereny zieleni
Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Szpitalna 3	0,0913	tereny zieleni
Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	0,0160	tereny zieleni
Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	0,2271	tereny zieleni
Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	0,0179	rola
Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	0,0260	rola

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

WYSZCZEGÓLNIENIE		wartość brutto (zł)	umorzenie (zł)	wartość netto (zł)
		31.12.2012r.	31.12.2012r.	31.12.2012r.
I	Środki trwałe	3 182 817,22	954 391,46	2 228 425,76
0	Grunty	179 766,24	0,00	179 766,24
1	Budynki i lokale	2 782 804,60	882 384,43	1 900 420,17
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 958,00	448,92	17 509,08
3	Kotły i maszyny energetyczne	24 400,00	10 247,76	14 152,24
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 653,46	9 865,20	9 788,26
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	105 858,90	25 765,62	80 093,28
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	52 376,02	25 679,53	26 696,49
II	Wartości niematerialne i prawne	24 107,02	24 107,02	0,00
III	Zbiory biblioteczne	75 468,77	75 468,77	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zwiększenia			
1	Budynki i lokale	zakup okien plastikowych	6 575,58
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	otrzymano z OFEK - Poznań	12 630,01
6	Urządzenia techniczne	otrzymano z OFEK - Poznań	81 578,20
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	otrzymano z OFEK - Poznań	6 056,41
SUMA			106 840,20
zmniejszenia			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zestaw komputerowy - całkowite zniszczenie	5 495,00

SUMA

5 495,00

Informacje o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/
ZSP NR 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno, ul. Dąbrowskiego 7	0,4042
ZSP NR 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno, ul. Sienkiewicza 25	0,3818
ZSP NR 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno, ul. Sienkiewicza 25	0,1456
ZSP NR 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno, ul. Sienkiewicza 25	0,2413
ZSP NR 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno, ul. Sienkiewicza 25	0,3210
ZSP NR 1 Kępno	trwały zarząd	Kliny	0,0200

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

L.p.	Położenie	Oznaczenie nieruchomości - nr działki	Podstawa zbycia
1	Kępno, ul. Sienkiewicza 26	1924	protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2012
2	Kępno, ul. Sienkiewicza 26	1925	protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

WYSZCZEGÓLNIENIE		wartość brutto (zł)	umorzenie (zł)	wartość netto (zł)
		31.12.2012r.	31.12.2012r.	31.12.2012r.
I	Środki trwałe	7 721 835,80	1 108 875,76	6 612 960,10
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00
1	Budynki i lokale	6 713 666,73	693 595,25	6 020 071,48
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	497 392,77	337 244,10	160 148,67
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	83 715,03	20 470,98	63 244,05
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	206 673,27	55 765,37	150 907,90
II	Wartości niematerialne i prawne	11 714,98	11 714,98	0,00
III	Zbiory biblioteczne	56 196,74	56 196,74	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zwiększenia			
1	Budynki	Przekazanie z innej jednostki - .budynek CKU	2 207 951,11
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Przekazanie z innej jednostki - sprzęt CKU	234 761,97
4		Przekazane z innej jednostki - Notebook	2 989,00
4		Zakup ksero	3 150,00
6	Urządzenia techniczne	Przekazane z innej jednostki - wyposażenie CKU	83 715,03
7	Środki transportu	Przekazanie z innej jednostki - Fiat PUNTO	1 800,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Przekazane z innej jednostki - wyposażenie CKU	161 687,10
SUMA			2 696 054,21

Informacje o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/
ZSP NR 2 Kępno	Trwały zarząd	Kępno	0,1713
ZSP NR 2 Kępno	Trwały zarząd	Kępno	0,1926
ZSP NR 2 Kępno	Trwały zarząd	Kępno	0,2153
ZSP NR 2 Kępno	Trwały zarząd	Kępno	0,0603
ZSP NR 2 Kępno	Trwały zarząd	Kępno	0,0281
ZSP NR 2 Kępno	Trwały zarząd	Kępno	0,0278
ZSP NR 2 Kępno	Trwały zarząd	Kępno	0,0284
ZSP NR 2 Kępno	Trwały zarząd	Kępno	0,4543

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

WYSZCZEGÓLNIENIE		wartość brutto (zł)	umorzenie (zł)	wartość netto (zł)
		31.12.2012r.	31.12.2012r.	31.12.2012r.
I	Środki trwałe	3 567 042,27	1 813 026,05	1 754 016,22
0	Grunty	158 682,72	0,00	158 682,72
1	Budynki i lokale	2 708 911,78	1 506 751,65	1 202 160,13
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 425,46	63 786,03	6 639,43
3	Kotły i maszyny energetyczne	369 274,51	6 462,30	362 812,21
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	105 546,25	105 546,25	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	19 800,00	4 560,00	15 240,00
7	Środki transportu	55 262,08	55 262,08	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	79 139,47	70 657,74	8 481,73
II	Wartości niematerialne i prawne	8 399,60	8 399,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	11 574,19	11 574,19	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

Symbo KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Informacje dodatkowe	Opis środka	Wartość w zł
zwiększenia				
0	Grunty	otrzymane nieodpłatnie w trwały zarząd od Powiatu Kępińskiego w związku ze zmianą siedziby szkoły od 1 września 2012r. z Kępna do Słupia pod Kępnem	Grunt zabudowany	158 682,72
1	Budynki i lokale		Budynek gospodarczy	3 347,99
			Hala sportowa	415 927,16
			Budynek szkoły	611 418,57
			Basen kryty	1 657 224,67
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Garaże-wiaty	20 993,39
			Drogi asfaltowe	27 532,60
			Boisko asfaltowe	9 425,68
			Korty tenisowe	30 018,76
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		Ogrodzenie parku	3 448,42
		Komin CO	13 587,75	
3	Kotły i maszyny energetyczne	otrzymana nieodpłatnie na podstawie pisma nr OR.2611.2012 z dnia 02.10.2012r. i protokołu przekazania środka trwałego PT/225	Kotłownia	369 274,51
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	otrzymane nieodpłatnie od ZSP Słupia	Zestawy komputerowe - 19 zestawów	44 531,82
			Sieć komputerowa	2 616,33
			Komputer PROCOMP	23 607,00

			Notebooki 3 sztuki	5 155,00
			Drukarka	777,36
7	Środki transportu		Ciągnik Zetor	41 090,00
			Wóz asenizacyjny	14 172,08
			Ładowacz cyklop	12 950,00
			Siewnik KUTNO	3 990,00
			Kserokopiarka NASHUATEC	6 619,72
			Plug 3 skibowy	1 350,00
			Agregat sprężarkowy	3 533,90
			Kserokopiarka Ricoh AF	6 571,99
			Kserokopiarka Ricoh Aficio	6 051,20
			Urządzenie czyszczące	6 087,80
			Odkurzacz ECO NT	4 233,00
			Kosiarka spalinowa	4 499,99
			Maszyna jednotarczowa NPR	5 436,87
SUMA				3 514 156,28
zmniejszenia				
1	Budynki i lokale	przekazanie Powiatowi Kępińskiemu związku ze zmianą siedziby szkoły od 1 września 2012r. z Kępna do Słupi pod Kępem	Budynek szkoły	481 452,55
			Budynek szkoły	556 651,41
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Nawierzchnia zaasfaltowana (boisko)	3 092,35
			Ogrodzenie żelbetonowe	6 366,71
3	Kotły i maszyny energetyczne		Piec co, grzejniki	131 357,93
SUMA				1 178 920,95

Informacje o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/	Rodzaj użytku
Zespół Szkół Specjalnych	trwały zarząd	Słupia pod Kępem ul. Katowicka 8	2,7898	Grunty orne
				lasy
				Tereny różne
Zespół Szkół Specjalnych	trwały zarząd	Słupia pod Kępem ul. Katowicka 8	1,9898	Użytki rolne zagospodar.
				Użytki rolne zagospodar.
				Grunty zadrzewione i zakrzewione
				Tereny mieszkaniowe

Środki trwałe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępem (likwidacja placówki z dniem 31.08.2012r). (wartość brutto środków trwałych ogółem na dzień 31.12.2011r. - 3.263.285 zł) zostały przekazane nieodpłatnie innym jednostkom Powiatu Kępińskiego (ZSP nr 2, ZSP nr 1 oraz ZSS). Natomiast środki, które ze względu na przestarzałość technologii oraz zniszczenie przez długoletnie użytkowane, były nieprzydatne do dalszego użytkowania, zostały zlikwidowane.

KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		wartość brutto (zł)	umorzenie (zł)	wartość netto (zł)
		31.12.2012r.	31.12.2012r.	31.12.2012r.
Środki trwałe		1 919 763,71	1 405 243,59	514 520,12
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00

3	Kotły i maszyny energetyczne	6 983,00	6 983,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	91 070,00	42 587,86	48 482,14
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	1 950,11	745,89
6	Urządzenia techniczne	35 386,94	25 006,00	10 380,94
7	Środki transportu	1 534 455,50	1 149 178,05	385 277,45
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	249 172,27	179 538,57	69 633,70
II	Wartości niematerialne i prawne	20 791,17	20 791,17	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	informacje dodatkowe	Wartość w zł
zwiększenia			
7	Środki transportu	zakup	349 920,00
SUMA			349 920,00
zmniejszenia			
4	Zestaw komputerowy	likwidacja	2 500,00
SUMA			2 500,00

Informacje o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma wladania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/	Rodzaj użytku
Komenda Powiatowa PSP w Kępnie	grunty Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie	ul. Broniewskiego 12, 63-600 Kępno	0,1762	inne tereny zabudowane
			0,3384	tereny mieszkaniowe
			0,0183	tereny mieszkaniowe
			0,2219	tereny mieszkaniowe
			0,0393	inne tereny zabudowane

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE		wartość brutto (zł)	umorzenie (zł)	wartość netto (zł)
		31.12.2012r.	31.12.2012r.	31.12.2012r.
I	Środki trwałe	51 782,18	35 901,87	15 880,31
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 891,00	7 841,00	1 050,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 444,88	2 444,88	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	40 446,30	25 615,99	14 830,31
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	1 698,55	1 698,55	0,00

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności (najmu)

§ 0750 – wpływy z czynszów

Treść		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 550	17 621
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 550	17 621
801	Oświata i wychowanie	270 579	270 603
80111	Gimnazja specjalne	62 443	62 443
80120	Licea ogólnokształcące	8 818	8 818
80130	Szkoły zawodowe	199 318	199 341
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	4 000
Razem:		288 129	292 223

§ 0830 – wpływy z mediów

Treść	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012
Kępno, ul. Sienkiewicza 26	69 736	69 736
Kępno, ul. Kościuszki 5	10 358	10 358

Wymagalne należności jednostki samorządu terytorialnego z tytułu dostaw i usług w tym:	Wykonanie za rok 2012
czynsze	37 251
media	7 585
opłaty geodezyjne	45 924
sprzedaż mienia	468
opłaty targowe	2 000
kara umowna	5 295
Razem:	98 523

SKARBNIK

 Marek Trojak

STAROSTA

 Włodzisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 4a do sprawozdania opisowego za 2012 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla których organem założycielskim jest Powiat za rok 2012 uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Certyfikat
ISO 9001:2008



SAMODZIELNY PUBLICZNY

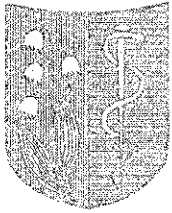
63-600 Kępno, ul. Szpitalna 7
tel. + 48 062 78-27-300
fax + 48 062 78-27-401

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

http: www.szpital.kepno.pl
e-mail: szpital@szpital.kepno.pl

W KĘPNIE

NIP: 619-18-27-089
REGON 000308548



Kępno, dnia 28 luty 2013 r.

SPZOZ-KS/008/13

2681
[Signature]

Szpital w Kępnie

- Oddziały:
- Internistyczny
 - Chirurgiczny
 - Położniczo-Ginekologiczny
 - Noworodkowy
 - Dziecięcy
 - Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
 - Ratunkowy
 - Nefrologiczny
 - Stacja Dializ

Izba Przyjęć
Blok Operacyjny
Apteka

Centralna Sterylizatornia

Poradnie Specjalistyczne

Laboratorium Centralne

Pracownia Tomografii

Komputerowej

Pracownia RTG

Pracownia Endoskopowa

Pracownia USG

Pracownia EKG

Pracownia Fizjoterapii

Oddział Leczniczo-
Rehabilitacyjny w Grębaninie
tel. +48 062 78-27-433

Dział Pomocy Doraźnej
(Pogotowie Ratunkowe)
tel. + 48 062 78-27-420
Kępno, ul.ks. P. Wawrzyniaka 36

DYREKTOR NACZELNY
tel. +48 062 78-27-310

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
tel. +48 062 78-27-322

Z-CA DYREKTORA
ds. Medycznych
tel. +48 062 78-27-322

NACZELNA PIELEŃNIARKA
tel. +48 062 78-27-350

Pan
mgr Włodzimierz Mazurkiewicz
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Kępińskiego

W odpowiedzi na pismo znak FN.3035.1.1.2013 z dnia 06 lutego 2013r.
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
przekazuje w załączeniu sprawozdanie opisowe z realizacji Planu Finansowego i
Inwestycyjnego SPZOZ w Kępnie za rok 2012.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
mgr inż. Andrzej Jabkowski

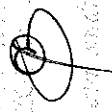
REALIZACJA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

na rok 2012

na dzień 31.12.2012r.

	GRUPY PRZYCHODÓW	PLAN	REALIZACJA 2012	Realizacja Planu w %
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH:	33 278 016,84 zł	33 719 342,27 zł	101,3%
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych zakupionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia <i>w tym:</i>	32 478 016,84 zł	32 724 900,50 zł	100,8%
	- Lecznictwo szpitalne	20 560 522,00 zł	20 741 746,56 zł	100,9%
	- Rehabilitacja	2 372 955,10 zł	2 462 623,05 zł	103,8%
	- Stacja dializ	3 312 000,00 zł	3 370 788,00 zł	101,8%
	- pomoc doraźna	2 705 724,54 zł	2 705 724,54 zł	100,0%
	- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 344 911,20 zł	1 227 809,00 zł	91,3%
	- Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy	107 892,00 zł	106 191,00 zł	98,4%
	- Programy terapeutyczne (lekowe) - leczenie niedokrwistości w przebiegu pnn	43 920,00 zł	43 277,94 zł	98,5%
	- Programy teapeutyczne (lekowe) - leczenie wtórnej nadciśności przytęrczyc u pacjentów hemodializowanych	99 280,00 zł	98 936,03 zł	99,7%
	- Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - tomograf komputerowy	98 420,00 zł	147 164,50 zł	149,5%
	- Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	65 056,00 zł	44 194,00 zł	67,9%
	- Transport sanitarny POZ	288 696,00 zł	297 805,88 zł	103,2%
	- Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska	1 478 640,00 zł	1 478 640,00 zł	100,0%
2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałym odbiorcom	800 000,00 zł	994 441,77 zł	124,3%
II	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NIEMEDYCZNYCH	150 000,00 zł	215 474,86 zł	143,6%
1.	Przychody ze sprzedaży usług z tytułu dzierżawy i pozostałych usług niemedycznych	100 000,00 zł	122 460,61 zł	122,5%
2.	Przychody operacyjne	50 000,00 zł	93 014,25 zł	186,0%
III	PRZYCHODY FINANSOWE (odsetki bankowe)	120 000,00 zł	128 609,62 zł	107,2%
OGÓŁEM PRZYCHODY		33 548 016,84 zł	34 063 426,75 zł	101,5%


 Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Kępnie
 mgr inż. Andrzej Jachowski

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA ROK 2012**

STAN NA DZIEŃ 28.02.2013r.

Lp.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN 2012	Realizacja 31.12.2012	
			wartościowo	%
1	Amortyzacja	1 200 000,00 zł	1 143 691,92	95,3%
2	Przedmioty trwale w użytkowaniu odpisane w 100 %	160 000,00 zł	160 439,38	100,3%
3	Leki, materiały opatrunkowe, tlen medyczny	2 650 000,00 zł	2 434 203,74	91,9%
4	Krew	205 000,00 zł	182 029,00	88,8%
5	Odzież robocza i BHP	80 000,00 zł	30 152,84	37,7%
6	Rozchody sprzętu medycznego	1 200 000,00 zł	1 225 293,21	102,1%
7	Materiały do bad. diagnost. laboratoryjnych i RTG	330 000,00 zł	388 138,60	117,6%
8	Opał	10 000,00 zł	9 286,94	92,9%
9	Paliwo do samochodów	260 000,00 zł	255 133,76	98,1%
10	Pozostałe materiały	150 000,00 zł	185 814,84	123,9%
11	Bielizna i pościel	46 000,00 zł	53 418,97	116,1%
12	Artykuły żywnościowe	310 000,00 zł	284 916,49	91,9%
13	Materiały do remontu i konser. budynków	110 000,00 zł	36 100,96	32,8%
14	Materiały do remontu sprzętu i urządzeń	45 000,00 zł	63 297,08	140,7%
15	Materiały do remontu samochodów	10 000,00 zł	1 636,93	16,4%
16	Środki czystości	67 000,00 zł	67 409,66	100,6%
17	Materiały biurowe- papier, koperty, druki, recepty, tonery, tusze, części komputerowe	90 000,00 zł	120 857,60	134,3%
18	Prenumerata czasopism i książek med.	25 000,00 zł	26 261,47	105,0%
19	Energia elektryczna i gaz szpital i olej opałowy Grębanin	825 000,00 zł	836 052,68	101,3%
21	Woda i ścieki	200 000,00 zł	147 755,37	73,9%
22	Usługi remontowe budynków	360 000,00 zł	50 383,45	14,0%
23	Konserwacja i naprawa sprzętu	380 000,00 zł	487 727,11	128,3%
24	Usługi remontowe samochodów	90 000,00 zł	136 330,06	151,5%
25	Usługi pralnicze	195 000,00 zł	184 729,17	94,7%
26	Usługi pocztowe - telefony, opłaty skredytowane	58 000,00 zł	56 953,82	98,2%
27	Usługi komunalne - wywóz nieczystości płynnych i stałych	85 000,00 zł	60 046,81	70,6%
28	Usługi kominiarskie	3 000,00 zł	1 843,00	61,4%
29	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych	60 000,00 zł	59 914,70	99,9%
30	Zakup procedur medycznych - badania wykonywane poza szpitalem, konsultacje i zabiegi specjalist., koszty podwyk. med..	425 000,00 zł	308 774,53	72,7%
31	Usługi materialne - wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie szyldów i tablic, zagospodarowanie terenów zielonych, wiązanki pogrzebowe, koszty przesyłek, usługi szklarskie	26 000,00 zł	19 786,87	76,1%
32	Usługi niematerialne - koszty ochrony szpitala, sekcje zwłok, dzierżawa tomografu, transport, audyt ISO,	465 000,00 zł	642 329,62	138,1%
33	Kontrakty ratowników medycznych i techn. rtg, piel poz, fizjot.	1 050 000,00 zł	1 173 359,46	111,7%
34	Kontrakty Lekarskie	6 150 000,00 zł	5 996 863,04	97,5%
35	Wynagrodzenia pracowników	12 980 000,00 zł	13 605 372,60	104,8%
36	Wynagrodzenia - prace zlecone	190 000,00 zł	136 970,42	72,1%
37	Odpisy na ZFŚS	420 320,61 zł	415 948,55	99,0%
38	Badania okresowe pracowników	2 000,00 zł	1 749,00	87,5%
39	Szkolenie pracowników	30 000,00 zł	34 041,57	113,5%
40	Świadczenia z tytułu BHP	15 000,00 zł	15 811,20	105,4%
41	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	250,00 zł	0,00	0,0%
42	Ubezpieczenia ZUS	2 531 000,00 zł	2 582 470,63	102,0%
43	Podatek od towarów i usług VAT	10,00 zł	0,62	6,2%
44	Opłata za korzystanie ze środowiska	3 500,00 zł	2 083,00	59,5%
45	Podatek od nieruchomości i opłaty skarbowe	84 045,00 zł	85 535,00	101,8%
46	Usługi bankowe	14 500,00 zł	16 122,50	111,2%
47	Podróże służbowe	28 000,00 zł	28 881,11	103,1%
48	Koszty reprezentacji i reklamy	15 000,00 zł	0,00	0,0%
49	Ubezpieczenia pojazdów	30 000,00 zł	33 765,24	112,6%
50	Ubezpieczenia PZU	169 189,00 zł	173 013,00	102,3%
51	Koszty operacyjne	100 000,00 zł	114 571,58	114,6%
Razem		33 932 814,61 zł	34 077 269,10 zł	100,4%

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2012 roku - 384.797,77 zł

Wynik finansowy (zysk) na dzień 31.12.2012 rok -13.842,35 zł

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO CZĘŚCI OPISOWEJ
realizacji Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie na rok 2012

Założenia:

- realizacja planu winna wynosić 50% planu
- odchylenie istotne to odchylenie -5% lub +5%

I. Porównanie planu z realizacją w zakresie przychodów SPZOZ w Kępnie wykazuje odchylenia w następujących pozycjach:

1. **Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna** – zaplanowano kwotę 1.344.911,20 zł, zrealizowano 1.227.809,00, czyli 91,3%.

Na rok 2012 SPZOZ w Kępnie zakontraktował większą liczbę świadczeń, niż w roku ubiegłym, stąd większa wartość zaplanowanych przychodów na rok 2012. Niewykonanie świadczeń dotyczy głównie Poradni Chirurgicznej oraz Poradni Diabetologicznej, w których nie występują kolejki oczekujących oraz Poradni Ortopedycznej. Na niewykonanie kontraktu w Poradni Diabetologicznej największy wpływ miało rozpoczęcie działalności dopiero od 01 kwietnia 2012 roku. Wykonanie kontraktu zwiększyło się do końca roku jednak rozpoczęcie realizacji kontraktu od 1 kwietnia uniemożliwiło jego zrealizowanie w 100%. Na podstawie aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia niewykonana wartość kontraktu w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna na wniosek SPZOZ w Kępnie została na została przeniesiona na umowy z innych rodzajów świadczeń, gdzie wystąpiły nadwykonania.

2. **Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - badania endoskopowe przewodu pokarmowego - tomograf komputerowy** – zaplanowano kwotę 98.420,00 zł, zrealizowano 147.164,50 zł, czyli 149,5%.

Przekroczenie planu wynika z ogromnego zainteresowania i potrzeb wykonania badań tomografem komputerowym ze strony pacjentów. W wyniku przesunięć pomiędzy umowami wszystkie świadczenia udzielone ponad kontrakt zostały sfinansowane przez NFZ.

3. **Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia** – zaplanowano kwotę 65.056,00zł, zrealizowano 44.194,00 zł, czyli 67,9%.

Niższe przychodu z tego tytułu od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontraktu w 2012 roku. Niewykonanie zaplanowanej ilości świadczeń wynika ze znacznego obciążenia pracą lekarzy internistów w oddziałach szpitalnych i innych pracowniach diagnostycznych. Obciążenie pracą jest wynikiem braków kadrowych lekarzy tej specjalności. Dyrekcja SPZOZ w Kępnie podjęła starania celem zatrudnienia lekarzy internistów dla Szpitala w Kępnie.

4. **Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałym odbiorcom** – zaplanowano kwotę 800.000,00 zł, zrealizowano 994.441,77 zł, czyli 124,3%.

Wyższe przychody z tego tytułu od zaplanowanych są wynikiem zwiększonych przychodów z tytułu odpłatnych badań diagnostycznych.

5. **Przychody ze sprzedaży usług z tytułu dzierżawy i pozostałych usług niemedycechnych** – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, zrealizowano 122.460,61 zł, czyli 122,5%.

Na wyższe przychody niż zaplanowane wpłynęły przede wszystkim przychody uzyskane za kserokopie i odpisy dokumentacji medycznej, opłat parkingowych, za roztwory utrwalaczy i klisze rtg., za staże zawodowe.

6. **Przychody operacyjne**– zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, zrealizowano 93.014,25 zł, czyli 186,0%.

- naprawa defibrylatora - moduł pomiaru ciśnienia - 12.029,47 zł,
- naprawa i przegląd myjni w Pracowni Endoskopii - 6.550,88 zł,
- przegląd agregatów - 4.920,00 zł,
- przegląd aparatów do hemodializ - 11.095,83 zł,
- naprawa videokolonoskopu - 7.857,77 zł,
- naprawa myjki dezynfektora na Bloku Operacyjnym -5.875,32 zł,
- przegląd i naprawa optyki Stryker i Hopkins - 5.327,01 zł.
- przegląd defibrylatorów w karetkach wraz z montażem modułu pomiarowego nieinwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi - 12.029,47 zł

8. Usługi remontowe samochodów – zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, a zrealizowano 136.330,06 zł, czyli 151,5% planu rocznego.

Przekroczenie kosztów jest rezultatem nieprzewidzianych napraw samochodów oraz zakupu opon do karetek.

9. Usługi niematerialne - zaplanowano kwotę 465.000,00 zł, a zrealizowano 642.329,62 zł, czyli 138,1% planu rocznego.

Wyższy niż zaplanowano poziom kosztów jest wynikiem większej ilości wykonanych badań tomografii komputerowej w porównaniu do ubiegłego roku, co skutkuje wyższymi kosztami dzierżawy tomografu komputerowego. Większa ilość badań tomografii komputerowej jest wynikiem realizacji kontraktu zawartego z NFZ na rok 2012 oraz dużym zainteresowaniem wykonania odpłatnych badań. Wysokość kosztów za dzierżawę tomografu komputerowego zależy od liczby wykonanych badań. Zgodnie umową dzierżawy zawartą firmą KIE Spółka z o.o. z siedziba w Niepruszewie, ul. Modrzewiowa 3 oraz późn. aneksem nr 1, dot. zmiany stawki podatku VAT, miesięczny koszt dzierżawy wynosi 23.897,30 zł brutto za wykonanie maksymalnie do 100 badań w miesiącu oraz 140,58 zł brutto za każde badanie powyżej limitu 100 badań. W 2011 roku koszt dzierżawy wyniósł 270.160,86 zł, w 2012 roku 346.935,85 zł.

W związku z dużym zapotrzebowaniem pacjentów na badania tomografii komputerowej Pracownia TK zrealizowała kontrakt na poziomie 149,57%.

Znaczny wpływ na wzrost kosztów usług niematerialnych miały też ponoszone koszty transportu pacjentów. Aktualne przepisy nie pozwalają na wykonywanie transportów własnymi specjalistycznymi karetkami, gdyż zakontraktowane są jako karetki systemu. SPZOZ w Kępnie zleca wykonywanie transportów firmom zewnętrznym tj. firmie BoBoMed Kalisz oraz ZZOZ Ostrów Wlkp.

W związku ze zmianą wykonawcy sekcji zwłok (zmiana z umowy zlecenia na umowę z ZZOZ Ostrów Wlkp.), obecnie koszty obciążają ten rodzaj kosztów, w planie natomiast koszty te ujęte były w rodzaju Wynagrodzenia - prace zlecone.

10. Kontrakty ratowników medycznych i techn. rtg– zaplanowano kwotę 1.050.000,00 zł, a zrealizowano 1.173.359,46zł, czyli 111,7% planu rocznego.

Przekroczenie kosztów wynika z przejścia na kontrakt ratowników medycznych zatrudnionych dotychczas na umowę o pracę, ze zmiany księgowania kosztów usług pielęgniarek wykonujących świadczenia świątecznej opieki zdrowotnej z rodzaju Zakupy procedur medycznych w ten rodzaj kosztów, zatrudnienia fizjoterapeuty na umowę cywilno-prawną.

11. Szkolenia pracowników – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a zrealizowano 34.041,57, czyli 113,5% planu rocznego.

Przekroczenie kosztów jest rezultatem poniesionych dodatkowych kosztów na specjalistyczne szkolenia głównie pielęgniarek anestezjologicznych (3.066,00 zł)

12. Usługi bankowe – zaplanowano kwotę 14.500,00 zł, a zrealizowano 16.122,50zł, czyli 111,2% planu rocznego.

Przekroczenie kosztów jest wynikiem wzrostu opłaty abonamentu za depozyt automatyczny z 30 zł na 60 zł oraz abonamentu za system iPKOBiznes z 100,00 zł na 120,00 zł oraz większej liczby przelewów.

13. Ubezpieczenie pojazdów – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a zrealizowano 33.765,24zł, czyli 112,6% planu rocznego.

Przekroczenie kosztów związane jest ubezpieczeniem trzech nowo zakupionych karetek.

14. Koszty operacyjne – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, a zrealizowano 114.571,58 zł, czyli 114,6% planu rocznego.

Na przekroczenie kosztów miało wpływ przeksięgowanie kosztów ekspertyzy za rozbudowę Szpitalnego Oddziału ratunkowego, Centralnej Sterylizatorni, Bloku operacyjnego z konta Inwestycje rozpoczęte na koszty operacyjne.

W pozycjach kosztów takich jak:

1. **Leki. Materiały opatrunkowe, tlen medyczny**
2. **Krew**
3. **Odzież robocza i BHP**
4. **Opał**
5. **Artykuły żywnościowe**
6. **Materiały do remontu i konserwacji budynków**
7. **Materiały do remontu samochodów**
8. **Woda i ścieki**
9. **Usługi remontowe budynków**
10. **Usługi komunalne - wywóz nieczystości płynnych i stałych**
11. **Usługi kominiarskie**
12. **Zakup procedur medycznych**
13. **Usługi materialne**
14. **Wynagrodzenia - prace zlecone**
15. **Badania okresowe pracowników**
16. **Opłata za korzystanie ze środowiska**

wartość zrealizowanych kosztów była niższa niż zaplanowano i jest rezultatem poczynionych działań oszczędnościowych w zakładzie poprzez: zwiększenie nadzoru nad zamówieniami, renegotjowanie umów z kontrahentami lub zmiany dostawców, zwiększony nadzór rozchodami przy wykorzystaniu wdrażanego systemu informatycznego, przeprowadzonych procedur przetargowych.

STANISŁAW JACZKOWSKI
Kierownik Wydziału

mgr inż. Andrzej Jackowski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Keszycach

mgr inż. Andrzej Jackowski

**Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**

/ według stanu na dzień 28.02.2013r.)

1. **Należności ogółem** wynoszą **3.377.481,61 zł**, w tym:
 - **należności wymagalne** stanowią kwotę **18.045,13 zł**.
2. **Zobowiązania ogółem** wynoszą **5.896.939,04 zł**, w tym:
 - kredyt bankowy w DnB NORD - **380.529,63 zł**,
 - pożyczka z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - **900.000,00 zł**,
 - zobowiązania z tyt. odsetek dla DnB NORD i WFOŚiGW - **5.593,83 zł**,
 - fundusze specjalne - **784.273,03 zł**,

Na dzień 31.12.2012 roku SPZOZ w Kępnie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

mgr inż. Andrzej Jackowski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
mgr inż. Andrzej Jackowski

Wykaz należności wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na dzień 31.12.2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	wartość w zł	Stan na dzień 28.02.2013r.
1.	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	1 766,60	Wysłano wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami (pozostało 646,97 zł)
2.	Za pobyt i leczenie pacjentów nieubezpieczonych	12 486,00	Wysłano wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami
3.	Firma prywatna - za badania lekarskie	750,00	Firma w stanie upadłości
4.	Firmy prywatne - za utylizację i sterylizację	721,65	Wysłano wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami
5.	Za pobyt matki na Oddziale Dziecięcym	1 041,28	Wysłano wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami
6.	Firmy prywatne - za bad. diagnostyczne	34,00	Wysłano wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami (zapłacone 18.01.2013r.)
7.	Firmy prywatne - za złom.	327,60	wpłacono 10.01.2013r.
8.	Pomoc udzielona w Izbie Przyjęć	583,00	Wysłano wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami
10.	NZOZ - za badanie lekarskie	335,00	Firma w stanie upadłości
RAZEM		18 045,13	


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

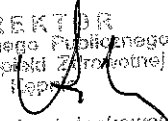
DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

inż. Andrzej Jackowski

**Opisowa informacja o planowanych i wykonanych
kosztach według rodzajów w 2012 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**

1. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – na 2012 rok zaplanowano kwotę 15.701.000,00 zł, zrealizowano 16.324.813,65 zł.
2. **Zużycie materiałów** – na 2012 rok zaplanowano kwotę 5.788.000,00 zł , zrealizowano 5.511.707,46 zł.
3. **Zużycie energii i gazu** – na 2012 rok zaplanowano kwotę 825.000,00 zł, zrealizowano 836.052,68 zł.
4. **Usługi obce (w tym kontrakty lekarskie, ratow. medycznych, tech. rtg. fizjoterapeutów, pielęgniarek poz)** – na 2012 rok zaplanowano kwotę 9.361.500,00 zł, zrealizowano 9.195.164,14 zł.
5. **Podatki i opłaty** – na 2012 rok zaplanowano kwotę 87.555,00 zł, zrealizowano 87.618,62 zł.
6. **Amortyzacja** – na 2012 rok zaplanowano kwotę 1.360.000,00 zł, zrealizowano 1.304.131,30 zł.
7. **Pozostałe koszty** – na 2012 rok zaplanowano kwotę 809.759,61 zł, zrealizowano 817.781,25 zł.

ALFONZ JACIOWSKI
WZP w Kępnie

mgr Sawa Andrzejewski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

mgr inż. Andrzej Jaciowski

Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2012 r.

I. W zakresie zadań remontowo – inwestycyjnych:

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Szacunkowy koszt /zł/	Realizacja	Koszt po realizacji zadania	Źródła finansowania / zł /
1.	Zakończenie I etapu remontu pomieszczeń Kuchni Szpitala w Kępnie wraz z zakupem wyposażenia	Remont pomieszczeń kuchennych w ramach pierwszego etapu rozpoczęto w IV kwartale 2011 r. ich zakończenie zaplanowano w pierwszym kwartale 2012 r. W zakresie wyposażenia należy zakupić z blachy nierdzewnej regały, stoły, okapów nad taboretami gazowymi i piecami elektrycznymi oraz kuchni elektrycznej	125 000,00	Remont pomieszczeń zrealizowany przez firmę BRACIA MAMCZAK w Kępna – 121 738,64 zł. W zakresie wyposażenia zakupiono: kuchnię elektryczną 4-palnikową, okap -2 szt., szafę - stół grzewczy, zestaw mebli kuchennych ze stali nierdzewnej, separator tłuszczu, wentylator dachowy – 67.926,24 zł	189 664,88 zł	Własne środki finansowe
2.	Remont oddziału położniczo noworodkowego	W zakres prac remontowych wchodzi remont wężła sanitarnego w oddziale położniczym, wymiana powierzchni podłogowej w oddziale położniczym i noworodkowym, wymiana ścianek działowych przezroczyстых, prace sanitarne, elektryczne i malarskie.	140 000,00	Zadanie przesunięto do realizacji na 2013 r.	-	Własne środki finansowe
3	Remont Kuchni Szpitala w Kępnie II etap	W zakres II etapu wchodzi prace adaptacyjne istniejących pomieszczeń Kuchni dla wydzielenia magazynu mięsa, produktów suchych, jednego dnia oraz pomieszczenia gospodarczego.	45 000,00	Zadania przesunięto do realizacji na 2013 r.	-	Własne środki finansowe
3.	Remont Poradni Ginekologiczno – Położniczej	W zakres prac remontowych wchodzi remont wężła sanitarnego, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, prace sanitarne, elektryczne i malarskie.	50 000,00	Zadania przesunięto do realizacji na 2013 r..	-	Własne środki finansowe
RAZEM REMONTY			360 000,00		189 664,88 zł	



II. W zakresie zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia

<p>Zakup 1 aparatów do znieczulenia z systemem monitorującym dla zespołu operacyjnego</p>	<p>Blok operacyjny Szpitala w Kępnie jest wyposażony w 3 aparaty do znieczulania, które zostały zakupione: aparat Anesthar w 1988 r., Titus w 1998 r. i Fabius w 2000 r. Aparat do znieczulania marki Anesthar w znacznym stopniu uległ zużyciu i wymaga wymiany. Nowe aparaty do znieczulania z systemem monitorującym pozwalają podczas wykonywanego znieczulenia na ciągłe monitorowanie pracy serca (EKG), ciśnienia krwi, tętna, stopnia natlenowania krwi (pulsoksymetr) oraz stężenia tlenu i dwutlenku węgla w gazach oddechowych.</p>	<p>140 000,00</p>	<p>Zakup zrealizowano. Aparat do znieczulenia dostarczyła r.firma BiaMediTec Sp z o.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok</p>	<p>121 440,60 zł</p>	<p>Urząd Miasta i Gminy w Kępnie – 65 000,00 zł. Środki własne 56 440,60 zł</p>
<p>Zakup samochodu osobowego mini – busa do przewozu pacjentów na dializy</p>	<p>Pojazd samochodowy Mini Bus marki Renault D Master zakupiony w 2006 r. służący do dowozu pacjentów celem wykonania dializy, w Stacji Dializ przy Szpitalu w Kępnie posiada liczbę przejechanych kilometrów – 565 969. Samochód ten rocznie wykonuje ponad 100.000 km.</p>	<p>110 000,00</p>	<p>Samochód 9-osobowy marki RENAULT dostarczyła firma: Pietrzak Sp. z .o. ul. Bocheńskiego 125, 40-816 Katowice.</p>	<p>95 996,50 zł</p>	<p>Własne środki finansowe</p>
<p>Zakup ambulansu sanitarnego dla Działu Pomocy Doraźnej</p>	<p>Ambulans sanitarny marki Renault D Master użytkowany jako karetka podstawowa, został zakupiony w 2005 r. i posiada liczbę przejechanych kilometrów według stanu na dzień 2010 r. - 220 505 km. Kwota 60.000,00 zł stanowi zabezpieczenie udziału własnego / 15 %, w przypadku ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo Zdrowia o naborze wniosków na dofinansowanie zakupu ambulansów sanitarnych, z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.</p>	<p>60 000,00</p>	<p>Zakupiono 2 ambulansy sanitarne jeden używany marki VOLKSWAGEN CRAFTER z SPZOZ Pajęczno jako karetka podstawowa za kwotę – 185 011,50 zł drugi nowy RENAULT TRAFIC jako karetka transportowa za kwotę – 199 247,80 zł</p>	<p>384 259,30 zł</p>	<p>Własne środki finansowe</p>
<p>Zakup sterylizatora dla Centralnej Sterylizatrni</p>	<p>Obecnie Centralna Sterylizatornia jest wyposażona 2 dwa sterylizatory parowe: AS – 669 rok prod. 1998 i PS – 405 rok prod. 1989. Sterylizator PS – 405 jest technicznie niesprawny, jego naprawa z uwagi na zużycie jest ekonomicznie nieuzasadniona. Ponadto sterylizator ten nie spełnia podstawowej normy (EN-285) – brak programu Bowie – Dicka, który kontroluje sprawność urządzenia. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.) sterylizatornia powinna być wyposażona w nie mniej niż dwa sterylizatory parowe.</p>	<p>250 000,00</p>	<p>Zadanie przesunięto do realizacji w 2013 r.</p>	<p>-</p>	<p>Środki finansowe pozyskane z źródeł zewnętrznych, bądź własne w przypadku posiadania możliwości finansowych.</p>

5.	Zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięków oraz aparatu do laseroterapii dla Pracowni Fizjoterapii	W 2010 r. SPZOZ Kępno złożył wniosek do PFRON w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do zabiegów fizykoterapeutycznych o dofinansowanie zakupu aparatu do elektroterapii i ultradźwięków oraz aparatu do laseroterapii dla Pracowni Fizjoterapii. W styczniu 2012 zostaliśmy poinformowani o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku i przyznaniu dofinansowania	40 870,43	Zakupiono Aparat do elektroterapii typ BTL 5825S i ultradźwięków oraz laser typ BTL 5110	37 924,35 zł	SPZOZ Kępno - 26.674,35 zł PFRON – 11.250,00 zł
6.	Zakup łożka porodowego dla oddziału położniczo – ginekologicznego	Nowe łożko porodowe z łatwością można przekształcić w fotel zapewniający rodzającą wygodną pozycję w czasie porodu. Łóżka wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, powodują, że są łatwe w utrzymaniu czystości. Obecnie będące na wyposażeniu oddziału 3 łożka porodowe z uwagi na ich wyeksploatowanie powinny być wymienione. Ponadto jedno łożko otrzymane w formie daru z Niemiec jest również wykorzystywane jako łożko porodowe.	60 000,00	Zakupiono 2 łożka używane z Powiatowego Centrum Medycznego Sp z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie. Powyższa jednostka zakupiła powyższe łożka w 2011 r. i z uwagi na likwidację oddziału położniczo – ginekologicznego przedstawiła ofertę ich sprzedaży.	40 000,00 zł	Własne środki finansowe
7.	Urządzenia do ogrzewania płynów infuzyjnych dla bloku operacyjnego – 3 szt.	Urządzenie to zgodnie z Rozp. MZ z dnia 2.02.2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej/Dz. U. Nr 31, poz. 158/ powinno znajdować się na wyposażeniu bloku operacyjnego dla każdego stanowiska znieczulenia.	9 000,00	Zakup przesunięto do realizacji w 2013 r.	-	Środki finansowe pozyskane z źródeł zewnętrznych, bądź własne w przypadku posiadania możliwości finansowych
8.	Urządzenia do ogrzewania pacjenta dla bloku operacyjnego	Urządzenie to zgodnie z Rozp. MZ z dnia 2.02.2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej/Dz. U. Nr 31, poz. 158/ powinno znajdować się na wyposażeniu bloku operacyjnego – co najmniej 1 na 3 stanowiska.	6 500,00	Zakup przesunięto do realizacji w 2013 r.	-	Środki finansowe pozyskane z źródeł zewnętrznych, bądź własne w przypadku posiadania możliwości finansowych

9.	Zakup sprzętu do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów dla bloku operacyjnego	Urządzenie to zgodnie z Rozp. MZ z dnia 2.02.2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 31, poz. 158/ powinno znajdować się na wyposażeniu bloku operacyjnego.	15 000,00	Zakup przesunięto do realizacji w 2013 r.	- - -	Środki finansowe pozyskane z źródeł zewnętrznych, bądź własne w przypadku posiadania możliwości finansowych.
10.	Zakup bronchofibero – skopu d/ OAIT	Urządzenie to zgodnie z Rozp. MZ z dnia 2.02.2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 31, poz. 158/ powinno znajdować się na wyposażeniu OA i IT-u. Obecnie używane zostało zakupione w 1996 r. i jest całkowicie wyeksploatowane.	50 000,00	Zakup zrealizowano w ramach zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego	-	Środki finansowe pozyskane z źródeł zewnętrznych,
11.	Zakup stanowiska do reanimacji noworodków dla bloku operacyjnego	Obecnie stanowisko do reanimacji noworodków, będące na wyposażeniu bloku operacyjnego zostało zakupione w 1989 r. Ze względu na wyeksploatowanie, zachodzi konieczność zakupu nowego stanowiska.	28 000,00	Stanowisko do resuscytacji noworodka SRN-10 dostarczyła w lutym 2012 r. firma Zakład Urządzeń Medycznych „UNIMED” z Bydgoszczy łącznie z butlą do nawilżacza, butlą do ssaka oraz półką stanowiska reanimacyjnego.	24 878,10 zł	Własne środki finansowe
12.	Zakup mobilnego ogrzewacza noworodków dla oddziału noworodkowego	Dotychczas oddział noworodkowy posiadał na wyposażeniu 2 ogrzewacze, jeden zakupiony w 1997 r. drugi w 2009 r. Z uwagi na występującą awaryjność ogrzewacza zakupionego w 1997 r. (niedogrzewanie) co powodowało zakłócenia w pracy oddziału, zaistniała potrzeba zakupu nowego ogrzewacza.	6 480,00	Ogrzewacz noworodkowy IR-10MB dostarczyła w lutym 2012 r. firma Zakład Urządzeń Medycznych „UNIMED” z Bydgoszczy	6 480,00 zł	Własne środki finansowe
13	Zakup myjni – dezynfektor dla bloku operacyjnego	Obecnie używane myjni – dezynfektor zostały zakupione w 1999 r. i 2008 r. Ze względu na znaczne wyeksploatowanie aparatu zakupionego w 1999 r. zachodzi konieczność zakupu nowej myjni – dezynfektora.	105 000,00	Zadanie przesunięto do realizacji na 2013 r.	-	Środki finansowe pozyskane z źródeł zewnętrznych, bądź własne w przypadku posiadania możliwości finansowych.

14.	Zakup sprzętu komputerowego	W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia art. 56 ust. 1 (Dz. U. Nr 113 poz. 657) począwszy od dnia 01.08.2014 r. placówki medyczne mają obowiązek prowadzić dokumentację medyczną w wersji elektronicznej. Wobec powyższego zostały podjęte działania związane z dostosowaniem systemu informatycznego aktualnie użytkowanego w SPZOZ Kępno do wymogów nowej ustawy. Należy zakupić 8 zestawów komputerowych, 2 drukarki i drukarkę – skaner oraz 2 drukarki dla formatu A3	28 000,00	W zakresie sprzętu komputerowego zakupiono: stacje robocze – 10 szt., Monitory – 11 szt., Drukarki – 11szt., Serwer – 1 szt.	36 947,96 zł	Własne środki finansowe
		RAZEM ZAKUPY	908 850,43		626 486,21 zł	
		OGÓLEM REMONTY I ZAKUPY		1 268 850,43	816 151,09 zł	

D Y R E K T O R
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 w Kępnie
 mgr inż. Andrzej Jaskowski

**Zadania wykonane a nie uwzględnione w planie finansowym
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2012 r.**

I. W zakresie zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia:

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Szacunkowy koszt /zł/	Realizacja	Faktyczny koszt realizacji zadania	Źródła finansowania / zł /
1.	Zakup gastroskopu optycznego dla Pracowni Endoskopii	Zakupiony w 1997 r. gastrofiberoskop optyczny uległ awarii i jest praktycznie zużyty. W dniu 14.10.2011 r. Pracownia Endoskopii przy Szpitalu w Kępnie zgłosiła potrzebę zakupu nowego gastrofiberoskopu optycznego. Według przedstawionej oferty serwisowej, koszt jego naprawy wynosi – 13.528,82 zł i dotyczy jedynie naprawy uszkodzonych elementów powodujących nieszczelność tego aparatu medycznego. Dalsza jego eksploatacja jest ekonomicznie nieuzasadniona. Z uwagi na wykonywanie przy pomocy tego sprzętu diagnostycznego na bloku operacyjnym, przeskórnej endoskopowej gastrostomii, jego zakup jest niezbędny. Ponadto gastrofiberoskop optyczny pozwala na wykonywanie, w przypadku konieczności, badania diagnostycznego bezpośrednio przy łóżku chorego.	38 880,00	W wyniku skierowanych zapytań ofertowych na dostawę gastroskopu optycznego, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma VARIMED Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53 - 332 Wrocław oferując dostawę urządzenia: producent PENTAX (HOYA), typ FG-29V, kraj pochodzenia Japonia, rok. prod. 2011 za kwotę 38.880,00 zł.	38 880,00	Własne środki finansowe
2.	Zakup aparatu do nieinwazyjnego rzutu serca dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Aparat do pomiaru rzutu serca służy do oceny krążenia w stanach krytycznych. Jest to metoda nieinwazyjna, która eliminuje ból i ryzyko powikłań dla pacjenta. Urządzenie to powinno znajdować się na wyposażeniu OAIIT-u.	66 744,00	Aparat dostarczyła w dniu 21.11.2012 r. firma MEDEO, firma handlowa Katarzyna Janasek ul. Gwarna 3m.12, 61-702 Poznań,	66 744,00	Własne środki finansowe

<p>3</p> <p>Zakup stołu rehabilitacyjnego, wanny do kąpeli wirowej z ekopompą dla Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie</p>	<p>Zakup konieczny z uwagi na obecnie używanego sprzętu rehabilitacyjnego sprzętu, niezbędnego do wykazania do Narodowego Funduszu Zdrowia.</p>	<p>21 781,00</p>	<p>Sprzęt rehabilitacyjny dostarczyła firma MEDEN – INMED Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin</p>	<p>21 781,00</p>	<p>Urząd Gminy w Baranowie – Środki własne -3812,00 zł</p>
<p>4.</p> <p>Zakup mebli medycznych i biurowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</p>	<p>Ze względu na uruchomienie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala w Kępnie zakupiono niezbędne meble stanowiące jego wyposażenie</p>	<p>66 119,44</p>	<p>Mebel medyczne dostarczyła firmaALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel za kwotę – 48.619,44 zł. Meble biurowe dostarczyła firma P.W. Warstol BIS Dariusz Wartecki ul. Wrocławska34 z Kępna z kwotę 17 500,00 zł</p>	<p>66 119,44</p>	<p>Własne środki finansowe</p>
<p>5.</p> <p>Zakup bilirubinometru dla Oddziału Noworodkowego</p>	<p>Oddział noworodkowy posiada na wyposażeniu bilirubinometr zakupiony w 1999 r. Z uwagi na jego wyeksploatowanie i brak części zamiennych podczas awarii, zachodzi konieczność zakupu nowego urządzenia.</p>	<p>18 846,00</p>	<p>Bilirubinometr dostarczyła w sierpniu 2012 r. firma Drager Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz</p>	<p>18 846,00</p>	<p>Własne środki finansowe</p>
<p>6.</p> <p>Zakup myjni do endoskopów dla Pracowni Endoskopowej</p>	<p>Aktualnie użytkowana myjnia typ MINI ETD-2, wyprodukowana przez firmę MIELE dla firmy OLYMPUS została zakupiona w 2005 r. Żywotność tego sprzętu jest ograniczona ilością badań. Potrzeba zakupu drugiego urządzenia tego typu wynika z zwiększającej się ilości wykonywanych badań endoskopowych oraz rozszerzenia zakresu badań poprzez wykonywanie na bloku operacyjnym przeszskórnej endoskopowej gastrostomii – PEG.</p>	<p>76 526,40</p>	<p>Myjkę dostarczyła w grudniu 2012 r. firma MMM Muenchener Medizin Machanik Polska Sp. zo.o. ul. Poleczki 30, 02-822 Warszawa.</p>	<p>76 526,40</p>	<p>Własne środki finansowe</p>

7.	Informatyzacja Szpitala w Kępnie	W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113 poz. 657) począwszy od dnia 01.08.2014 r. placówki medyczne mają obowiązek prowadzić dokumentację medyczną w wersji elektronicznej. Wobec powyższego zostały podjęte działania związane z dostosowaniem systemu informatycznego aktualnie użytkowanego w naszej jednostce tj. rozszerzenie systemu informatycznego Eskulap w części medycznej oraz Simple w części administracyjnej do wymogów nowej ustawy.	606 821,09	W ramach informatyzacji Szpitala w Kępnie, w 2012 r. zakupiono nową wersję programu Simple obsługującą część administracyjną /księgowość, płace, gospodarkę magazynową oraz system informatyczny Eskulap obsługującą część medyczną tj. ruch chorych, historie chorób, aptekę, laboratorium, moduł żywienia i rozliczeń/ łącznie z wdrażaniem. Ponadto zakupiono licencje do powyższych programów.	606 821,09	Własne środki finansowe
RAZEM REMONTY		895 717,93	895 717,93	895 717,93 zł		

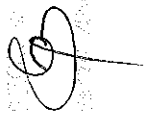
DYREKTOR
 Szpitala w Kępnie
 Zakład Fizjoterapeutycznej
 w Kępnie
 mgr inż. Andrzej Janowski

Zadania wykonane a nie uwzględnione w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2012 r.

I. W zakresie zadań remontowo – inwestycyjnych:

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Szacunkowy koszt /zł/	Realizacja	Faktyczny koszt realizacji zadania	Źródła finansowania /zł/
1.	Remont pomieszczenia dla potrzeb instalacji agregatów próżniowych dla Szpitala w Kępnie	Zgodnie z wykonaną dokumentacją zaplanowano instalację nowych agregatów próżniowych dla potrzeb nowego szpitalnego oddziału ratunkowego w pomieszczeniu gdzie obecnie był zainstalowany agregat próżniowy. Przedstawiciel wykonawcy stwierdził na spotkaniu Rady Budowy, praktycznie nie ma możliwości instalacji tych urządzeń zgodnie z rozmieszczeniem przedstawionym w dokumentacji. Wobec powyższego SPZOZ w Kępnie zaproponował nowe pomieszczenie, wykorzystywane obecnie jako gospodarce, znajdujące obok pomieszczenia uwzględnionego w dokumentacji budowlanej.	23 042,83	Zadanie zrealizowała firma Budowlana „KUBOT” Sp.j. Antoni i Małgorzata Kubot, Mianowice 1 K, 63-600 Kępno. Prace remontowe zostały zakończone 17.11.2012 r.	23 042,83	Własne środki finansowe
2.	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, ciepłej wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania	Po zakończeniu sezonu grzewczego 2011/2012 w pomieszczeniu rozdzielaczy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych oddziałów szpitalnych wystąpiły przecieki na zaworach odcinających. Ze względu na duży stopień zużycia, podjęto decyzję o wymianie zaworów odcinających w pomieszczeniu rozdzielaczy oraz wymianę rur centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wody zimnej zlokalizowanych w korytarzu w bezpośredniej bliskości pomieszczenia rozdzielaczy.	69 538,78	Prace budowlane, które zostały zakończone 26.11.2012 r. wykonał Zakład Projektowo-Budowlany PROJEKTOBUD Kępno Andrzej Pofomski Myjomice 17c, 63-600 Kępno	69 538,78	Własne środki finansowe
3.	Wykonanie przepompowni wody deszczowej na terenie Szpitala w Kępnie	Ze względu na zbyt małą średnicę kolektorów (Dn-250 mm) na ul. Dąbrowskiego odbierających wodę deszczową z terenu Szpitala oraz konieczności lokalizacji odwodnienia liniowego wody deszczowej przy budynku szpitalnego oddziału ratunkowego 49 cm poniżej jezdnii ul. Dąbrowskiego, w przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu, istnieje realne zagrożenie wystąpienia tzw. „cofki wód opadowych” i zalanie pomieszczeń SOR. Wobec powyższego podjęto decyzję o wykonaniu przepompowni wody deszczowej zbierających wodę z najbliższych położonych punktów Szpitala w Kępnie.	51 660,00	Zadanie zrealizowała firma Budowlana „KUBOT” Sp.j. Antoni i Małgorzata Kubot, Mianowice 1 K, 63-600 Kępno. Prace budowlane zostały zakończone 16.11.2012 r.	51 660,00	Własne środki finansowe

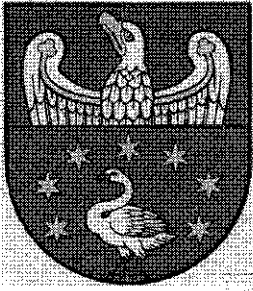
4.	Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej Szpitala w Kępnie	Z uwagi na włączenie do użytkowania nowego budynku na terenie Szpitala w Kępnie, należało dostosować pracę Kotłowni gazowo - olejowej zarówno dla potrzeb już ogrzewanych budynków / oddziałów szpitalnych jak również dla zasilenia nowego budynku / centralne ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja)	56 211,00	Prace budowlane, które zostały zakończone 17.12.2012 r. wykonała firma „POLSERWIS” Wojciech Libner ul. Osieńska 44, 63-600 Kępno	56 211,00	Własne środki finansowe
5.	Wykonanie łączności radiotelefonicznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym	Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego /Dz. U. Nr 237 poz. 1420/ SOR ma być wyposażony w środki łączności zapewniające łączność z zespołami ratownictwa medycznego, dyspozytorem medycznym prowadzić niezależny stały nasłuch na kanale ogólnopolskim.	8 292,66	Prace związane z wykonaniem łączności radiotelefonicznej łącznie z dostawą i instalacją urządzeń oraz pozostałego wyposażenia zrealizował firma YAGI – FRYSKA Sławomir Fryska ul. Romana Abrahama 16, 61-615 Poznań. Praca została zakończona w dniu 21.11.2012 r.	8 292,66	Własne środki finansowe
6.	Wykonanie napisów informacyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	Ze względu na uruchomienie nowego SOR wykonano napisy informacyjne zewnętrzne podświetlone oraz napisy wewnętrzne dla poszczególnych pomieszczeń	10 393,50	Napisy informacyjne dla SOR wykonała firma: ULTIMA PRO Opatów ul. Poznańska 16, 63-645 Łęka Opatowska	10 393,50	Własne środki finansowe
6.	Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	Dla poprawy bezpieczeństwa pracy personelu i przyjmowanych pacjentów w nowych pomieszczeniach SOR podjęto decyzję o zainstalowaniu monitoringu. W ramach systemu zainstalowano 7 kamery wewnątrz pomieszczeń SOR oraz 4 kamery na zewnątrz budynku.	10 597,67	Prace związane z wykonaniem monitoringu łącznie z dostawą i instalacją urządzeń oraz pozostałego wyposażenia zrealizował firma TELE-RADIOMECHANIKA „EL-SAT” Marcin Ślęk ul. Armii Krajowej 11, 63-612 Laski. Praca została zakończona w dniu 26.11.2012 r.	10 597,67	Własne środki finansowe
RAZEM REMONTY			229 736,44		229 736,44 zł	

0022 2417 1000100000
 2012-11-26 10:00:00

 0022 2417 1000100000

Załącznik Nr 4b do sprawozdania opisowego za 2012 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla których organem założycielskim jest Powiat za rok 2012 uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie



ul. Sienkiewicza 26a, 63-600 Kępno,
tel. (062) 78 211 01

Kępno, dnia 27.02.2013r.

Zarząd Powiatu Kępińskiego

ul. Kościuszki 5

63-600 Kępno

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie w odpowiedzi na pismo FN.3035.1.1.2013 z dnia 6 lutego 2013r. w załączeniu przesyła wypełnione sprawozdanie opisowe w zakresie dochodów i wydatków PBP, przychodów, rozchodów funduszy celowych i środków specjalnych oraz informacji o stanie mienia jednostki za 2012 rok.

Załączniki: 4

Z poważaniem

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Jerzyńska

Tabela dotycząca dochodów samorządowej instytucji kultury

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	%
Przychody		206 913,39	206 913,39	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	190 000,00	100,00
	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie	6 703	6 703,00	100,00
	Przychody z wynajmu sali	8 810	8 810,00	100,00
	Przychody z tytułu odsetek bankowych	222	222,09	100,00
	Darowizny	99	99,00	100,00
	Odpisy amortyzacji	1 079	1 079,30	100,00

	Nazwa dochodu	Opis - szczegółowo co mieści się w danym wykonaniu oraz uzasadnienie odchyleń	Kwota	% udział w dochodach ogółem
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		190 000,00	92%
2	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie zgodnie z Umową Nr BN/6720/12 z dnia 03.08.2012r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" zawartą w Warszawie pomiędzy Biblioteką Narodową, a Powiatową Biblioteką Publiczną w Kępnie zaplanowano w kwocie 6 703,00 zł, wykonano w kwocie 6 703,00 zł, co stanowi 100 %	6 703,00	3%

3	Przychody z wynajmu Sali w pomieszczeniach Powiatowej Biblioteki Publicznej		8 810,00	4%
4	Przychody z tytułu odsetek bankowych	Odsetki naliczane przez bank od zgromadzonych środków na rachunku bankowym stanowiące przychód biblioteki, zaplanowano w kwocie 222,00 zł, wykonano w kwocie 222,09 zł, co stanowi 100%.	222,09	0%
5	Darowizny	Darowizna otrzymana od Księgarni "WOLUMEN" w formie otrzymanych bezpłatnie kalendarzy	99,00	0%
Suma dochodów			205 834,09	

(w przypadku odchyleń proszę o dokładne uzasadnienie)

Uwagi:

1. Wszystkie kwoty wykonania podać w złotych i groszach !!!!
2. W przypadku kilku rozdziałów w pozycji dział, należy przedstawić sumę wszystkich rozdziałów dotyczących danego działu
3. Ilość tabeli oraz pozycji jak również zastosowane formuły należy przeanalizować, stworzyć lub poprawić w ramach własnych potrzeb

D Y K S K A T W I C Z
 POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 K O S Z E
 m. st.




Tabela dotycząca wydatków samorządowej instytucji kultury

Wyszczególnienie: koszty według rodzajów		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	%
1	zużycie materiałów	23 632,00	23 632,06	100,00
2	zużycie energii	11 072,00	11 071,88	100,00
3	usługi obce	9 352,00	9 352,31	100,00
4	podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	1 769,00	1 769,00	100,00
5	wynagrodzenia	132 507,00	132 506,90	100,00
6	świadczenia na rzecz pracowników	30 653,00	30 652,74	100,00
7	amortyzacja	1 079,00	1 079,30	100,03
8	pozostałe koszty	1 647,00	1 647,08	100,00
Razem:		211 711,00	211 711,27	

Tabela uzupełniająca dot. wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej

Tabela wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie		Kwota	% udział w wydatkach ogółem
Wynagrodzenia i pochodne			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 506,90 zł	159 236,00	75%
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 522,68 zł		
Składki na Fundusz Pracy	3 206,42 zł		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			0%

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2012r. Do 31.12.2012r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
		zwiększenia	
	SUMMA	0	0
		zmniejszenia	
	SUMMA	0	0

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2012r. Do 31.12.2012r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
1		zwiększenia	
2			
3			
	SUMMA	0	0
		zmniejszenia	
	SUMMA	0	0

Uwagi:

1. Ilość tabeli oraz pozycji jak również zastosowane formuły należy przeanalizować, stworzyć lub poprawić w ramach własnych potrzeb

Y. C. K. W. O. P.
 KOMITETU DO WYBORU
 W KRAJOWEJ
 mgr *[Signature]*