

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2013 ROK

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za 2013 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 2013 rok.
3. Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:
 - a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
 - b) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

Kępno, marzec 2014

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za
2013 rok – załącznik Nr 1**

INFORMACJE OGÓLNE	1
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	4
STRUKTURA DOCHODÓW	
Subwencje	9
Podatki	10
Dotacje	11
Dotacje celowe - administracja rządowa	11
Dotacje celowe - porozumienia	12
Dotacje celowe – zadania własne	12
Dotacje celowe pochodzące z budżetów innych jst	12
Dotacje celowe – inwestycje	13
Pozostałe dotacje i inne środki	14
Dochody jednostek	17
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	24
Plan i wykonanie wydatków w układzie działów	36
Struktura wydatków według kryterium rodzajowego	37
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37
Dział 020 LEŚNICTWO	37
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻ.	44
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	45
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	45
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	45
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	52
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	52
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	60
INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO	61
ZESTAWIENIA DODATKOWE – wydatki	64
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	69
ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU	70
NALEŻNOŚCI BUDŻETU	71

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za 2013 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok, zgodnie z postanowieniem z postanowieniem art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2013 roku stanowiła uchwała Nr XXV/168/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu powiatu na 2013 rok. Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		44 089 377
w tym:	Dochody bieżące:	40 405 500
	Dochody majątkowe:	3 683 877
Wydatki ogółem		44 867 508
w tym:	Wydatki bieżące:	38 218 798
	Wydatki majątkowe:	6 648 710
Przychody		2 583 091
Rozchody		1 804 960
Deficyt(-) / nadwyżka(+)		-778 131

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 2.583.091 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 roku 2013 roku dokonano dwadzieścia zmian w budżecie Powiatu, w tym dziewięć zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego i jedenaście Zarząd Powiatu Kępińskiego. Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok:

- nr XXVII/184/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lutego 2013 roku,
- nr 200.IV.2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 26 marca 2013 roku,
- nr XXVIII/192/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2013 roku,
- nr 206.IV.2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku,
- nr XXIX/197/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 14 maja 2013 roku,
- nr 209.IV.2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 maja 2013 roku,
- nr 210.IV.2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 maja 2013 roku,
- nr XXX/201/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku,
- nr XXXI/213/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2.07.2013 roku,
- nr 218.IV.2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25.07.2013 roku,
- nr XXXII/219/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.08.2013 roku,
- nr 224.IV.2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13.09.2013 roku,
- nr 227.IV.2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27.09.2013 roku,
- nr XXXIII/221/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15.10.2013 roku,
- nr 230.IV.2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25.10.2013 roku,
- nr 232.IV.2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31.10.2013 roku,
- nr XXXIV/225/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.11.2013 roku,
- nr 240.IV.2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13.12.2013 roku,
- nr 242.IV.2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20.12.2013 roku.
- nr XXXV/234/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.12.2013 roku,

Po zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą XXXV/234/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 31.12.2013 r. po zmianie (wg uchwały z dnia 30.12.2013 r.)	Zmiana
		1	2	2-1
Dochody ogółem:		44 089 377	47 432 136	3 342 759
w tym:	Dochody bieżące:	40 405 500	41 715 177	1 309 677
	Dochody majątkowe:	3 683 877	5 716 959	2 033 082
Wydatki ogółem		44 867 508	52 277 963	7 410 455
w tym:	Wydatki bieżące:	38 218 798	40 363 074	2 144 276
	Wydatki majątkowe:	6 648 710	11 914 889	5 266 179

- Plan dochodów zwiększono łącznie o 3.342.759 zł do wysokości **47.432.136 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 41.715.177 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 5.716.959 zł
- Plan wydatków zwiększono łącznie o 7.410.455 zł do kwoty **52.277.963 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 40.363.074 zł
 - wydatki majątkowe w 2013 r. w wysokości 11.914.889 zł.
- Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku 2013 przedstawia się następująco:

Plan przychodów, rozchodów oraz deficyt po zmianach

Przychody ogółem:		6 650 787
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 106 022
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 544 765
Rozchody ogółem:		1 804 960
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 804 960
Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-4 845 827

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2013 r. plan, jak i jego realizacja w globalnych kwotach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
DOCHODY	47 432 136	47 165 891	99,44
Dochody bieżące	41 715 177	41 499 223	99,48
Dochody majątkowe	5 716 959	5 666 669	99,12
WYDATKI OGÓŁEM	52 277 963	51 223 389	97,98
Wydatki bieżące	40 363 074	39 473 764	97,80
Wydatki majątkowe	11 914 889	11 749 624	98,61
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-4 845 827	-4 057 497	
PRZYCHODY	6 650 787	6 650 788	100,00
Kredyty i pożyczki	5 544 765	5 544 765	100,00
Splaty pożyczek udzielonych	0	0	-
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 106 022	1 106 023	100,00
ROZCHODY	1 804 960	1 804 960	100,00
Splata kredytów i pożyczek	1 804 960	1 804 960	100,00

Wyjaśnienie:

W sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 występuje różnica w planie i wykonaniu wydatków majątkowych - mniej o 10.000 zł, a co za tym idzie różnica w planie i wykonaniu wydatków bieżących - więcej o 10.000 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/184/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok wkład do Spółdzielni Socjalnej POMOST został zakwalifikowany do wydatków majątkowych.

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
3. Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie 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. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie
8. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
12. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

SP ZOZ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Samorządowa instytucja kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

- w Powiecie Kępińskim nie wyszczególniamy w/w jednostek – informacja negatywna

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w 2013 roku ukształtowała się na poziomie 47.165.891 zł tj. 99,44 % planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 41.715.177 zł zrealizowano w wysokości 41.499.223 zł, tj. 99,48% planu po zmianach,
- dochody majątkowe, które na plan 5.716.959 zł zrealizowano w wysokości 5.666.669 zł, tj. 99,12% planu po zmianach.

Plan i wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji planu	% udział w wykonaniu
600	Transport i łączność	4 016 056	3 965 766	98,75%	8,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 635	1 036 080	99,09%	2,20%
710	Działalność usługowa	847 138	815 948	96,32%	1,73%
750	Administracja publiczna	259 841	263 826	101,53%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 333 733	3 333 723	100,00%	7,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 763 361	10 789 965	100,25%	22,88%
758	Różne rozliczenia	20 139 761	20 170 110	100,15%	42,76%
801	Oświata i wychowanie	1 099 862	904 941	82,28%	1,92%
851	Ochrona zdrowia	1 982 458	1 973 484	99,55%	4,18%
852	Pomoc społeczna	2 733 088	2 804 277	102,60%	5,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 373	850 106	97,45%	1,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	795	795	100,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 652	256 487	75,96%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383	383	99,94%	0,00%
Razem:		47 432 136	47 165 891	99,44%	100,00%

Z analizy dochodów według poszczególnych działów wynika, że największy procentowy udział dotyczy dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, czyli dochody z tytułu oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, części równoważącej i wyrównawczej (42,76% ogółu dochodów) oraz dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, czyli przede wszystkim wpływy z udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób prawnych i fizycznych), których wartość w całym planie dochodów wynosi 22,88%.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
600	Transport i łączność	4 016 056	3 965 766	98,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 016 056	3 965 766	98,75
0690	Wpływy z różnych opłat	8	8	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000	13 000	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 439 139	1 388 849	96,51
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	2 563 909	2 563 909	100,00

	zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 635	1 036 080	99,09
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 635	1 036 080	99,09
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 295	1 295	100,02
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	11 535	11 489	99,60
0830	Wpływy z usług	57 323	56 346	98,30
0920	Pozostałe odsetki	22	22	100,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 365	2 365	100,02
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	42 867	72,66
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000	507 601	101,52
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 095	414 095	100,00
710	Działalność usługowa	847 138	815 948	96,32
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	388 744	388 743	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	282	282	99,86
0830	Wpływy z usług	387 316	387 316	100,00
0920	Pozostałe odsetki	1 146	1 146	99,97
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 300	113 910	95,48
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 300	113 910	95,48
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	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	25 000	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	314 094	313 295	99,75
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 380	309 581	99,74
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94	94	99,76
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 620	3 620	100,00
750	Administracja publiczna	259 841	263 826	101,53
75011	Urzędy wojewódzkie	135 615	135 615	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 615	135 615	100,00
75020	Starostwa powiatowe	96 148	96 099	99,95
0690	Wpływy z różnych opłat	12 173	12 173	100,00
0830	Wpływy z usług	2 449	2 437	99,52
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	732	732	99,95

0920	Pozostałe odsetki	414	414	100,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 380	80 343	99,95
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 163	27 160	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 213	25 210	99,99
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 950	1 950	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 037	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	37	-
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	4 000	-
75095	Pozostała działalność	915	915	100,08
0830	Wpływy z usług	915	915	100,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 333 733	3 333 723	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 333 223	3 333 213	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 333 166	3 333 156	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57	58	101,51
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	510	510	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510	510	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 763 361	10 789 965	100,25
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 858 608	1 857 706	99,95
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 520 000	1 518 810	99,92
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 196	337 484	100,09
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 412	1 412	99,99
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 891	20 891	100,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 855	4 855	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000	16 000	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36	36	100,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 883 862	8 911 368	100,31
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 683 862	8 707 330	100,27
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	204 038	102,02
758	Różne rozliczenia	20 139 761	20 170 110	100,15
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 004 445	17 004 445	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 004 445	17 004 445	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 800	82 771	148,34
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	26 971	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach	55 800	55 800	100,00

	miast na prawach powiatu.			
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 438 749	1 438 749	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 438 749	1 438 749	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	87 941	91 319	103,84
0920	Pozostałe odsetki	30 085	33 552	111,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	911	91,10
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	370	370	100,08
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 486	56 486	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 552 826	1 552 826	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 552 826	1 552 826	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 099 862	904 941	82,28
80111	Gimnazja specjalne	239 817	241 145	100,55
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	167 500	168 763	100,75
0830	Wpływy z usług	3 749	3 749	100,01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 068	1 068	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 500	67 565	100,10
80120	Licea ogólnokształcące	12 430	13 146	105,76
0690	Wpływy z różnych opłat	245	245	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	7 550	8 266	109,48
0830	Wpływy z usług	4 635	4 635	100,01
80130	Szkoły zawodowe	433 094	412 628	95,27
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 295	5 295	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 287	1 287	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	100 425	100 425	100,00
0830	Wpływy z usług	47 901	47 901	100,00
0920	Pozostałe odsetki	93	93	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 490	16 490	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 330	81 864	80,00
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	159 273	159 273	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	88 021	88 021	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	88 021	88 021	100,00
80195	Pozostała działalność	326 500	150 000	45,94
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	277 525	127 500	45,94
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	48 975	22 500	45,94

	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
851	Ochrona zdrowia	1 982 458	1 973 484	99,55
85111	Szpitala ogólne	992 200	992 200	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	992 200	992 200	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	990 258	981 284	99,09
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990 258	981 284	99,09
852	Pomoc społeczna	2 733 088	2 804 277	102,60
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 399	4 267	177,87
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	380	228	60,00
0830	Wpływy z usług	2 019	4 039	200,06
85202	Domy pomocy społecznej	2 099 412	2 100 096	100,03
0830	Wpływy z usług	1 298 000	1 298 362	100,03
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 637	1 637	100,00
0920	Pozostałe odsetki	616	916	148,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	351	373	106,27
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	798 808	798 808	100,00
85204	Rodziny zastępcze	614 484	683 120	111,17
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 135	1 360	32,89
0830	Wpływy z usług	14 540	21 092	145,06
0920	Pozostałe odsetki	0	1	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 351	2 351	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 617	18 192	97,72
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 496	19 496	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 345	620 628	111,76
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 793	16 793	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 793	16 793	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 373	850 106	97,45
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 302	115 302	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	4 500	4 500	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 802	110 802	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 613	21 583	99,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 613	21 583	99,86

85333	Powiatowe urzędy pracy	151 600	151 600	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	151 600	151 600	100,00
85395	Pozostała działalność	583 858	561 621	96,19
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	564 665	543 546	96,26
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	19 193	18 075	94,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	795	795	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	795	795	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	795	795	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 652	256 487	75,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94	94	99,57
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94	94	99,57
90002	Gospodarka odpadami	241 000	159 835	66,32
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 000	143 010	88,83
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	16 825	21,03
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 558	96 558	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	96 558	96 558	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383	383	99,94
92195	Pozostała działalność	383	383	99,94
0690	Wpływy z różnych opłat	9	9	97,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	374	374	99,99
Razem:		47 432 136	47 165 891	99,44

Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S roczne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r. wynosi 41.165.891,46 zł. Różnica w wysokości 0,46 zł wynika z zaokrążeń do pełnych złotych.

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
758	Różne rozliczenia	20 051 820	20 078 791	100,13
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 004 445	17 004 445	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 800	82 771	148,34
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 438 749	1 438 749	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 552 826	1 552 826	100,00
RAZEM		20 051 820	20 078 791	100,13

Na dzień 31 grudnia 2013r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 20.051.820 zł. Do projektu budżetu przyjęto planowaną na 2013 rok kwotę subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 roku w kwocie 19.954.818 zł. Na powyższą kwotę składały się:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu – 16.963.527 zł,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – 1.552.542 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu – 1.438.749 zł,

W trakcie wykonywania budżetu decyzjami Ministra Finansów plan został zwiększony o kwotę 97.002 zł. Zmiana planu subwencji nastąpiła na podstawie:

- pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/86/MKN/2013, gdzie w:
 - rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono wartość w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 117.973 zł,
 - rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 284 zł.
- pisma Ministra Finansów ST4/4824/359/13 z dnia 14 maja 2013 roku, zwiększono plan 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 55.800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostów na rzece Pomianka”.
- pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/6p/BKU/13, gdzie dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 111.526 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.
- pisma Ministra Finansów pismem ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-1223349, zwiększono plan dochodów w dziale w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 47.365 zł. Środki pochodziły ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wykonanie za rok 2013 różni się o planu o kwotę 26.971 zł w związku z faktem, iż pismo Ministerstwa Finansów nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 informujące o dodatkowo przyznanych środkach (§ 2760), dotarło do Zarządu Powiatu w dniu 31.12.2013 roku. W związku z powyższym nie możliwe było wprowadzenie tych zmian w planie finansowym Powiatu (sesja Rady Powiatu odbyła się 30 grudnia 2013r.).

2. Podatki

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013 r.	% realizacji
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 883 862	8 911 368	100,31
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 883 862	8 911 368	100,31
RAZEM		8 883 862	8 911 368	100,31

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Kwota zaplanowana na rok 2013, wynikająca z pisma Ministra Finansów wynosiła 9.036.854 zł. Jest to kwota szacunkowa i nie ma charakteru dyrektywnego. W budżecie zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9.007.000 zł. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2013 rok zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku w wysokości 135.000 zł (CIT 1,4%).

Ostatecznie uzyskane dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 8.911.368 zł, co stanowi 100,31 % zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadła na:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wykonanie wynosi 8.707.330 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wynosi 204.038 zł.

3. Dotacje

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2110 i § 6410)

(zadania bieżące)

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000	42 867	72,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	42 867	72,66
710	Działalność usługowa	454 680	423 491	93,14
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 300	113 910	95,48
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	310 380	309 581	99,74
750	Administracja publiczna	160 828	160 825	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	135 615	135 615	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 213	25 210	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 333 676	3 333 666	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 333 166	3 333 156	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	510	510	100,00
851	Ochrona zdrowia	990 258	981 284	99,09
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	990 258	981 284	99,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 802	110 802	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 802	110 802	100,00
RAZEM		5 109 244	5 052 934	98,90

(zadania inwestycyjne)

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
710	Działalność usługowa	3 620	3 620	100,00
71015	Nadzór budowlany	3 620	3 620	100,00
RAZEM		3 620	3 620	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **5.056.554 zł**, tj. **98,90%** 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), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 75011 urzędy wojewódzkie, (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym 3.620 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne,
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową oraz usuwanie 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 (Zespół prowadzony przez PCPR Kępno).

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

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
750	Administracja publiczna	1 950	1 950	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 950	1 950	100,00
852	Pomoc społeczna	18 617	18 192	97,72
85204	Rodziny zastępcze	18 617	18 192	97,72
RAZEM		20 567	20 142	97,93

Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w związku z :

- finansowaniem badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej (rozdział 75045),
- uzyskanie dofinansowania w ramach "Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 (rozdział 85204)

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

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
852	Pomoc społeczna	818 304	818 304	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	798 808	798 808	100,00
85204	Rodziny zastępcze	19 496	19 496	100,00
RAZEM		818 304	818 304	100,00

W ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na:

- dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni (rozdział 85202). Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Dlatego też jej wysokość z roku na rok jest mniejsza adekwatnie do aktualnej liczby pensjonariuszy.
- dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (rozdział 85204).

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 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	16 825	21,03
90002	Gospodarka odpadami	80 000	16 825	21,03
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	16 825	21,03
RAZEM		80 000	16 825	21,03

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, od następujących jst:

- Gmina Trzcinica - 10.000 zł, w związku z uchwałą Nr XXVII/178/2013 i XXIX/191/2013 Rady Gminy Trzcinica,
- Gmina Bralin – 10.000 zł, w związku z uchwałą Nr XXXVI/191/2013 Rady Gminy Bralin,
- Gmina Perzów - 10.000 zł, w związku z uchwałą Nr XXXI/153/2013 Rady Gminy Perzów,
- Gmina Baranów – 10.000 zł, w związku z uchwałą uchwały Nr XXX/201/2013 Rady Gminy Baranów,

- Miasto i Gmina Kępno – 20.000 zł, w związku z uchwałą Nr XXXIX/238/2013 Rady Miejskiej w Kępnie,
- Gmina Łęka Opatowska – 10.000 zł, w związku z uchwałą Nr XXXIX/182/2013 Rady Gminy Łęka Opatowska,
- Gmina Rychtal – 10.000 zł, w związku z uchwałą Nr XXX/168/13 Rady Gminy Rychtal.

Ze względu na mniejszą liczbę wniosków dotyczących w/w Programu, udział Gmin się zmniejszył i odpowiednie kwoty dotacji zostały zwrócone do Gmin.

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

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
852	Pomoc społeczna	555 345	620 628	111,76
85204	Rodziny zastępcze	555 345	620 628	111,76
RAZEM		555 345	620 628	111,76

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 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
600	Transport i łączność	1 439 139	1 388 849	96,51
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 439 139	1 388 849	96,51
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 439 139	1 388 849	96,51
RAZEM		1 439 139	1 388 849	96,51

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- Gminy Bralin – zaplanowano w wysokości 295.000 zł, zrealizowano w kwocie 244.710 zł, w tym:
 - dotacja na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja i remont drogi powiatowej nr 5680P, 5682P, 5679P i 5716P na odcinku Darnowiec – Nowa Wieś Książęca – Koza Wielka” – 174.710 zł
 - dotacja na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5680P i nr 5682P w miejscowości Nowa Wieś Książęca” - 25.290 zł – nie zrealizowana, z uwagi na fakt odstąpienia od zaplanowanej inwestycji.
 - dotacja na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku węzła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G” - kwota 70.000 zł,
 - kwota 25.000 zł w związku z realizacją inwestycji p.n. „Budowa chodnika przy ul. Namysłowskiej w Bralinie”, nie zrealizowana, z uwagi na fakt odstąpienia od zaplanowanej inwestycji.
- Gminy Rychtal, środki finansowe w kwocie 178.305 zł, dotacja na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja i remont drogi powiatowej nr 5680P, 5682P, 5679P i 5716P na odcinku Darnowiec – Nowa Wieś Książęca – Koza Wielka”. Dotacja w całości została przekazana na konto Powiatu.
- Gminy Perzów - środki finansowe w kwocie 400.000 zł, dotacja na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja i remont drogi powiatowej nr 5680P, 5682P, 5679P i 5716P na odcinku Darnowiec – Nowa Wieś Książęca – Koza Wielka”. Dotacja w całości została przekazana na konto Powiatu.
- Gminy Trzcinica - środki finansowe 310.834 zł, w tym:
 - dotacja na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja i remont drogi powiatowej nr 5691P Granice – Smardze – Mroczeń z wydzieleniem ścieżki rowerowej. Etap III - miejscowość Smardze” w kwocie 290.834 zł
 - dotacja na dofinansowanie zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica – 20.000 zł. Dotacje w całości zostały przekazane na konto Powiatu.

- Gminy Baranów, środki finansowe w kwocie 250.000 zł, z przeznaczeniem na realizowanie inwestycji w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia. Wykonanie dotacji wynosi 100%.
- Gmina Kępno - środki finansowe na podstawie uchwały Nr XXXIX/237/2013 Rady Miejskiej na dofinansowanie w 2013 roku realizacji budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Myjomice, kwota 5.000 zł. Dotacja w całości została przekazana na konto Powiatu.

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

<i>Treść</i>		<i>Plan na rok 2013</i>	<i>Wykonanie za rok 2013r.</i>	<i>% realizacji</i>
600	Transport i łączność	2 563 909	2 563 909	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 563 909	2 563 909	100,00
RAZEM		2 563 909	2 563 909	100,00

Środki przyznane decyzją Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.40.2013.3 z dnia 18.03.2013 r. oraz nr FB-I.3111.258.2013.3 z dnia 06.08.2013r.), z przeznaczeniem na dofinansowanie - w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Rozwój” następujących zadań:

- Modernizacja i remont drogi powiatowej nr 5680P, 5682P, 5679P i 5716P na odcinku Darnowiec – Nowa Wieś Książęca – Koza Wielka – kwota 1.856.827 zł,
- Modernizacja i remont drogi powiatowej nr 5691P Granice – Smardze – Mroczeń z wydzieleniem ścieżki rowerowej. Etap III - miejscowość Smardze – kwota 707.082 zł.

Pozostałe dotacje

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)

<i>Treść</i>		<i>Plan na rok 2013</i>	<i>Wykonanie za rok 2013r.</i>	<i>% realizacji</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 095	414 095	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 095	414 095	100,00
6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 095	414 095	100,00
RAZEM		414 095	414 095	100,00

Zaplanowane środki w związku z podpisaniem z NFOŚiGW umowy nr 918/2012/Wn-15/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji, w związku z zdaniem inwestycyjnym p.n. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego.

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

<i>Treść</i>		<i>Plan na rok 2013</i>	<i>Wykonanie za rok 2013r.</i>	<i>% realizacji</i>
750	Administracja publiczna	0	4 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	-
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	4 000	-
801	Oświata i wychowanie	588 103	391 138	66,51
80130	Szkoły zawodowe	261 603	241 138	92,18

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 330	81 864	80,00
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	159 273	159 273	100,00
80195	Pozostała działalność	326 500	150 000	45,94
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	277 525	127 500	45,94
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	48 975	22 500	45,94
851	Ochrona zdrowia	992 200	992 200	100,00
85111	Szpital ogólny	992 200	992 200	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	992 200	992 200	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 858	561 621	96,19
85395	Pozostała działalność	583 858	561 621	96,19
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	564 665	543 546	96,26
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	19 193	18 075	94,17
RAZEM		2 164 161	1 948 959	90,06

- W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wpływ dotacji w kwocie 4.000 zł w ramach projektu pn. "Obchody 10-lecia współpracy Powiatu Kępińskiego i Powiatu Aurich", współfinansowany z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. Dotacja otrzymana na podstawie „Oświadczenia o zobowiązaniach dotacjobiorcy”.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie wyróżnić można następujące pozycje:
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe zakwalifikowane zostały dochody:
 - środki otrzymane w związku z realizacją Programu Leonardo da Vinci – na plan w kwocie 102.330 zł wykonanie wynosi 81.864 zł, co stanowi 80 % planu. W programie uczestniczy ZSP nr 2 w Kępnie,
 - dotacja celowa otrzymana w związku z zadaniem inwestycyjnym z roku 2012 p.n. „Przebudowa i wyposażenie obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby CKU” - kwota 159.273 zł (końcowe rozliczenie dotacji).
- rozdział 80195 Pozostała działalność – zaplanowane środki w związku z umową nr UDA-POKL.03.05.00-00-101/12-00 o dofinansowanie projektu: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim” podpisaną w dniu 22 maja 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, której Partnerem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (Umowa Partnerska nr ZPPP.0326.6.2013 z dnia 10.04.2013r.). W związku ze zmianą harmonogramu finansowo -

rzeczowego dla projektu, zaplanowane pierwotnie transze dotacji na rok 2013 uległy zmianie i realizacja nastąpiła w 45,94%.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, dotacja celowa w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. „Przebudowa, rozbudowa SP ZOZ w Kępnie. Etap 1 Rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR”. Środki dotyczą płatności końcowej w związku z dofinansowaniem w/w inwestycji. Kwota zaplanowana została wykonana w 100%.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 583.858 zł wykonanie nastąpiło w wysokości 561.621 zł, tj. 96,19 % 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” oraz umową Nr POKL.06.01.01-30-076/13-00 w dniu 2.10.2013r., w sprawie dofinansowania Projektu "Szansa na nowy zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – plan w § 2007 – kwota 216.365 zł oraz w § 2009 - kwota 753 zł. Wykonanie wynosi 100 %.

- 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 348.300 zł (wykonanie 327.181 zł) oraz w § 2009 kwota 18.440 zł (wykonanie 17.322 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 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
600	Transport i łączność	13 000	13 000	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000	13 000	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000	13 000	100,00
RAZEM		13 000	13 000	100,00

Dochody z powyższego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 13.000 zł i zostały wykonane w 100%.

Dotyczą dofinansowania następujących zadań:

- kwota 5.000 zł w związku z podpisaną umową partnerską nr OKSiP.2151.11.2013 zawartą w celu wspólnej technicznej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja i remont drogi powiatowej nr 5691P Granice – Smardze – Mroczeń z wydzieleniem ścieżki rowerowej. Etap III - miejscowość Smardze”
- kwota 8.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Trzcinica ul. Jana Pawła II 18.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000	143 010	88,83
90002	Gospodarka odpadami	161 000	143 010	88,83
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 000	143 010	88,83
RAZEM		161 000	143 010	88,83

Dochody wprowadzono na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-I-DPU-TW/400/333/2013 i zostały przydzielone Powiatowi Kępińskiemu tytułem dofinansowania przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.

Realizacja w wysokości 88,83% związana jest z mniejszą niż przewidywana liczbą wniosków do Programu i tym samym mniejszym koniecznym udziałem z WFOŚiGW w Poznaniu.

Środki z Funduszu Pracy

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 600	151 600	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	151 600	151 600	100,00
RAZEM		151 600	151 600	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 151.600 zł. Wzorem poprzednich lat również i w 2013 roku odnotowano 100,00% realizację ww. dochodu

5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa	572 540	579 118	101,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 540	579 118	101,15
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 295	1 295	100,02
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	11 535	11 489	99,60
0830	Wpływy z usług	57 323	56 346	98,30
0920	Pozostałe odsetki	22	22	100,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 365	2 365	100,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000	507 601	101,52

dział 700 – plan wyniósł 572.540 zł, wykonanie 579.118 zł tj. 101,15% planu. 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, zwrotu kosztów za opłaty sądowe. Znaczną część dochodów 507.601 zł 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	388 838	388 837	100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	388 744	388 743	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	282	282	99,86
0830	Wpływy z usług	387 316	387 316	100,00
0920	Pozostałe odsetki	1 146	1 146	99,97
71015	Nadzór budowlany	94	94	99,76
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94	94	99,76

dział 710 – plan wyniósł 388.838 zł, natomiast wykonanie 388.837 zł, tj. 100 % planu. Dochody w dziale dotyczą opłat geodezyjnych oraz odsetek z tytułu nieterminowego realizowania w/w opłat.

Wystąpił tutaj również plan wpływ w kwocie 94 zł - dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<i>oraz innych zadań zleconych ustawami.</i>				
750	Administracja publiczna	97 063	97 051	99,99
75020	Starostwa powiatowe	96 148	96 099	99,95
0690	Wpływy z różnych opłat	12 173	12 173	100,00
0830	Wpływy z usług	2 449	2 437	99,52
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	732	732	99,95
0920	Pozostałe odsetki	414	414	100,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 380	80 343	99,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	37	-
0970	Wpływy z usług	0	37	-
75095	Pozostała działalność	915	915	100,00
0970	Wpływy z usług	915	915	100,00
<i>dział 750 – wykonanie dochodów wyniosło 97.051 zł, tj. 99,99 % planu. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych, kart wędkarskich, ze sprzedaży drobnego sprzętu komputerowego, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek oraz rozmowy prywatne pracowników, Internet, energię elektryczną od innych jednostek oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Znaczną część dochodów stanowią wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych. W rozdziale 75075 i 75095 zostały uwzględnione wpływy uzyskane z opłat pochodzące z uzyskania środków z lat ubiegłych od dłużnika.</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57	58	101,51
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57	58	101,51
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57	58	101,51
<i>dział 754 – plan dochodów został wykonany w kwocie 57zł i stanowi to 101,51 % planu. Dochody te związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</i>				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 558 203	1 557 013	99,92
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 203	1 557 013	99,92
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 520 000	1 518 810	99,92
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 203	38 203	100,00
<i>dział 756 – plan dochodów wynosił 1.558.203 zł i został wykonany w kwocie 1.557.013 zł, co stanowi 99,92 % planu. W rozdziale 75618 wyróżniamy wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za usługi związane z holowaniem pojazdów</i>				
758	Różne rozliczenia	74 856	77 928	104,10
75814	Różne rozliczenia finansowe	74 856	77 928	104,10
0920	Pozostałe odsetki	18 000	21 072	117,07
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	370	370	100,08
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 486	56 486	100,00
<i>W dziale 758, rozdziale 75814 wyróżniamy odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</i>				
801	Oświata i wychowanie	5 388	5 388	100,00
80130	Szkoły zawodowe	5 388	5 388	100,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 295	5 295	100,00
0920	Pozostałe odsetki	93	93	99,72
<i>dział 801 – dochody uzyskane dotyczą wpływu z tyt. kary umownej i odsetek od tej płatności w związku z wykonaniem umowy po terminie.</i>				

852	Pomoc społeczna	16 559	25 132	151,77
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 019	4 039	200,06
0830	Wpływy z usług	2 019	4 039	200,06
85204	Rodziny zastępcze	14 540	21 092	145,06
0830	Wpływy z usług	14 540	21 092	145,06
0920	Pozostałe odsetki	0	1	-
<i>Dochody dotyczą współfinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych przez gminy, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wpływy od Miejsko - Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej) oraz odsetek w przypadku nieterminowej wpłaty za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.</i>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 613	21 583	99,86
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 613	21 583	99,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 613	21 583	99,86
<i>dział 853 – dochody wykonano w wysokości 21.583 zł, tj. 99,86 % planu. Wpływy dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 652	96 652	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94	94	99,57
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94	94	99,57
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 558	96 558	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	96 558	96 558	100,00
<i>dział 900 – zaplanowano dochody wykonano w kwocie 96.558 zł tj. 100 % planu. Dochody powyższe dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383	383	99,94
92195	Pozostała działalność	383	383	99,94
0690	Wpływy z różnych opłat	9	9	97,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	374	374	99,99
<i>dział 921 – dochody dotyczą zwrotów związanych z rozliczeniami z ZUS i podatku należnych od byłych pracowników(zatrudnienie na zasadzie umowy o dzieło)</i>				
Suma dochodów		2 832 152	2 849 142	100,60

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% realizacji
600	Transport i łączność	8	8	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8	8	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8	8	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	321 296	321 583	100,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 405	300 692	100,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 993	299 281	100,10
<i>Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym</i>				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 412	1 412	99,99
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 891	20 891	100,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 855	4 855	100,00
<i>Pozostałe przychody operacyjne z tyt. zbycia drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz zrębków z rębaka do gałęzi.</i>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000	16 000	100,00

Sprzedaż pługa wirnikowego				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36	36	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat należności opisanych w paragrafie 0840				
758	Różne rozliczenia	720	852	118,32
75814	Różne rozliczenia finansowe	720	852	118,32
0920	Pozostałe odsetki	720	852	118,32
Dochody z tyt. wygenerowanych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych				
OGÓŁEM DOCHODY		322 024	322 444	100,13

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% realizacji
758	Różne rozliczenia	1 150	1 207	104,96
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 150	1 207	104,96
0920	Pozostałe odsetki	1 150	1 207	104,96
Odsetki od środków na rachunku bankowym				
801	Oświata i wychowanie	106 668	106 668	100,00
80130	Szkoły zawodowe	106 668	106 668	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	809	809	100,00
Uiszczane opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw				
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	53 761	53 762	100,00
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, gabinetu stomatologa, pracowni komputerowych oraz dziekanatu i czytelnicy przez WSZZ "EDUKACJA"				
0830	Wpływy z usług	47 901	47 901	100,00
Opłaty za media i zrealizowane godziny przez WSZZ "EDUKACJA"				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 197	4 197	100,00
Uiszczenie opłat za wstawienie kserokopiarek i automatów z napojami, wpływy dotyczące rozliczeń z lat poprzednich (składki ZUS).				
OGÓŁEM DOCHODY		107 818	107 875	100,05

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% realizacji
758	Różne rozliczenia	175	171	97,72
75814	Różne rozliczenia finansowe	175	171	97,72
0920	Pozostałe odsetki	175	171	97,72
Odsetki od środków na rachunku bankowym.				
854	Edukacja, opieka wychowawcza	795	795	100,00
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w tym poradnia specjalistyczna	795	795	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	795	795	100,00
Dochód z odszkodowanie z ubezpieczenia mienia poradni.				
OGÓŁEM DOCHODY		970	966	99,59

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 W KĘPNIE

Treść	Plan na rok	Wykonanie	%
-------	-------------	-----------	---

		2013	za rok 2013	realizacji
758	Różne rozliczenia	1 100	1 125	102,29
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100	1 125	102,29
0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 125	102,29
<i>Dochody z tyt. wygenerowanych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych</i>				
801	Oświata i wychowanie	12 430	13 146	105,76
80120	Licea Ogólnokształcące	12 430	13 146	105,76
0690	Wpływy z różnych opłat	245	245	100,00
<i>Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych</i>				
0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 550	8 266	109,48
<i>Wynajem sal lekcyjnych, gimnastycznych, sklepik szkolny, kort</i>				
0830	Wpływ z usług	4 635	4 635	100,01
<i>Media od lokatorów, higienistki szkolnej, kortu</i>				
OGÓLEM DOCHODY		13 530	14 272	105,48

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

<i>Treść</i>		<i>Plan na rok 2013</i>	<i>Wykonanie za rok 2013</i>	<i>% realizacji</i>
758	Różne rozliczenia	300	290	96,73
75814	Różne rozliczenia finansowe	300	290	96,73
0920	Pozostałe odsetki	300	290	96,73
<i>Odsetki bankowe dopisane do rachunku bieżącego</i>				
801	Oświata i wychowanie	239 817	241 145	100,55
80111	Gimnazja specjalne	239 817	241 145	100,55
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	167 500	168 763	100,75
<i>Wpływy z tytułu wynajmu krytej pływalni, sali gimnastycznej i garaży, sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię</i>				
0830	Wpływy z usług	3 749	3 749	100,01
<i>Wpływy z mediów od lokatora i gabinetu higieny szkolnej</i>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 068	1 068	100,00
<i>Wpływy ze sprzedaży złomu</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 500	67 565	100,10
<i>Wpływy z kursów nauki pływania dla dzieci, odszkodowania za szkodę (uszkodzenie powłok malarskich w szkole)</i>				
OGÓLEM DOCHODY		240 117	241 436	100,55

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE

<i>Treść</i>		<i>Plan na rok 2013</i>	<i>Wykonanie za rok 2013</i>	<i>% realizacji</i>
758	Różne rozliczenia	1 185	1 137	95,92
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 185	1 137	95,92
0920	Pozostałe odsetki	1 185	1 137	95,92
<i>Odsetki na rachunku bankowym</i>				
801	Oświata i wychowanie	147 456	147 456	100,00

80130	Szkoły zawodowe	59 435	59 435	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	478	478	100,00
<i>Wpływy z tyt. duplikatu legitymacji i świadectw</i>				
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	46 664	46 664	100,00
<i>Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i pom. sklepik szkolny i gabinet higienistki szkolnej</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 293	12 293	100,00
<i>Odszkodowanie, refundacja kosztów</i>				
80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	88 021	88 021	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	88 021	88 021	100,00
<i>Dochody z tyt. organizowanych kursów</i>				
OGÓLEM DOCHODY		148 641	148 593	99,97

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% realizacji
758	Różne rozliczenia	1 665	1 668	100,20
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 665	1 668	100,20
0920	Pozostałe odsetki	1 665	1 668	100,20
<i>Dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych.</i>				
852	Pomoc Społeczna	1 300 604	1 301 288	100,05
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 300 604	1 301 288	100,05
0830	Wpływy z usług	1 298 000	1 298 362	100,03
<i>Wpłaty mieszkańców i gmin z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.</i>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 637	1 637	100,00
<i>Sprzedaż okien z demontażu oraz sprzedaż złomu</i>				
0920	Pozostałe odsetki	616	916	148,69
<i>Wpływ odsetek od należności wymagalnych z tytułu odpłatności mieszkańców. Odchylenie w paragrafie "pozostałe odsetki" wynika z wpłaty przez dłużnika odsetek od należności w ostatnich dniach grudnia 2013r</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	351	373	106,27
<i>Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku/</i>				
OGÓLEM DOCHODY		1 302 269	1 302 957	100,05

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% realizacji
758	Różne rozliczenia	2 300	2 238	97,32
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 300	2 238	97,32
0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 327	102,10
<i>Odsetki naliczane przez bank od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie podstawowym jednostki</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	911	91,10
<i>0,3% podatku = wynagrodzenia płatnia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego</i>				
OGÓLEM DOCHODY		2 300	2 238	97,32

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE

Treść		Plan na rok	Wykonanie	%
-------	--	-------------	-----------	---

		2013	za rok 2013	realizacji
758	Różne rozliczenia	950	1 011	106,37
75814	Różne rozliczenia finansowe	950	1 011	106,37
0920	Pozostałe odsetki	950	1 011	106,37
<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>				
OGÓŁEM DOCHODY		950	1 011	106,37

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% realizacji
758	Różne rozliczenia	440	492	111,72
75814	Różne rozliczenia finansowe	440	492	111,72
0920	Pozostałe odsetki	440	492	111,72
<i>Odsetki naliczane przez bank od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie podstawowym jednostki</i>				
OGÓŁEM DOCHODY		440	492	111,72

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% realizacji
758	Różne rozliczenia	3 100	3 200	103,22
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 100	3 200	103,22
0920	Pozostałe odsetki	3 100	3 200	103,22
<i>Paragraf ten zawiera kwotę odsetek bankowych naliczonych przez Bank od środków zgromadzonych na rachunku</i>				
852	Pomoc społeczna	23 659	20 732	87,63
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	380	228	60,00
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	380	228	60,00
<i>Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>				
85204	Rodziny zastępcze	6 486	3 711	57,22
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 135	1 360	32,89
<i>Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 351	2 351	100,00
<i>Zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwrot kosztów upomnień,</i>				
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	16 793	16 793	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 793	16 793	100,00
<i>Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń biurowych PCPR</i>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500	4 500	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 500	4 500	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	4 500	4 500	100,00
<i>Wynajem pomieszczeń w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych</i>				
OGÓŁEM DOCHODY		31 259	28 432	90,96

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w roku 2013 r. ukształtowała się na poziomie 51.223.389 zł tj. 97,98 % planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 40.363.074 zł zrealizowano w wysokości 39.473.764 zł, tj. 97,80 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe, które na plan 11.914.889 zł zrealizowano w wysokości 11.749.624 zł, tj. 98,61 % planu po zmianach.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2013 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2013 stanowią kwotę 205.089 zł, zgodnie z przyjętą uchwałą XXXV/236/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2013 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 2014 roku. W uchwale uwzględniono następujące wydatki:

- Dokumentacje projektowe dla inwestycji z NPPDL 2012-2015 (Powiatowy Zarząd Dróg) – 35.000 zł (dział 600, rozdz.60014, § 6050)
- Budowa dróg i ciągów pieszo-rowerowych w m. Jankowy, Donaborów, Słupia (Powiatowy Zarząd Dróg) – 135.789 zł (dział 600, rozdz.60014, § 6050)
- Budowa wiaty i ogrodzenia w m. Słupia (Powiatowy Zarząd Dróg) – 18.300 zł (dział 600, rozdz.60014, § 6050)
- Zakup sprzętu drogowego (Powiatowy Zarząd Dróg) – 16.000 zł (dział 600, rozdz.60014, § 6060)

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% 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	31 380	31 380	100,00
02001	Gospodarka leśna	31 380	31 380	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 380	31 380	100,00
600	Transport i łączność	8 858 945	8 681 499	98,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 808 945	8 631 499	97,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510	7 510	100,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 607	556 607	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 010	37 009	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 037	110 037	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 901	10 901	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 003	225 003	100,00
4260	Zakup energii	16 571	16 571	100,00
4270	Zakup usług remontowych	441 153	441 153	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	878	878	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	787 200	730 402	92,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	962	962	100,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 714	3 714	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 368	3 368	99,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	5 493	5 493	100,00

	garażowe			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 707	5 707	100,01
4430	Różne opłaty i składki	26 460	26 460	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 498	14 498	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 589	2 589	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 383	1 383	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 262	7 262	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 495 039	6 374 392	98,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 408 303	4 338 958	98,43
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 408 303	4 338 958	98,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556	2 556	99,99
4260	Zakup energii	80 000	60 799	76,00
4270	Zakup usług remontowych	88 355	87 401	98,92
4300	Zakup usług pozostałych	55 241	36 924	66,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 616	25 441	80,47
4430	Różne opłaty i składki	101	100	99,44
4480	Podatek od nieruchomości	2 792	2 791	99,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 769	5 768	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 743	3 970 048	99,38
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	147 130	147 130	100,00
710	Działalność usługowa	530 283	499 087	94,12
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	62 143	62 136	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 313	22 312	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273	272	99,69
4270	Zakup usług remontowych	2 506	2 506	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	24 469	24 469	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	512	511	99,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960	3 960	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 110	8 106	99,95
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129 140	123 750	95,83
4300	Zakup usług pozostałych	129 140	123 750	95,83
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	314 000	313 201	99,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 912	61 912	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 099	137 098	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 076	16 075	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 237	38 449	97,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748	2 743	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392	10 392	100,00
4260	Zakup energii	6 618	6 617	99,99

4300	Zakup usług pozostałych	10 575	10 574	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	995	994	99,91
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	817	817	99,98
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 817	14 816	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	97	96	99,07
4430	Różne opłaty i składki	2 215	2 215	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652	5 652	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630	630	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620	3 620	100,00
750	Administracja publiczna	6 200 220	6 148 710	99,17
75011	Urzędy wojewódzkie	603 598	603 595	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 835	476 834	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 415	33 415	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 637	80 636	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 241	7 240	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	99,99
75019	Rady powiatów	182 012	182 011	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 060	175 060	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 339	3 339	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	3 613	3 612	99,97
75020	Starostwa powiatowe	5 212 801	5 161 308	99,01
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 828	6 827	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088	3 088	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000	2 688 188	99,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 833	201 833	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000	466 847	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000	59 748	99,58
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 748	11 748	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 674	35 674	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 316	734 634	98,70
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	345	345	99,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 052	6 052	99,99
4260	Zakup energii	130 000	124 332	95,64
4270	Zakup usług remontowych	24 507	24 507	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 914	2 914	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	497 798	484 772	97,38
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 194	9 193	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 699	11 699	100,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 502	23 490	99,95
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 920	2 920	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 057	11 057	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 582	6 438	97,82
4430	Różne opłaty i składki	66 539	66 539	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 053	65 052	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za 2013 rok

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 628	1 628	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252	252	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 873	13 873	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 399	97 661	90,93
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 163	27 151	99,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880	5 880	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582	581	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	83	83	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415	1 414	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	10 703	10 693	99,91
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 950	158 950	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900	21 900	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 798	18 798	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 252	118 252	100,00
75095	Pozostała działalność	15 696	15 695	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 284	9 283	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	6 412	6 412	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 348 676	3 348 666	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 333 166	3 333 156	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77	77	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 380	154 379	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 672	61 671	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508	4 508	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 284 957	2 284 957	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	275 237	275 235	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 610	184 609	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 039	12 038	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084	1 083	99,94
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 965	97 965	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 085	98 085	100,00
4260	Zakup energii	65 494	65 493	100,00
4270	Zakup usług remontowych	21 052	21 051	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 169	9 169	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 419	36 419	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 951	1 950	99,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 990	2 990	99,99
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 241	1 240	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	2 345	2 345	100,00
4430	Różne opłaty i składki	457	457	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	14 151	14 151	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	569	569	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	526	526	99,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	15 000	15 000	100,00

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	510	510	100,00
4210	Pozostałe odsetki	510	510	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 124	6 123	99,98
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 124	6 123	99,98
4580	Pozostałe odsetki	576	576	99,97
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 975	3 975	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 573	1 572	99,95
757	Obsługa długu publicznego	730 000	728 881	99,85
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 000	728 881	99,85
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000	728 881	99,85
758	Różne rozliczenia	365 000	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 000	0	0,00
4810	Rezerwy	365 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 467 141	17 244 700	98,73
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 540 118	1 540 118	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 695	54 695	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 772	983 772	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 036	67 036	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 842	184 843	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 383	22 383	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 405	104 405	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 638	5 638	100,00
4260	Zakup energii	43 707	43 707	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 926	10 926	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	146	146	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 714	1 714	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 776	3 776	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 695	5 695	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 913	47 913	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990	100,00
80111	Gimnazja specjalne	1 758 372	1 758 372	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 292	55 292	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 774	983 774	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 036	67 036	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 948	200 948	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 920	23 920	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 271	120 271	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 225	123 225	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 342	7 342	100,00
4260	Zakup energii	46 478	46 478	100,00
4270	Zakup usług remontowych	43 333	43 333	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	449	449	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	22 831	22 832	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205	205	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 278	1 278	100,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 363	2 363	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 146	5 146	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 027	6 027	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 914	47 914	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	540	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 274 238	4 240 568	99,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 360	60 143	76,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 262	9 262	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 639	2 870 188	99,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 170	215 170	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 379	507 379	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 527	58 528	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656	1 656	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 352	68 351	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 226	23 225	100,00
4260	Zakup energii	166 594	166 594	100,00
4270	Zakup usług remontowych	36 123	36 123	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	126	126	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 868	21 868	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	1 999	1 998	99,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	551	551	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	599	599	100,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 847	3 847	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 753	8 753	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 901	1 901	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	424	424	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 337	18 337	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 440	6 440	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 634	156 634	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	395	395	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 076	2 076	100,00
80130	Szkoły zawodowe	8 777 083	8 756 419	99,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 558	3 558	100,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 952	38 952	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 819 631	5 798 999	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 876	429 875	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 546	1 042 546	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	230	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 117	111 118	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	27	28	101,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 502	2 502	100,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora	41 690	41 690	100,00

	finansów publicznych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 039	18 039	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 343	1 343	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 628	143 628	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165	2 165	100,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 805	31 805	100,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	335	335	100,09
4260	Zakup energii	411 576	411 549	99,99
4270	Zakup usług remontowych	41 653	41 653	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 528	2 528	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 458	156 458	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	47 276	47 276	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 253	5 252	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 206	2 205	99,96
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 942	7 941	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	31 957	31 957	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	45	45	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 664	3 664	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 138	7 138	100,00
4430	Różne opłaty i składki	22 115	22 114	100,00
4431	Różne opłaty i składki	1 261	1 261	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 110	326 110	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	523	523	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 872	4 871	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 519	5 519	100,00
4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	43	42	98,28
80134	Szkoły zawodowe specjalne	427 966	427 966	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069	12 069	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 489	183 489	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 261	15 261	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 212	36 212	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193	3 193	100,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 221	8 221	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	697	697	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 452	13 452	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 872	152 872	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	80 000	80 000	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 708	7 708	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007	1 007	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 699	51 699	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 316	12 316	100,00
4260	Zakup energii	6 718	6 718	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34	34	99,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	310	310	100,02

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
4430	Różne opłaty i składki	208	208	100,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 786	62 619	68,97
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	12 800	64,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	590	19,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 786	49 229	74,83
80195	Pozostała działalność	518 578	378 639	73,01
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 066	68 000	46,55
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 776	12 000	46,55
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	9 000	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 303	19 352	83,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112	3 415	83,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533	5 197	79,55
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153	917	79,54
4127	Składki na Fundusz Pracy	571	391	68,40
4129	Składki na Fundusz Pracy	101	69	68,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020	2 020	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 853	50 889	75,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 974	8 980	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 738	23 737	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 661	13 269	90,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587	2 342	90,52
4300	Zakup usług pozostałych	4 560	4 559	99,98
4307	Zakup usług pozostałych	18 028	1 480	8,21
4309	Zakup usług pozostałych	3 182	261	8,21
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510	0	0,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 760	152 760	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 043 258	1 034 284	99,14
85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	990 258	981 284	99,09
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	990 222	981 248	99,09
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	36	36	100,00
85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	100,00

	publicznego			
852	Pomoc społeczna	5 710 835	5 681 452	99,49
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	476 137	476 136	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 809	399 808	100,00
3110	Świadczenia społeczne	31 656	31 656	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202	3 202	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	397	397	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 670	31 670	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 456	6 456	100,00
4220	Zakup środków żywności	2 289	2 289	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	195	195	100,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	463	463	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 877 332	2 848 976	99,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 321	6 320	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000	1 198 260	99,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 366	91 366	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800	113 419	97,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	23 256	98,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896	396	44,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 600	219 167	99,80
4220	Zakup środków żywności	162 000	160 064	98,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000	20 678	98,47
4260	Zakup energii	54 400	53 364	98,10
4270	Zakup usług remontowych	8 200	7 683	93,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490	3 490	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 000	96 045	99,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768	768	99,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234	1 136	92,09
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 472	1 471	99,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460	2 460	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 351	1 339	99,09
4430	Różne opłaty i składki	7 102	7 102	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 782	60 782	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 388	27 388	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131	131	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 116	718 010	98,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 555	33 481	99,78
85204	Rodziny zastępcze	1 587 171	1 586 146	99,94
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 271	162 271	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	600	0	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 100 804	1 100 804	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 701	22 701	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355	2 355	100,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 465	295 040	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	2 975	2 975	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	705 595	705 595	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 156	415 156	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 372	30 372	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 973	74 973	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 118	9 118	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900	34 900	100,00
4260	Zakup energii	18 298	18 298	100,00
4270	Zakup usług remontowych	44 680	44 680	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	693	693	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 928	39 928	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 353	1 353	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 301	4 301	99,99
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 164	2 164	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	720	720	99,94
4430	Różne opłaty i składki	3 683	3 683	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350	11 350	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 775	1 775	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 131	1 132	100,04
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 600	64 600	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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	3 300	3 300	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157 215	2 144 161	99,39
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 954	78 954	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 686	1 686	100,01
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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	228 417	228 417	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 809	66 809	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573	3 573	100,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 653	16 653	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180	2 180	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 175	50 175	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974	3 974	100,01
4260	Zakup energii	11 764	11 764	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 203	67 202	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653	653	100,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	436	435	99,86
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	664	664	100,03
4410	Podróże służbowe krajowe	68	68	99,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914	1 914	100,02
4480	Podatek od nieruchomości	2 152	2 152	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199	199	100,13
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 222 098	1 222 041	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325	3 325	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 496	824 496	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 705	66 705	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 398	154 398	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 002	17 002	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 768	29 768	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543	543	99,97
4260	Zakup energii	49 502	49 444	99,88
4270	Zakup usług remontowych	6 055	6 055	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 289	1 289	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 304	10 304	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 914	1 914	100,02
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 021	11 021	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 280	2 280	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 685	3 685	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 028	32 028	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 481	4 481	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	724	724	100,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578	2 578	99,98
85395	Pozostała działalność	627 746	614 749	97,93
2919	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	3	3	89,00
3119	Świadczenia społeczne	17 818	17 818	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 602	216 598	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 397	16 396	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 018	15 018	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112	112	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 077	42 077	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102	3 101	99,98
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 698	4 699	100,02
4129	Składki na Fundusz Pracy	443	444	100,16
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 082	27 922	99,43
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 487	1 478	99,41
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050	8 948	98,87

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za 2013 rok

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479	474	98,89
4307	Zakup usług pozostałych	248 099	236 021	95,13
4309	Zakup usług pozostałych	13 135	12 495	95,13
4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00
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	10 000	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	721 508	710 226	98,44
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	709 108	697 826	98,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587	587	100,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 358	484 076	97,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 273	34 273	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 455	83 455	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 068	8 068	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396	8 395	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 926	5 926	100,01
4260	Zakup energii	14 549	14 549	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 736	2 736	100,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	634	634	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 932	18 932	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	100,04
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 131	1 131	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 925	2 924	99,98
4430	Różne opłaty i składki	980	980	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 173	29 173	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 400	12 400	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	12 400	12 400	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 181	179 778	72,73
90002	Gospodarka odpadami	235 650	168 248	71,40
4300	Zakup usług pozostałych	235 650	168 248	71,40
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 878	6 878	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 678	3 678	100,00
90095	Pozostała działalność	4 653	4 653	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797	3 797	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856	856	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 377	256 968	97,57
92116	Biblioteki	194 000	194 000	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000	194 000	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000	22 000	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	22 000	100,00
92195	Pozostała działalność	47 377	40 968	86,47
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400	9 993	60,94

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531	531	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54	54	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 827	14 826	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756	7 755	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	7 809	7 809	100,00
926	Kultura fizyczna	167 517	167 516	100,00
92601	Obiekty sportowe	118 305	118 305	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 305	118 305	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 212	49 211	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansów. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym. działalność pożytku publicznego	1 600	1 600	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815	1 815	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 886	19 885	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 911	25 911	100,00
Razem:		52 277 963	51 223 389	97,98

Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-28 S roczne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r. wynosi 51.223.388,61 zł. Różnica w wysokości 0,39 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000	21 000	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	31 380	31 380	100,00%	0,06%
600	Transport i łączność	8 858 945	8 681 499	98,00%	16,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 408 303	4 338 958	98,43%	8,47%
710	Działalność usługowa	530 283	499 087	94,12%	0,97%
750	Administracja publiczna	6 200 220	6 148 710	99,17%	12,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 348 676	3 348 666	100,00%	6,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 124	6 123	99,98%	0,01%
757	Obsługa długu publicznego	730 000	728 881	99,85%	1,42%
758	Różne rozliczenia	365 000	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 467 141	17 244 700	98,73%	33,67%
851	Ochrona zdrowia	1 043 258	1 034 284	99,14%	2,02%
852	Pomoc społeczna	5 710 835	5 681 452	99,49%	11,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157 215	2 144 161	99,39%	4,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	721 508	710 226	98,44%	1,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 181	179 778	72,73%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 377	256 968	97,57%	0,50%
926	Kultura fizyczna	167 517	167 516	100,00%	0,33%
Razem:		52 277 963	51 223 389	97,98%	100,00%

Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wykonanie wydatków poniesiono w:

- Działy 801 – Oświata i wychowanie – 17.244.700 zł, co stanowi 33,67% ogółu wydatków,
- Działy 600 – Transport i łączność – 8.681.499 zł, co stanowi 16,95% ogółu wydatków,
- Działy 750 – Administracja publiczna – 6.148.710 zł, co stanowi 12,00% ogółu wydatków
- Działy 852 – Pomoc społeczna – 5.681.452 zł, co stanowi 11,09% ogółu wydatków.

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013r.	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	11 914 889	11 749 624	98,61%	22,94%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 690 711	26 587 062	99,61%	51,90%
Dotacje na zadania bieżące	1 253 236	1 129 569	90,13%	2,21%
Wydatki na obsługę długu	730 000	728 881	99,85%	1,42%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (nie uwzględniono wydatków na wynagrodzenia i pochodne – plan 445.218 zł oraz dotacji na zadania bieżące – plan 171.842 zł)	451 703	417 171	92,36%	0,81%
Pozostałe wydatki	11 237 424	10 611 081	94,43%	20,72%
Razem:	52 277 963	51 223 389	97,98%	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). Zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie zabezpieczoną w budżecie powiatu kwotę podzielono w następujący sposób:

- Spółka Drenarska w Baranowie – 1.250 zł
- Gminna Spółka Wodna w Trzciniicy – 1.500 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Rychtalu – 2.000 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Baranowie – 2.750 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Bralinie – 3.050 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej – 3.390 zł,
- Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesób – 4.060 zł
- Gminna Spółka Wodna w Perzowie – 3.000 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, na plan w wysokości 31.380 zł wydatkowano kwotę 31.380 zł tj. 100%. Środki przeznaczono 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 8.858.945 zł i zrealizowano go w 98 % tj. w wysokości 8.681.499 zł. Należy dodatkowo nadmienić, iż w wydatkach inwestycyjnych kwota **205.089 zł** stanowi wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

Realizacja wydatków w ww. rozdziale dotyczyła głównie bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg, a także wykonywania remontów i modernizacji dróg powiatowych, w szczególności finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.102.843 zł, zrealizowano w 90,34%, w tym plan na wydatki bieżące wynosi 2.297.906 zł. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 748.155 zł i wydatkowano w całości. Plan na wydatki inwestycyjne wyniósł 804.937 zł i zrealizowano go w 69,80%. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych, mostów, przepustów i chodników oraz prowadzenie akcji „zima”.

W pełnej szczegółowości przedstawia wydatki PZD poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 33.600,00)	748 155	748 154
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: art. wymagane przepisami BHP (woda mineralna, posiłki profilaktyczne, ręczniki i środki higieny) - 5.336,44; ekwiw.za pranie odzieży roboczej - 2.074,00; szkła korekcyjne - 100,00	7 510	7 510
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenie (materiały biurowe, książki i prenumeraty, części i akcesoria komputerowe, środki czystości, licencje programów itp- 8.213,68; paliwo i oleje do sprzętu - 68.135,18; odzież robocza - 3.148,32; wyposażenie (sprzęt telefoniczny, krzesła biurowe, sprzęt komputerowy, zamiatarka drogowa) - 6.323,36; części zamienne do sprzętu pracującego na drogach- 20.045,56; materiały drogowe (masa na zimno, kostka betonowa i krawężniki, znaki drogowe, kruszywo, cement itp.) - 119.136,81	225 003	225 003
Zakup energii i wody, w tym: energia elektryczna - 7.715,94; gaz ziemny - 8.731,19; woda - 123,99	16 571	16 571
Remonty, w tym: naprawy i remonty sprzętu pracującego na drogach i środków transportu oraz sprzętu biurowego - 14.225,64; remonty częściowe dróg - 234.717,21; awaryjne naprawy dróg po budowie drogi S 8 - 133.600,00; remont chodnika z wymianą kolektora deszczowego we m. Słupia - 18.178,00; równanie dróg gruntowych - 5.000,00; wyk. dok .projekt. na remont drogi Łęka Opat.-Opatów - 8.500,00; przełożenie chodnika w m. Domasłów - 1.230,00, remont zjazdu w m. Łęka Opat.-1.102,08; remont instalacji CO w budynku przyszłej siedziby PZD w m. Słupia - 24.600,00	441 153	441 153
Pozostałe usługi, w tym: zimowe utrzymanie dróg-576.471,26; czyszczenie i zmiatanie ulic-1.620,00; odprowadzanie wód opadowych-49.508,71; utrzymanie zieleni i wycinka drzew-14.024,20; czyszczenie rowów i kanalizacji-1.180,80; wymiana barier drogowych-51.291,00; projekty organizacji ruchu-3.000,00; usługi transportowe-1.763,34; partycypacja w kosztach konserwacji rowów melioracyjnych-6.140,12; przegląd obiektów mostowych-2.000,00; usł. geodezyjne - 6.965,69; usł.komunalne-3.591,00; usł.pocztowe-4.374,90; przeglądy sprzętu-296,00; usł. informatyczne, opieki autorskie i aktualizacje programów-7.235,17; usługi związane z utrzymaniem budynku (przeład gaśnic, usługi szklarskie)-157,01; usługi związane z eksploatacją pojazdów (wymiana opon)-206,10; pozostałe (doradztwo i obsługa BHP, ogłoszenia w mediach itp.)-576,87 Odchylenia w paragrafie 4300 wynikają z oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych z powodu łagodnych warunków pogodowych.	787 200	730 402
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	8 044	8 044
Usługi zdrowotne	878	878
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (5.707,40), szkolenia pracowników (7.262,30)	12 969	12 970
Oplaty inne (opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia - 5.493,10, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa - 1.382,88)	6 876	6 876
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia-26.147,00; pozostałe opłaty -312,54), podatek od nieruchomości (2.589,00)	29 049	29 049
ZFŚS	14 498	14 498

Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060)	804 937	561 857
Modernizacja dróg powiatowych	147 640	147 640
Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Myjomice	10 000	10 000
Dokumentacje projektowe dla inwestycji z NPPDL 2012-2015	35 000	0
Przebudowa mostów na rzece Pomianka	123 416	123 416
Budowa dróg i ciągów pieszo-rowerowych w m. Jankowy, Donaborów i Stupia	325 000	189 211
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5680P i 5682P w m. Nowa Wieś Książęca	50 290	12 300
Budowa chodnika przy ul. Namysłowskiej w Bralinie	61 231	61 231
Budowa wiaty i ogrodzenia w m. Stupia	36 360	18 060
Zakup sprzętu drogowego (6060)	16 000	0
RAZEM	3 102 843	2 802 964

Podkreślić należy, iż w poszczególnych pozycjach paragrafach 6050 oraz 6060 nie zostały doliczone kwoty wydatków niewygasających - 205.089 zł. Wydatki te szczegółowo zostały przedstawione na stronie 24 sprawozdania oraz w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

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

Realizacja wydatków w planie Starostwa Powiatowego dotyczy wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Część zadań została dofinansowana z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Rozwój” oraz z budżetów samorządów gminnych (szczegółowe wartości omówione w części dot. dochodów Powiatu).

Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050), w tym:	5 706 102	5 623 445
Budowa „Małej obwodnicy Kępna” poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 5113P i 5599P w Kępnie	363 747	363 747
Modernizacja i remont drogi powiatowej nr 5680P, 5682P, 5679P i 5716P na odcinku Darnowiec – Nowa Wieś Książęca – Koza Wielka	3 742 054	3 741 654
Modernizacja dróg powiatowych	2 254	0
Modernizacja i remont drogi powiatowej nr 5691P Granice – Smardze – Mroczeń z wydzieleniem ścieżki rowerowej. Etap III - miejscowość Smardze	1 434 167	1 434 165
Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku węzła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G	148 880	68 880
Modernizacja chodnika w miejscowości Nowa Wieś Książęca	15 000	15 000
RAZEM	5 706 102	5 623 445

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

Treść	Plan	Wykonanie
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300)	50 000	50 000
Wydatki inwestycyjne w tym: Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej we wsi Perzów G866618 i G866648 w Gminie Perzów	50 000	50 000
RAZEM	50 000	50 000

W rozdziale 60016 wydatki zaplanowano w kwocie 50.000 zł, wykonano w kwocie 50.000 zł. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Perzów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów G866618 i G866648 w Gminie Perzów”, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXX/204/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku oraz podpisaną umową.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Łączny plan ustalono na poziomie 4.408.303 zł i zrealizowano go w 98,43%, tj. w wysokości 4.338.958 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 59.000 zł, z czego zrealizowano kwotę 42.867 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia (art. przemysłowe, gospodarcze, drobne wyposażenie)	2 556	2 556
Zakup energii, w tym: energia elektryczna i gaz ziemny - 59.782 ; woda, opłaty dodatkowe - 1.017 zł.	80 000	60 799
Remonty (paragraf 4270), w tym: wymiana okien w budynku skarbu państwa w Rychtalu 15.047 (zadania zlecone), remont dachu na budynku Powiatu Kępińskiego przy ul. Sienkiewicza 26 -7.306,20 zł oraz na budynku przy ul. Staszica 12- 65.047,96 zł;	88 355	87 401
Pozostałe usługi, tj. usługi komunalne oraz wywóz śmieci 7.006 zł, ogłoszenia - 14.733 zł (w tym 8.035,85 zł zrealizowano ze środków z dotacji), opłata dot. utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie - 8.662 zł, przeglądy elektryczne, kominów - 1.945 zł, podziały działek wraz z pracami geod. - 4.578 zł	55 241	36 924
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości do celów sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie w tym ze środków pochodzących z dotacji - 18.825 zł)	31 616	25 441
Różne opłaty i składki - składki członkowskie na rzecz Spółek wodnych - 100 zł), podatek od nieruchomości -2.791 zł (w tym 459 zł środki pochodzące z dotacji)	2 893	2 891
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym 500 zł środki pochodzące z dotacji)	5 769	5 768
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050,6660), w tym:	4 141 873	4 117 178
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego (dokumentacja dot. zielonych inwestycji, dokumentacja techn. oświetlenia ZSP 1, przebudowa wraz z termomodernizacją- Kościuszki 5 Budynek Starostwa Powiatowego wraz z parkingiem, montaż drzwi, system alarmowy, sprzęt do zarządzania kryzysowego, nadzór nad termomodernizacją, meble do biur-przebudowa. budynku, przebudowa sieci telefonicznej, urządzenie FORTIAP, termomodernizacja ZSP nr 1 oraz ZSS w Słupi pod Kępnem)	3 994 743	3 970 048
Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych - w związku z koniecznością zwrotu nie wykorzystanej zaliczki dotacji z NFOŚiGW otrzymanej w roku 2012	147 130	147 130
RAZEM	4 408 303	4 338 958

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 530.283 zł i zrealizowano go w 94,12% tj. w wysokości 499.087 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki wykonano w 99,99%.

Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia art. przemysłowe, woda (dzierżawa dystrybutora), akcesoria, tonery, tusze, art. biurowe, sprzęt biurowy, pomoce dydaktyczne, naukowych)	22 586	22 584
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa i konserwacja kserokopiarki,	2 506	2 506
Pozostałe usługi w tym dzierżawa dystrybutora, przeglądy, serwisy oprogramowania, opieka autorska nad programami, nadzór, aktualizacje programów, przedłużenie licencji, wygenerowanie danych z programu EGB 2000 do IPE	24 469	24 469

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza)	512	511
Szkolenia pracowników	3 960	3 960
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	8 110	8 106
<i>Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (moduł GEO - INFO)</i>	8 110	8 106
RAZEM	62 143	62 136

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja na wydatki w kwocie 119.300 zł została wydatkowana w kwocie 113.910 zł tj. 95,48 %.

Środki z powyższej dotacji przeznaczono na wykonanie tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1: 500, 1: 1 000, 1: 2 000, 1: 5 000. Zadania te zostały zrealizowane poprzez założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500–1: 5000 (BDOT500) dla czterech obrębów powiatu kępińskiego tj.: 300803_5.0013 Rzetnia; 300803_5.0006 Mechnice; 300803_5.0002 Domanin; 300803_5.0014 Ostrówiec-Myjomice.

Środki własne w kwocie 9.840 zł wykorzystano w 100 % tj. na podziały działek stanowiących własność Powiatu Kępińskiego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zostały zaplanowane środki z dotacji w wysokości 25.000 zł, natomiast wydatkowanie nie nastąpiło w związku z niezrealizowaniem zadania w tym zakresie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 314.000 zł i zrealizowano w kwocie 313.201 zł, tj. 99,75 % planu. W ramach tej kwoty plan na wydatki na zakupy inwestycyjne wynosi 3.620 zł. Wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 256.277 zł, tj. 99,69 %. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	257 072	256 277
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ręczniki dla pracowników - 200,00zł.	200	200
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: paliwo - 1 897,97zł.; art. biurowe, papier, tonery - 6 499,15zł.; środki czystości - 825,86 zł.; druki - 328,41 zł.; nagrywarka - 340,00zł.; książka, program antywirusowy, świetlówki i inne - 500,55 zł.	10 392	10 392
Zakup energii, w tym : c.o. - 6 023,76zł.; energia elektryczna - 497,17zł.; woda - 96,19zł.	6 618	6 617
Pozostałe usługi tj.: znaczki pocztowe - 5700,00 zł.; odnowienie licencji SERWIS BUDOWLANY,BUDŻET JB,PRZELEWY - 2725,68zł.; przegląd samochodu - 465,70zł.; poz. usługi m.in. zmiana opon, usł. informatyczne, certyfikaty PŁATNIKA, prenumerata MURATOR i inne - 953,43zł.	10 575	10 574
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne) oraz usługi dostępu do sieci internet	1 812	1 811
Podróże służbowe krajowe - 96,10zł. ; szkolenia pracowników - 930,00zł.	1 027	1 026
Opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych od ADM Kępno	14 817	14 816
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia PINB - 2 215,00zł.	2 215	2 215
ZFŚS	5 652	5 652
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	3 620	3 620
<i>Zakup kserokopiarki na potrzeby PINB</i>	3 620	3 620
RAZEM	314 000	313 201

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 6.200.220 zł i zrealizowano go w 99,17% tj. w wysokości 6.148.710 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 603.598 zł i zrealizowano w kwocie 603.595 zł, tj. 100 % 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. 135.615 zł pochodzi z dotacji celowej, środki wykorzystano w całości.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Na plan 182.012 zł, wydatkowano kwotę 182.011 zł tj. 100 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet dla Radnych Powiatu Kępińskiego oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Treść	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	175 060	175 060
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych, papieru, zakup sprzętu biurowego, wyposażenia biura Rady	3 339	3 339
Pozostałe usługi - szkolenia	3 613	3 612
RAZEM	182 012	182 011

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 5.161.308 zł, co stanowi 99,01 % planowanych wydatków. Płace pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wyniosły 3.452.289 zł, co stanowi 67 % ogółu wydatków w rozdziale. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 107.399 zł, zrealizowano w 90,93 %, tj. w kwocie 97.661 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Znaczną pozycję stanowią wydatki na zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne	3 429 833	3 416 616
Wynagrodzenia bezosobowe	35 674	35 674
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zwrot kosztów za okulary korekcyjne, odzież ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży	3 088	3 088
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Artykuły biurowe - 38.559,58 zł, Tonery - 50.651,43 zł, Druki komunikacyjne - 500.197,35 zł, Paliwo - 18.663,36 zł, Pozostałe zakupy (artykuły przemysłowe, chemiczne środki czystości, drobny sprzęt komputerowy, podzespoły, drukarka, aparaty komórkowe, drobne wyposażenie i inne) - 126.562,16 zł oraz zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 345 zł	744 661	734 979
Pomoc naukowe, dydaktyczne, książki - prenumeraty czasopism, zakup książek	6 052	6 052
Zakup energii, w tym: energia elektryczna – 55.026,11 zł, woda – 1.807,30 zł, energia cieplna i gaz – 67.498,37 zł,	130 000	124 332
Remonty, w tym: usunięcie awarii pieca, naprawa drukarki, naprawy ksero, naprawa kotła, samochodu służbowego, pieca, klimatyzatora, drukarek, renowacja mebli, instalacji telefonicznej	24 507	24 507
Zakup usług zdrowotnych	2 914	2 914
Pozostałe usługi (par.4300), w tym: Tablice rejestracyjne - 60.778,33 zł; Holowanie i parking - 23.489,53 zł; Usługi komunalne - 10.134,90 zł; Usługi pocztowe - 57.530,61 zł, pozostałe - 332.838,94 zł, w tym m.in. abonament KRD, RTV - 1.799,31 zł, obsługa prawna – 48.000 zł, dostęp do LEX – 17.220 zł, audyt zewnętrzny – 43.665 zł, usługa doradcza - 14.760 zł, monitoring zdarzeń pożarowych 4.428 zł, informatyzacja, dostępy do portali, przedłużanie licencji – 27.193,06 zł, serwis Quorum - 21.944,43, sprzątanie pomieszczeń – 63.380,53 zł, ponadto inne usługi	497 798	484 772

np. wykonanie mebli, wizualizacja, aranżacja wnętrz, odnowienie certyfikatu, prowadzenie BHP, usługi kurierskie, wyrabianie pieczętek, mycie samochodu służbowego, przeglądy samochodu, doradztwo BHP,		
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	44 395	44 382
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń,	13 977	13 977
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników	20 455	20 311
Koszty postępowań sądowych	252	252
Różne opłaty i składki - PFRON - 11.748 zł, składki na Związek Powiatów Polskich - 6.827,01 zł, składka WOKISS - 16.110 zł, ubezpieczenie mienia - 50.316,50 zł, opłaty do innych jst - 1.627,65 zł oraz inne np. opłata za pas drogowy	86 743	86 741
ZFŚS	65 053	65 052
Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	107 399	97 661
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarka kodów kreskowych, projektor,	107 399	97 661
RAZEM	5 212 801	5 161 308

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 27.163 zł, wykorzystano 27.151 zł, tj. 99,96 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł, wykorzystano w kwocie 1.950 zł. Wydatki dotyczą samego przeprowadzenia kwalifikacji oraz kosztów specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej. W wyniku dokonania ostatecznego rozliczenia niewykorzystane środki zostały zwrócone do ich dysponenta, który dostosował plan do naszych potrzeb. Poniżej informacja na temat wykonaniu w formie tabeli:

Treść	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych czyli wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia za pozostałych pracowników kwalifikacji wojskowej (umowy zlecenie) - pisarze komisji kwalifikacyjnej) wraz pochodnymi	15 045	15 044
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu artykułów biurowych, zakup prasy	1 415	1 414
Pozostałe usługi w tym: badania specjalistyczne (1950 zł), utracone zarobki lekarzy, inne usługi	10 703	10 693
RAZEM	27 163	27 151

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 158.950 zł i zrealizowano w kwocie 158.950 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczą następujących pozycji:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki dotyczyły umów zleceń i umów o dzieło zawartych w związku z organizacją Festynu "Pożegnanie Lata 2013" (zespół De Mono, konferansjer, opieka medyczna) oraz wizyty delegacji niemieckiej (tłumacz).	21 900	21 900
Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych związanych z organizacją Festynu "Pożegnanie Lata 2013", dni otwartych Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz wizytą niemieckiej delegacji, zakupem nagród, upominków i pucharów związanych z organizacją lub współorganizacją różnego rodzaju imprez np. na "Baranowskie Lato w siodle" o Puchar Starosty Kępińskiego i Wójta Gminy Baranów czy też akcją "Kropla krwi" oraz wizytą delegacji niemieckiej. Ponadto, środki finansowe z tego paragrafu przekazano na zakup koszulek promocyjnych z logo powiatu oraz zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu.	18 798	18 798
Pozostałe usługi: wydatki dot. organizacji przedsięwzięć zaplanowanych w kalendarzu imprez powiatowych na rok 2013, tj. w szczególności: 1) Festynu "Pożegnanie Lata 2013" (wydruk plakatów, banerów, wynajem telebimu, wynajem amfiteatru, występ zespołu Quento Band, iluzjonisty, kabaretu POD	118 252	118 252

WYRWIGROSZEM, pokaz sztucznych ogni, nocleg i wyżywienie dla gwiazd występujących podczas imprezy, opłaty związane z ZAİKS, ochroną i nagłośnieniem podczas festynu); 2) wizyty delegacji z Aurich (usługa gastronomiczna, hotelowa, transport, przewodnik, wykonanie broszury dot. współpracy polsko - niemieckiej); 3) Dni Otwartych w Starostwie Powiatowym w Kępnie (wykonanie fotografii wystawowej, usługa cateringowa); 4) Dożynek Powiatowo - Gminnych (wykonanie i ekspozycja plakatów promujących imprezę, wynajem sceny, wynajem nagłośnienia, oprawa muzyczna). Wydatki z tego paragrafu dotyczyły także usług związanych z promocją powiatu, np. kampanii reklamowych - radiowych, ogłoszeń prasowych, a także wykonania materiałów promocyjnych (wizytówki, smycze i identyfikatory, piłeczki antystresowe z logo Powiatu, słodczyce reklamowe, kalendarze na 2014 r.).		
RAZEM	158 950	158 950

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.696 zł i zrealizowano w kwocie 15.695 zł, tj. 100 % planu. Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty, statuetki oraz usług pozostałych m.in. usługi gastronomiczne, cateringowe.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.348.676 zł i zrealizowano go w 100 % tj. w wysokości 3.348.666 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Łączny plan ustalono na poziomie 3.333.166 zł i zrealizowano go w 100 % tj. w wysokości 3.333.156 zł. Wydatki finansowane w tym rozdziale w całości pokrywane były z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Dotacja z budżetu państwa zaplanowana jest w wysokości 3.333.166 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 2.922.072 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.922.067 zł, co stanowi 84,67 % ogółu wydatków w rozdziale. Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 0 zł)	2 922 072	2 922 067
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, środki czystości dla pracowników cywilnych § 302,307)	154 457	154 456
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały pędne, materiały łączności, informatyki, techniki specjalnej, zaopatrzenia mundurowego, transportu	98 085	98 085
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda	65 494	65 493
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa nożyc hydraulicznych, przeglądy i legalizacja butli powietrznych, sprzężarek, aparatów oddechowych	21 052	21 051
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj usługi pocztowe, komunalne, pralnicze, sprzątania, badanie techniczne pojazdów, aktualizacja oprogramowania, spedycyjne	28 825	28 825
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	6 182	6 180
Usługi zdrowotne	9 169	9 169
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (2.345 zł), szkolenia pracowników (7.594 zł)	9 939	9 939
Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst, państwa)	1 095	1 095
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 457 zł), podatek od nieruchomości (14.151 zł)	14 608	14 608
ZFŚS	2 188	2 188
RAZEM	3 333 166	3 333 156

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota 15.000 zł zaplanowana w tym rozdziale została przeznaczona na dotację celowa na pomoc finansową dla Gminy Łęka Opatowska w celu dofinansowania zadania bieżącego p.n. „Utwardzenie placu przy sali OSP w Piaskach”, w związku z organizacją dożynek powiatowych przez Powiat Kępiński i Gminę Łęka Opatowska (zgodnie z uchwałą rady Powiatu Kępińskiego nr XXXI/214/2013 z 2 lipca 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Łęka Opatowska).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia,	510	510
RAZEM	510	510

Wydatek realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, sfinansowany w całości z dotacji celowej, mający na celu odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 roku oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów, poniesionych w ich trakcie przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (materiały pędne).

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 6.124 zł, wydatkowano 6.123 zł. Wydatki dotyczą zasądzonych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, odsetek z tym związanych oraz kosztów zastępstwa procesowego, opłat za wypisy, o nadanie klauzuli wykonalności.. Powstałe tutaj wydatki nie zostały zawinione przez organ wykonawczy Powiatu, związane są z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na zaplanowaną kwotę 730.000 zł wydatkowano 728.881 zł tj. 99,85% ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów, tj. spłata odsetek od kredytu BGK – 436.385 zł, spłata odsetek od kredytu KBS – 274.601 zł, spłata odsetek od pożyczki WFOŚiGW – 16.790 zł, Rejonowy Bank Spółdzielczy – 1.105 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 365.000 zł, w tym nie wydatkowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 215.000 zł.
- z rezerwy celowej kwoty 150.000 zł, z czego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 60.000 zł.
 - b) na wydatki z zakresu pomocy społecznej kwota 90.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 17.467.141 zł i zrealizowano go w 98,73% tj. w wysokości 17.244.700 zł. W całości wydatków największą pozycję, tj. 81,76% ogółu wykonanych wydatków, stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, których wykonanie wynosi 14.099.443 zł (w tym kwota 90.783 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia ponoszone w związku z realizowanymi projektami finansowanymi z udziałem środków europejskich). Pozostałe wydatki bieżące kształtowały się w kwocie 2.992.386 zł. Stanowią je wydatki na

realizację statutowych zadań jednostek oświatowych, dotacje na zadania bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W powyższym dziale zaplanowano inwestycje w kwocie 152.872 zł i zrealizowano w 100%.

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

Plan w wysokości 1.540.118 zł. Wydatki zrealizowane w 100 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 258 033	1 258 034
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	54 695	54 695
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 77.184,73 zł, środki czystości, tusze i tonery, papier ksero, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze, druki szkolne, literatura fachowa, wyposażenie - meble, ławki, biurka	104 405	104 405
Zakup energii, w tym: woda, energia elektryczna	43 707	43 707
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 638	5 638
Remonty, w tym bieżące naprawy sprzętu szkolnego	2 000	2 000
Usługi zdrowotne	480	480
Pozostałe usługi (paragraf 4300) tj. wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, serwis kserokopiarki, usługi instalacji i rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej i systemu monitoringu, wykonanie przyłącza do kanalizacji ściekowej, wykonanie przyłącza do instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej, opłata za dostęp do Portalu Oświatowego, opłata za opracowanie oceny ryzyka zawodowego pracowników, opłata za prowadzenie spraw bhp w szkole, usługi informatyczne	10 926	10 926
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	1 860	1 860
Podróże służbowe krajowe	3 776	3 776
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia i opłata za korzystanie ze środowiska	5 695	5 695
Szkolenia pracowników	990	990
ZFŚS	47 913	47 913
RAZEM	1 540 118	1 540 118

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Plan zrealizowano w 100 % w kwocie 1.758.372 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 120.271,10 zł.)	1 395 949	1 395 949
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	55 292	55 292
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 69.680,45 zł, środki czystości, tusze i tonery, papier ksero, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne 2.104,70 zł, artykuły gospodarcze do wykonania bieżących napraw, części do ciągnika i kosiarki, druki szkolne, literatura fachowa, wyposażenie - meble, ławki, biurka 8.404,48 zł, suszarki do włosów na krytą pływalnię 4.678,92 zł, środki chemiczne do wody w basenie 10.678,86 zł, olej napędowy do ciągnika i kosiarki, kamery do uzupełnienia monitoringu, folder szkoły, rolety wewnętrzne 2.130 zł., regały i wyposażenie krytej pływalni, akcesoria komputerowe	123 225	123 225
Zakup energii, w tym: woda, energia elektryczna	46 478	46 478
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 342	7 342
Remonty, w tym naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkolnych 20.964,67 zł.,	43 333	43 333

wymiana stolarki okiennej 1.040,- zł., malowanie sal lekcyjnych 7.988,82 zł., naprawa pomp, wymienników ciepła i wentylacji na krytej pływalni 11.502,70 zł., naprawa instalacji co, budowa ścian działowych i inne		
Usługi zdrowotne	449	449
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym wywóz śmieci, usługi kominarskie, usługi pocztowe, serwis kserokopiarki, przegląd gaśnic, usługi instalacji i rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej i systemu monitoringu, wykonanie przyłącza do kanalizacji ściekowej, wykonanie przyłącza do instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej, opłata za dostęp do Portalu Oświatowego, montaż rolet wewnętrznych w salach, opłata za prowadzenie spraw bhp w szkole, usługi informatyczne, warsztaty gastronomiczne, teatralne i ogrodnicze dla uczniów, przewóz uczniów na konkursy, opłata do ZAIKS za odtwarzanie muzyki na krytej pływalni, reklama oferty zajęć na krytej pływalni w mediach, opłata za konserwację rowu, frezowanie drzewa i usunięcie korzeni, wypożyczenie namiotu, usługa dezynsekcji, badania techniczne pojazdów, opłata za domenę i serwer	22 831	22 832
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	3 846	3 845
Podróże służbowe krajowe	5 146	5 146
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia i opłata za korzystanie ze środowiska	6 027	6 027
Szkolenia pracowników	540	540
ZFŚS	47 914	47 914
RAZEM	1 758 372	1 758 372

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 1656,00)	2 130 525	2 115 074
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zakupiono odzież ochronną, wypłacono zapomogi zdrowotne,	3 926	3 926
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakupiono środki czystości, materiały biurowe, dzienniki szkolne, tonery, kubły, kosiarkę i materiały remontowe	40 800	40 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. zakupiono książki, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy,	14 222	14 222
Zakup energii, w tym: gaz, energia elektryczna i woda	113 156	113 156
Remonty (paragraf 4270), w tym: remont instalacji elektrycznej, kserokopiarki i remont pękniętej rury wodociągowej, malowanie klasopracowni, modernizacje instalacji grzewczej i sanitarnej.	31 156	31 156
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. dzierżawa pojemników, usuwanie odpadów, ścieki, montaż projektorów, znaczki pocztowe, przeglądy instalacji gazowej, sanitarnej i kominowej oraz wymiana zaworów, licencje	16 368	16 368
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	4 597	4 597
Usługi zdrowotne, badania okresowe pracowników	126	126
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	4 835	4 835
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, inne opłaty)	6 811	6 811
ZFŚS	92 326	92 326
Realizacja wydatków związanych z programem Comenius	22 237	22 236
RAZEM	2 481 085	2 465 633

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0)	1 437 314	1 437 314
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli,	5 336	5 336

odzież ochronna dla pracowników, inne wynikające z przepisów BHP		
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe - 3.164,38 akcesoria komputerowe, tonery do drukarek i kser itp., prenumerata czasopism zakup materiałów do bieżących remontów, wykładziny i płytek - 7.715,31, zakup mebli, blatów na ławki szkolne oraz siedlisk i oparc do krzeseł, zakup środków czystości, zakup wyposażenia (pojemnika na śmieci, niszczarki, czajnika, telewizora, lamp na budynek szkoły, zegara),	26 793	26 793
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj: tablice sucho ścieralne, projektory, komputery, drukarki - 7.698,15, sprzęt na salę sportową, zakup książek	9 004	9 004
Zakup energii, w tym: energia cieplna - 25.288,87, energia elektryczna - 22.803,14, woda - 1.134,33, gaz - 1.602,66	50 829	50 829
Remonty (paragraf 4270), w tym: remont parkietu na sali gimnastycznej przy ul. Dąbrowskiego - 2.600,00, remont sali nr 2 i zejścia do tej sali - 2.103,00, drobne naprawy, remonty urządzeń,	4 967	4 967
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: usługi komunalne, wykonanie druków, legitymacji, abonamenty - 1.163,78, przeglądy instalacji, budynku, gaśnic, monitorowanie szkoły itp.. - 2.183,25, pozostałe (opłaty pocztowe, kserograficzne itp..) - 492,67	5 000	5 000
Podróże służbowe krajowe	4 342	4 342
Różne opłaty i składki ubezpieczenie	2 100	2 100
ZFŚS	64 308	64 308
RAZEM	1 609 993	1 609 992

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	100 532	100 533
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, pozostałe materiały	759	758
Zakup energii w tym: energia elektryczna	2 609	2 609
Pozostałe usługi (paragraf 4300),	500	500
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet	400	400
RAZEM	104 800	104 800

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – wykonanie 60.143 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 78.360 zł wykonanie wyniosło 60.143 zł, tj. 76,75 % planu. Poziom wydatków odbiegający od realizacji wynika ze zmiennej w różnych okresach roku - obecnie malejącej - liczby uczniów w dotowanej szkole niepublicznej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 9.580,00)	4 047 468	4 026 835
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli , odzież ochronna dla pracowników - 1.409,35, inne wynikające z przepisów BHP	10 000	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe - 7.300,84, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek i kser, prenumerata czasopism, zakup materiałów do bieżących remontów, wykładziny i płytek - 18.586,86, zakup mebli, blatów na ławki szkolne oraz siedlisk i oparc do krzeseł - 11.463,75, zakup środków czystości, zakup wyposażenia (pojemnika na śmieci, niszczarki, czajnika, telewizora, radiomagnetofonu, laptopa, krzeseł, lamp na budynek szkoły itp.), zakup węgla i drewna na salę gimnastyczną przy ul. Dąbrowskiego - 9.039,05, pozostałe (np. żarówki, baterie, folie, flagi, listwy)	75 571	75 570
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj: tablice sucho ścieralne, projektory, komputery, drukarki - 6.952,58, zakup kas fiskalnych, wag i metkownic - 6.489,06, sprzęt na	17 315	17 315

salę sportową - 3.180,81, zakup książek		
Zakup energii, w tym: energia ciepła - 190.651,46, energia elektryczna - 42.147,27, woda - 4.084,11, gaz - 2.213,95	239 123	239 097
Remonty (paragraf 4270), w tym: remont parkietu na sali gimnastycznej przy ul. Dąbrowskiego - 6.000,00, remont sali nr 2 i zejścia do tej sali - 4.908,00, remont przy sali gimnastycznej - obróbka blacharska - 1.476,00, remont dachu - 1.218,15, malowanie - 2.189,40, drobne naprawy, remonty urządzeń - 2.318,11	18 110	18 110
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: usługi komunalne - 13.352,66, wykonanie druków, legitymacji, abonamenty, pieczętki, dorabianie kluczy itp - 5.858,47, przeglądy instalacji, budynku, gaśnic - 6.303,51, monitorowanie szkoły, obsługa informatyczna - 4.428,00, pozostałe (opłaty pocztowe, kserograficzne itp..) - 4.801,43, opiekunowie praktyk - 10.320,89, wykonanie chodnika i opaski z kostki wokół szkoły - 10.298,00, wykonanie gablot, blatów, oraz rolet - 6.271,04	61 634	61 634
Wydatki na usługi telefoniczne tj: stacjonarne, komórkowe, dostęp do sieci internet	10 207	10 205
Usługi zdrowotne	1 791	1 791
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne : podróże służbowe krajowe - 26.353,42, szkolenia pracowników - 5.139,00	31 493	31 492
Opłaty inne opłaty na rzecz budżetów jst - 4.871,34	4 872	4 871
Różne opłaty i składki tj: ubezpieczenie - 7.969,11, podatek od nieruchomości - 523,00	8 493	8 492
ZFŚS	174 379	174 379
RAZEM	4 700 456	4 679 792

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne -3.405.550 (w tym bezosobowe - 8.459,00)	3 405 550	3 405 550
Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r dla nauczycieli po zlikwidowanym ZSP w Słupi)	6 399	6 399
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (LdV - 42.509,96), pomoc zdrowotna dla nauczycieli -1.500,00	44 010	44 010
Zakup materiałów i wyposażenia 70.722,82 w tym: materiały biurowe-6.834,47, pozostałe materiały-50.650,42, wyposażenie-12.737,93(w tym LdV-2.165,43)	70 222	70 223
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj książki - 14.825,23 (w tym LdV - 335,30)	14 825	14 825
Zakup energii, w tym: energia elektryczna-29.708,77; energia ciepła-gaz-133.742,40; woda, ścieki-9.001,37	172 453	172 453
Remonty (paragraf 4270), w tym: remont drogi wewnętrznej, remont rury wodnej, remont instalacji nagłaśniającej, remont nieszczelności instalacji gazowej	23 543	23 543
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. LdV-47.275,64; usługi komunalne-2.364,96; kształcenie uczniów-59.946,00; praktyczna nauka zawodu-9.530,00; pozostałe usługi-22.983,19	142 100	142 100
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne-1.310,64 i komórkowe-1.212,65) oraz usługi dostępu do sieci internet-2.670,18	5 194	5 193
Usługi zdrowotne	737	737
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne-16.450,04 w tym LdV - krajowe -45,00, zagraniczne-7.137,80, szkolenia pracowników-380,00	16 830	16 830
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 15.405,81 w tym LdV-1.261,00), PFRON (2.502,00),	17 908	17 908
ZFŚS	151 731	151 731
RAZEM	4 071 502	4 071 502

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem:

Treść	Plan	Wykonanie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r dla nauczycieli po zlikwidowanym ZSP w Słupi	2 748	2 748
RAZEM	2 748	2 748

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r dla nauczycieli po zlikwidowanym ZSP w Słupi	2 334	2 334
RAZEM	2 334	2 334

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wydatki dotyczą realizowania zobowiązań po zlikwidowanej jednostce – ZSP w Słupi pod Kępnem (paragraf 4890) – na plan 43 zł, wykonano w kwocie 42,26 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem**

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	238 155	238 155
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	12 069	12 069
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: tusze i tonery, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze, prenumerata prasy fachowej, sprzęt do pracowni przysposobienia do pracy, sztalugi.	8 221	8 221
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym warsztaty fotograficzne dla uczniów, przewóz uczniów na warsztaty i konkursy w ramach realizacji programu nauczania	1 500	1 500
Podróże służbowe krajowe	697	697
ZFŚS	13 452	13 452
RAZEM	275 094	275 094

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wydatek inwestycyjny związany z realizacją zadania p.n. „Dostawa i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem”, plan – 152.872 zł, wykonanie 152.872 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie, Plan wynosi 80.000 zł i został w całości zrealizowany. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (bezosobowe)	60 414	60 414
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z kursami	12 316	12 316
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, woda, ścieki	6 718	6 718
pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: opłaty, usługi telefonii stacjonarnej, pozostałe usługi	552	552
RAZEM	80 000	80 000

Rozdział 80146 Doskazywanie i doskazywanie 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 wyodrębiają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskazywania zawodowego 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 20.000 zł wykonano w kwocie 12.800 zł (64% planu). Mniejsze wykonanie wynika ze zmiany form realizacji wsparcia metodycznego – organizowanie od 1 września doradztwo metodyczne organizowane jest poprzez indywidualne umowy oraz realizację programu wspomagania nauczycieli (wygaśnięcie z dniem 31 sierpnia porozumienia z Powiatem Ostrowskim trwało do sierpnia 2013 roku).

- 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 38.596 zł wykonano 17.629 tj. 45,68 % planu. Poziom wydatków wynika z mniejszego niż posiadane środki zainteresowania nauczycieli organizowanymi szkoleniami oraz przystąpieniem Powiatu do programu ORE.

Wydatki związane z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli poniesione przez pozostałe jednostki oświatowe (dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe):

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	4 920	4 920
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	13 100	13 100
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	9 450	9 450
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	4 720	4 720
Razem	32 190	32 190

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1) Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w związku z umową nr UDA-POKL.03.05.00-00-101/12-00 o dofinansowanie projektu: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim” podpisaną w dniu 22 maja 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, której Partnerem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (Umowa Partnerska nr ZPPP.0326.6.2013 z dnia 10.04.2013r.). Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Kępińskim poprzez stworzenie i realizację planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy. Wsparciem w ramach projektu objęto 7 przedszkoli, 19 szkół podstawowych, 8 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Kępińskiego. Wydatki zaplanowano w kwocie 326.500 zł, zrealizowano w 57,14 % w kwocie 186.562 zł na następujące cele:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (przekazanie dotacji dla Partnera - ODN w Kaliszu) plan w kwocie 171.842 zł, wykonano w 45,55 % w kwocie 80.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 115.600 zł, wykonano w kwocie 89.210 zł (wynagrodzenia personelu i obsługi projektu oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (SORE)
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.248 zł, wykonano w kwocie 15.611 zł (w tym zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego)
- zakup usług pozostałych – 21.210 zł, wykonano w kwocie 1.741 zł (wykonanie tabliczek z pleksi informujących o przedmiotowym projekcie)
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 600 zł, wydatek nie został zrealizowany.

W związku ze zmianą harmonogramu finansowo - rzeczowego dla projektu, zaplanowane pierwotnie wydatki nie zostały w całości zrealizowane. Część planowanych wydatków została przesunięta na rok 2014.

2) Pozostałe wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe :

- dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego p.n. „Zajęcia aktywizujące w ramach Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w zakresie „Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania”. Plan został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 9.000 zł

- inne wydatki przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - koszty umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 020	2 020
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych, kwiatów, art. spożywczych, nagród dla laureatów (np. książki), artykuły spożywcze na Dzień Edukacji, Dzień Integracji i Mikołaja w ZSS w Słupi, zakup aparatu fotograficznego,	23 738	23 737
Pozostałe usługi, w tym: organizacja prelekcji w szkołach, występy artystyczne w ramach dni integracji, koszty przewozu osób, usługi gastronomiczne,	4 560	4 559
Razem	30 318	30 317

3) Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli:

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	2 283	2 283
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	25 973	25 973
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	58 399	58 399
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	17 281	17 281
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	48 824	48 824
Razem	152 760	152 760

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.043.258 zł i zrealizowano go w 99,14%, tj. w wysokości 1.034.284 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa parkingu przy SP ZOZ w Kępnie" wydatkowane w pełnej wysokości.

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

Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowane 981.284 zł, co stanowi 99,09% planu – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym 36 zł tytułem odsetek od nieterminowej zapłaty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień 2013 r. w związku z faktem, iż decyzja zwiększająca plan dotacji celowej wpłynęła po terminie ich płatności. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do ich dysponenta.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe - dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu „Ochrona i promocja i zdrowia”, p.n. „Wiem więcej – wiec zdrowiej”. Plan w kwocie 3.000 zł został wykonany w 100 %.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.710.835 zł i zrealizowano go w 99,49% tj. w wysokości 5.681.452 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości 2.335.971 zł, a wykonane w kwocie 2.322.680 zł, tj. 99,43%, co stanowi 40,88% ogółu zrealizowanych wydatków. Inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 761.671 zł, z czego 98,66% % zostało wydatkowane (751.491 zł).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- **Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – kwota 399.809 zł, plan został zrealizowany w 100 %.**

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.

- **Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy:**

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (bezosobowe) - (wychowawca, logopeda)	35 269	35 269
Świadczenia społeczne (paragraf 3110): - świadczenia na kontynuowanie nauki dla czterech wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 12.027,16 zł, - świadczenia na usamodzielnienie dla dwóch wychowanków placówek- opiekuńczo-wychowawczych 13.188,00 zł - świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla dwóch wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 6.441,00 zł	31 656	31 656
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły spożywcze, materiały biurowe (m.in. artykuły do pracy z dziećmi), środki czystości, wyposażenie (rolety materiałowe)	6 456	6 456
Zakup środków żywności, pomocy naukowych oraz leków	2 947	2 947
Razem	76 328	76 328

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, który jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie, finansowana była głównie z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), w kwocie 798.808 zł, wspierana środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Porównując rok 2012 ostatecznie odnotowano znaczący spadek w/w dotacji (w 2012 roku dotacja wyniosła 880.745 zł)

- Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Plan wynosi 2.180.681 zł, zrealizowano w kwocie 2.162.360 zł. Wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 1.426.697 zł, tj. 99,11 % planu. Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 65.020 zł i zrealizowano 99,78 %. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, (w tym bezosobowe -396,-)	1 439 562	1 426 697
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, woda dla pracowników)	6 321	6 320
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy= 78.730 zł, eko-groszek - 42.830 zł, art. chemiczne, art. higieniczne i techniczne.	219 600	219 167
Zakup środków żywności	162 000	160 064
Zakup leków, wyrobów medycznych	21 000	20 678
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 37.418 zł, woda - 14.528 zł, gaz - 1.418 zł	54 400	53 364
Remonty w tym: konserwacje centrali telefonicznej, konserwacja dźwigów, konserwacja SAP, konserwacja i naprawa FIATA SCUDO, naprawy sprzętu gospodarczego.	8 200	7 683
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: usługi pralnicze - 48.211 zł, odpady medyczne, komunalne - 14.137 zł, usługi informatyczne i aktualizacje oprogramowania - 7.710 zł, usługi fryzjerskie (mieszkańcy), przeglądy budynków i środki transportu, usługi BHP i ppoż, dozór techniczny, ścinka drzew, oraz usługi pocztowe, przesyłki, bankowe	97 000	96 045
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	3 474	3 375
Usługi zdrowotne (badania okresowe, kontrolne i sanepidowskie pracowników)	3 490	3 490

Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń : opinia techniczna o kotłowni	2 460	2 460
Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	2 751	2 739
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 7102 zł), podatek od nieruchomości - 27.388 zł,	34 621	34 621
ZFŚS	60 782	60 782
Wydatki inwestycyjne	65 020	64 876
6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	31 465	31 394
<i>Informatyzacja DPS</i>	13 745	13 675
<i>Modernizacja budynku DPS - pawilon mieszkańców</i>	13 755	13 755
<i>Zmiana technologii odbioru telewizji naziemnej</i>	3 965	3 964
6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	33 555	33 481
<i>Zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego</i>	33 555	33 481
Razem	2 180 681	2 162 360

• **Wydatki inwestycyjne w planie Starostwa Powiatowego w Kępnie:**

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050), w tym:	696 651	686 616
<i>Doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt rehabilitacyjny dla DPS w Rzetni</i>	6 150	0
<i>Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku "Pawilonu" DPS w Rzetni</i>	690 501	686 616
RAZEM	696 651	686 616

- na zadanie p.n. „Doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt rehabilitacyjny dla DPS w Rzetni” – wydatki zaplanowane w kwocie 6.150 zł, nie wykonano, ze względu na odstępianie od realizacji inwestycji,
- na zadanie p.n. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku "Pawilonu" DPS w Rzetni” – zaplanowano w roku 2013 kwotę 690.501 zł, inwestycja została zakończona, wydatkowano 686.616 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

1. Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – na plan w kwocie 162.871 zł wydatkowano 162.271 zł, plan został zrealizowany w 99,63 %.

Kwota powyższa dotyczy świadczeń wypłacanych dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Kępińskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień. Plan ten ulegał zmianom, co było konieczne w celu dostosowania do aktualnej na dany okres sytuacji formalno-prawnej i ilościowej rodzin.

Ponadto zaplanowano w § 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 kwotę 600 zł, w związku z planowaną koniecznością zwrotu nadpłaconego świadczenia z tytułu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w roku 2012. Wydatek nie został zrealizowany z powodu braku konieczności jego wydatkowania.

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

Plan wynosi 1.424.300 zł. Środki zostały zrealizowane w 99,97 %, w tym 1.100.804 zł, czyli 77,29% stanowią świadczenia społeczne.

Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki własne powiatu oraz dotacje celowe: na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 620.628 zł, ponadto dofinansowanie w ramach "Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 – 18.192 zł oraz dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 19.496 zł.

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia i pochodne: w tym: 8 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych: 195 051,28	320 521	320 096

1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia: 31 458,62 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej: 48 000,00 4 osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art.57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej: 6 630,00 szkolenie nowych kandydatów na rodziny zastępcze 13 900,00		
Świadczenia społeczne (paragraf 3110), w tym: 1. jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych w 2013r. przyznano 27 świadczeń 2. jednorazowa pomoc pieniężna z tytułu wypadków losowych 1 świadczenie 3. pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 114 dzieci umieszczonych w 68 rodzinach zastępczych – 1.160 świadczeń na łączną kwotę: 1.035.416,84 zł. 4. wydatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 1 rodziny zawodowej opiekujących się powyżej trojgiem dzieci. Wyłacone zostały 2 świadczenia 5. środki na remont domu dla 3 rodzin zawodowych Wyłacone zostały 3 świadczenia 6. świadczenie na usamodzielnienie - wyłacono 1 pełnoletniej wychowance rodziny zastępczej 7. świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W 2013 roku na podstawie decyzji administracyjnej przyznano 2 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych	1 100 804	1 100 804
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. szkolenie rodzin zastępczych (wynajem sali, usługa gastronomiczna)	2 975	2 975
RAZEM	1 424 300	1 423 875

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Plan w wysokości 705.595 zł został zrealizowany w kwocie 705.595 zł, tj. 100 %, z czego 76,62% stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 11 000 zł)	540 619	540 619
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, paliwo: benzyna, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia (niskiej wartości), zakup książek, zakup środków czystości, zakup tuszów i tonerów do drukarek, zakup art. spożywczych, środki i akcesoria samochodowe, programy i licencje,	34 900	34 900
Zakup energii, w tym: woda, energia CO, energia elektryczna	18 298	18 298
Remonty, w tym: § 4270 (konserwacja kserokopiarki, malowanie 4 pomieszczeń i wymiana podłogi w wyniku zalania, malowanie korytarza oraz biura na poddaszu)	44 680	44 680
Pozostałe usługi, w tym: § 4300 dzierżawa dystrybutora wody, kanalizacja i wywóz nieczystości, monitoring pomieszczeń, opieka autorska nad programem, (finansowo-księgowy), dostęp przepisów prawnych INFOR-LEX Pomoc Społeczna, TYLDA program do obsługi PFRON, sprzątanie pomieszczeń, usługa informatyczna, usługa montażowa, usługi pocztowe i telegraficzne	39 928	39 928
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	7 818	7 818
Usługi zdrowotne	693	693
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników	1 851	1 851
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) oraz podatek od nieruchomości	5 458	5 458
ZFŚS	11 350	11 350
RAZEM	705 595	705 595

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 (100% planu) – dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- *wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – realizacja zgodna z ustalonym planem w wysokości 4.600 zł - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (materiały i wyposażenie oraz usługi remontowe – malowanie pomieszczeń oraz szkolenia pracowników).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 2.157.215 zł i zrealizowano go w 99,39% tj. w wysokości 2.144.161 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 71,35% ogółu wykonanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na plan w kwocie 78.954 zł, wydatkowano kwotę w 100 %.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

- dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 1.686 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Wieruszowskim w sprawie przekazania dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego.
- 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Kępińskim przez PCPR. Plan wynosi 228.417 zł, w tym plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 110.802 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 %. Szczegółowo przedstawia je poniższa tabela:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku do Zespołu wpłynęło 171 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 1.272 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w 2013 roku wydał 1.181 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności. W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 163 orzeczenia.

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia i pochodne, w tym: wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu, sekretarza, obsługi administracyjnej, DWR, protokolanta, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychiatry, psychologa, pedagoga.	139 390	139 390
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe, paliwo, benzyna, zakup tuszów i tonerów do drukarek, zakup materiałów biurowych, zakup art. spożywczych, zakup środków czystości, zakup wyposażenia	3 974	3 974
Zakup energii, w tym: energia CO, energia elektryczna, zakup wody	11 764	11 764
Pozostałe usługi, w tym: dzierżawa dystrybutora, kanalizacja i wywóz nieczystości, orzecznictwo, w tym: chirurg, internista, okulista, otolaryngolog, pediatra, psychiatra, psycholog, sprzątnięcie pomieszczeń, usługa informatyczna, usługi pocztowe	67 203	67 202
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	1 753	1 753
Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników	267	267

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za 2013 rok

Podatek od nieruchomości	2 152	2 152
ZFŚS	1 914	1 914
RAZEM	228 417	228 417

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 1.222.098 zł. 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 151.600 zł (zaplanowane w kwocie 151.600 zł). Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w wysokości 1.062.602 zł i zostały zrealizowane w 100%, co stanowi 86.95 % wszystkich wykonanych w tym rozdziale wydatków. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 062 601	1 062 602
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 325	3 325
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata czasopism, paliwo do auta służbowego, materiały biurowe, materiały na targi pracy, środki czystości, meble	29 768	29 768
Zakup pomocy naukowych	543	543
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów	49 502	49 444
Remonty, w tym: naprawa auta służbowego, kanalizacji, oświetlenia, projektora	6 055	6 055
Pozostałe usługi, w tym: pieczętki, abonament RTV, badanie techniczne auta, monitorowanie alarmu, wywóz śmieci, przesyłki listowe, przegląd budynku, doradztwo BHP	10 304	10 304
Wydatki na usługi telefoniczne	12 935	12 936
Usługi zdrowotne	1 289	1 289
Podróże służbowe krajowe (2.279,98 zł), szkolenia pracowników (2.577,50 zł).	4 858	4 857
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 3.685,00 zł, podatek od nieruchomości 4.481,00 zł).	8 166	8 166
Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst)	724	724
ZFŚS	32 028	32 028
RAZEM	1 222 098	1 222 041

Wyjaśnienie: kwota wykonania w pozycji Wynagrodzenia pracowników i pochodne jest wyższa o 1 zł od planu, w związku z zaokrągleniami.

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 zaplanowane w kwocie 653.331 zł w związku z realizacją następujących projektów:

- **projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy** - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: o nazwie "Szansa na nowy zawód" oraz „Profesjonalny i skuteczny na rynku pracy” ((EFS 6.1.1, EFS 6.1.2) – na plan w kwocie 233.135 zł wydatkowano kwotę 233.135 zł. Środki stanowią dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek od nich naliczanych w związku z realizacją powyższych projektów.

- **projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o nazwie „Się mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam ...- budowanie lokalnego systemu wsparcia” na 2013 rok”, w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zaplanowano w kwocie 384.561 zł i zrealizowano w kwocie 371.563 zł. Wydatki poniesione dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (premia dla dyrektora, dodatek dla: gł. księgowego, psychologa, specjalista pracy z rodziną, prawnika, pracownika socjalnego oraz bezosobowe (wynagrodzenie dla doradcy osób niepełnosprawnych, koordynator projektu, wynagrodzenie opiekunów), łącznie na kwotę 94.710 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników dla uczestników projektu tj. dzieci, materiały promocyjne, rower, materiały biurowe, środki czystości,

- świadczenia społeczne (świadczenia na kontynuowanie nauki dla czterech wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, świadczenia na usamodzielnienie dla dwóch wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla dwóch wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) (wkład własny do projektu 17.818 zł),
- dodatkowe usługi niezbędne do realizacji projektu np. kurs stylizacji paznokci, kurs fotograficzny, kurs bukietarstwa, kurs „Do you speak english?”, kurs „Gdy zostanę mamą/...”, kurs nauki jazdy KAT. B i B1, kurs komputerowy, szkolenie z pierwszej pomocy, szkolenie „Wiem jak pomóc”, konferencja -podsumowanie projektu, turnusy, wyjazd kulturalny do Poznania i Wrocławia, wyjazd do Warszawy do Centrum nauki Kopernik, konsultacje z poradnictwa zawodowego, piknik, transport uczestników na zajęcia, catering, ogłoszenia prasowe (łącznie na kwotę 248.516 zł)

2. Pozostałe wydatki

- **wydatki ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego** – 10.050 zł, w związku z wniesieniem wkładów przez Powiat Kępiński do Spółdzielni Socjalnej „POMOST. Zgodnie ze statutem Spółdzielni Socjalnej „POMOST” członkami założycielami Spółdzielni są: Powiat Kępiński oraz Caritas Diecezji Kaliskiej.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 721.508 zł i zrealizowano go w 98,44%, tj. w kwocie 710.226 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępie:

Plan w wysokości 709.108 zł. Wydatki zrealizowano w 98,41 %.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	621 154	609 872
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	587	587
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, papier do ksera i drukarek, prenumerata literatury fachowej	8 396	8 395
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. testów do badań psychologicznych i logopedycznych	5 926	5 926
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, CO i woda	14 549	14 549
Remonty (paragraf 4270), w tym: głównie remont kserokopiarki oraz urządzenia do badań Biofeedback	2 736	2 736
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, koszty przesyłek, aktualizacje programów, utworzenie strony internetowej, znaczki, wyrób pieczętek, inne drobne usługi	18 932	18 932
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	3 116	3 116
Usługi zdrowotne- badania okresowe i wstępne pracowników	634	634
Podróże służbowe krajowe (2924,48), szkolenia pracowników (0)	2 925	2 924
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia poradni)	980	980
ZFŚS	29 173	29 173
RAZEM	709 108	697 826

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na stypendia szkolne dla uczniów:

Treść	Plan	Wykonanie
Liceum Ogólnokształcące w Kępie	4 400	4 400
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępie	5 600	5 600
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępie	2 400	2 400
RAZEM	12 400	12 400

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 247.181 zł i zrealizowano go w kwocie 179.778 zł tj. 72,73% planu. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 235.650 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu usuwania azbestu. Wykonanie wynosi 168.248 zł, tj. 71,40 %, w związku z faktem, iż zainteresowanie Programem było mniejsze niż przewidywano i wpłynęło mniej wniosków.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 6.878 zł zrealizowano w 100%. Wydatki dotyczą kosztów zakupu drobnej zwierzyny – bażantów, na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich (kwota 3.200 zł) oraz pozostałych usług związanych z zagospodarowaniem oraz oczyszczaniem parku przy budynku Starostwa Powiatowego (kwota 3.678 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 4.653 zł, w związku z zakupem materiałów i wyposażenia np. tonerów, książek oraz koszty szkoleń z zakresu gospodarki komunalnej i ochrona środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 263.377 zł i zrealizowano go w kwocie 256.968 zł tj. 97,57 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 194.000 zł, wydatkowano kwotę 194.000 zł – 100% planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje zostały zaplanowane na kwotę 22.000 zł i w całości wydatkowana, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/196/2013 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowych, drewnianych kościołów z terenu Powiatu Kępińskiego wpisanych do rejestru zabytków dla:

- 1) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Marcina w Kępnie, ul. Kościuszki 3, 63-600 Kępno w kwocie 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), na rekonstrukcję ogrodzenia Kościoła Parafialnego p.w. Świętego Marcina w Kępnie,
- 2) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Kierznie, Kierzno 20, 63-600 Kępno w kwocie 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), na budowę zadaszeń wejścia głównego i bocznego w miejscu wtórnych zadaszeń istniejących i remont drewnianej podłogi w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Kierznie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan w tym rozdziale w wysokości 47.377 zł wydatkowana kwota wynosi 40.968 zł i 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, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Na plan 16.400 zł zrealizowano 9.993 zł, w tym 4.000 zł na zadanie pt. „Pamięć, nauka, praca”, 4.493 zł na zadanie „Festyn kulturalny – Poznaj nasz powiat” oraz 1.500 zł na zadanie p.n. „W poszukiwaniu tożsamości”.
- wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 15.412 zł, z tego kwota wydatkowana 15.411 zł Wydatki dotyczyły umów zleceń i umów o dzieło zawartych w związku z organizacją: Dożynek Powiatowo - Gminnych

(występ zespołu Mona Lisa), I Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (wynagrodzenie dla jury, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej warsztaty), a także związanych z prowadzeniem warsztatów oraz Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej.

- zakupu artykułów spożywczych oraz materiałów związanych z organizacją Dożynek Powiatowo - Gminnych oraz I Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej i obchodów Święta Niepodległości. Ponadto, wydatki z tego paragrafu dotyczyły zakupu nagród, upominków i pucharów związanych z organizacją lub współorganizacją różnego rodzaju imprez, np. Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej, Konkursu wiedzy pożarniczej, Powiatowego Festiwalu Teatralnego, Konkursu "Szkolne próby literackie" i Powiatowego I Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Wartość wydatkowana – 7.755 zł
- usługi związane z organizacją przedsięwzięć zaplanowanych w kalendarzu imprez powiatowych na rok 2013, (kwota wydatkowana 7.809 zł) tj. w szczególności:
 - 1) I Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (wykonanie baneru, usługa nagłośnienia i oświetlenia, konferansjer, usługa hotelowa),
 - 2) Obchodów Święta Niepodległości (wykonanie plakatów promujących, oprawa muzyczna, konsumpcja).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 167.517 zł i zrealizowano go w kwocie 167.516 zł tj. 100 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano dotację celowa w kwocie 118.305 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Rychtal z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rychtal (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXX/203/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 49.212 zł wydatkowano kwotę w wysokości 49.211 zł, tj. 100% 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 1.600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego p.n. „Kultura fizyczna, sport i turystyka” pt., „Moda na bieganie”.
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 1.815 zł, wykonanie 1.815 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w 2013 roku – kwota wydatkowana 19.885 zł oraz koszty przewozu uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie Powiatu na kwotę 25.911 zł.

Wyjaśnienie: Różnice w wykonaniu poszczególnych pozycji dochodów oraz wydatków w stosunku do sprawozdań budżetowych, wynikają z zaokrągleń komputerowych sumowanych pozycji (in plus lub in minus 1 złoty).

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2013 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 11.914.889 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11.749.624 zł tj. 98,61%.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 22,94% ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w rok 2013. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	6 561 039	6 440 392	98,16
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 511 039	6 390 392	98,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 495 039	6 374 392	98,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za 2013 rok

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 141 873	4 117 178	99,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 141 873	4 117 178	99,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 743	3 970 048	99,38
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	147 130	147 130	100,00
710	Działalność usługowa	11 730	11 726	99,96
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 110	8 106	99,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 110	8 106	99,95
71015	Nadzór budowlany	3 620	3 620	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620	3 620	100,00
750	Administracja publiczna	107 399	97 661	90,93
75020	Starostwa powiatowe	107 399	97 661	90,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 399	97 661	90,93
801	Oświata i wychowanie	152 872	152 872	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	152 872	152 872	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 872	152 872	100,00
851	Ochrona zdrowia	50 000	50 000	100,00
85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,00
852	Pomoc społeczna	761 671	751 491	98,66
85202	Domy pomocy społecznej	761 671	751 491	98,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 116	718 010	98,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 555	33 481	99,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	100,00
85395	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00
6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000	10 000	100,00
926	Kultura fizyczna	118 305	118 305	100,00
92601	Obiekty sportowe	118 305	118 305	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 305	118 305	100,00
Razem:		11 914 889	11 749 624	98,61

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 na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	w tym wydatki niewygasające	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 937	750 946	189 089	95,18
Modernizacja dróg powiatowych	147 640	147 640	0	100,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Myjomice	10 000	10 000	0	100,00
Dokumentacje projektowe dla inwestycji z NPPDL 2012-2015	35 000	35 000	35 000	100,00
Przebudowa mostów na rzece Pomianka	123 416	123 416	0	100,00

Budowa dróg i ciągów pieszo-rowerowych w m. Jankowy, Donaborów i Słupia	325 000	325 000	135 789	100,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5680P i 5682P w m. Nowa Wieś Książęca	50 290	12 300	0	24,46
Budowa chodnika przy ul. Namysłowskiej w Bralinie	61 231	61 231	0	100,00
Budowa wiaty i ogrodzenia w m. Słupia	36 360	36 360	18 300	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	16 000	100,00
Zakup sprzętu drogowego	16 000	16 000	16 000	100,00
Razem:	804 937	766 946	205 089	95,28

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050), w tym:	5 706 102	5 623 445	97,80
Budowa „Małej obwodnicy Kępna” poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 5113P i 5599P w Kępnie	363 747	363 747	100,00
Modernizacja i remont drogi powiatowej nr 5680P, 5682P, 5679P i 5716P na odcinku Darnowiec – Nowa Wieś Książęca – Koza Wielka	3 742 054	3 741 654	99,99
Modernizacja dróg powiatowych	2 254	0	0,00
Modernizacja i remont drogi powiatowej nr 5691P Granice – Smardze – Mroczeń z wydzieleniem ścieżki rowerowej. Etap III - miejscowość Smardze	1 434 167	1 434 165	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku węzła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G	148 880	68 880	46,27
Modernizacja chodnika w miejscowości Nowa Wieś Książęca	15 000	15 000	100,00
RAZEM	5 706 102	5 623 445	98,55

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	50 000	50 000	100,00
Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej we wsi Perzów G866618 i G866648 w Gminie Perzów	50 000	50 000	100,00
Razem	50 000	50 000	100,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 743	3 970 048	99,38
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego	3 994 743	3 970 048	99,38
Zwroty 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, dot. wydatków majątkowych.	147 130	147 130	100,00
Zwrot dotacji na realizację zadania. p.n. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności. publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego	147 130	147 130	99,38
Razem	4 141 873	4 117 178	99,38

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 110	8 106	99,95
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	8 110	8 106	99,95
Razem	8 110	8 106	99,95

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620	3 620	100,00
Zakup kserokopiarki na potrzeby PINB w Kępnie	3 620	620	100,00
Razem	3 620	3 620	100,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 399	97 661	90,93
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	107 399	97 661	90,93
Razem	107 399	97 661	90,93

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 872	152 872	100,00
Dostawa i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	152 872	152 872	100,00
Razem	152 872	152 872	100,00

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,00
Budowa parkingu przy SP ZOZ w Kępnie	50 000	50 000	100,00
Razem	50 000	50 000	100,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Dom Pomocy Społecznej w Rzetni**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 465	31 394	99,78
Informatyzacja DPS (dotyczy utworzenia sieci komputerowej z nowymi stanowiskami komputerowymi i oprogramowaniem zintegrowanym)	13 745	13 675	99,49
Modernizacja budynku DPS - pawilon mieszkańców	13 755	13 755	100,00
Zmiana technologii odbioru telewizji naziemnej	3 965	3 964	99,98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 555	33 481	99,78
Zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego	33 555	33 481	99,78
Razem	65 020	64 876	99,78

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 651	686 616	98,56
Doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt rehabilitacyjny dla DPS w Rzetni	6 150	0	0,00
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku "Pawilonu" DPS w Rzetni	690 501	686 616	99,44
Razem	696 651	686 616	98,56

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000	10 000	100,00
Wydatek na wniesienie udziału do spółdzielni socjalnej POMOST	10 000	10 000	100,00
Razem:	10 000	10 000	100,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 Obiekty sportowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 305	118 305	100,00
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rychtal	118 305	118 305	100,00
Razem:	118 305	118 305	100,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
	11 914 889	11 749 624	98,61

Wartość wykonania wydatków majątkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 11.739.624,15 zł. Różnica w wysokości 0,15 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych. Ponadto występująca dodatkowo różnica w planie i wykonaniu wydatków majątkowych - mniej o 10.000 zł, związana jest z postanowieniami zgodnymi z uchwałą Nr XXVII/184/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok (wkład do Spółdzielni Socjalnej POMOST został zakwalifikowany do wydatków majątkowych).

ZESTAWIENIA DODATKOWE**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zadania bieżące oraz inwestycyjne)**

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000	42 867	72,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	42 867	72,66
4270	Zakup usług remontowych	16 000	15 047	94,04
4300	Zakup usług pozostałych	17 041	8 036	47,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	18 825	75,30
4480	Podatek od nieruchomości	459	459	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,00
710	Działalność usługowa	458 300	427 111	93,19
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 300	113 910	95,48
4300	Zakup usług pozostałych	119 300	113 910	95,48
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	314 000	313 201	99,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 912	61 912	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 099	137 098	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 076	16 075	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 237	38 449	97,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748	2 743	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392	10 392	100,00
4260	Zakup energii	6 618	6 617	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	10 575	10 574	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	995	994	99,91
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	817	817	99,98

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 817	14 816	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	97	96	99,07
4430	Różne opłaty i składki	2 215	2 215	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652	5 652	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630	630	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620	3 620	100,00
750	Administracja publiczna	160 828	160 816	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	135 615	135 615	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 910	102 910	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640	7 640	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 504	19 504	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	25 213	25 201	99,95
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880	5 880	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582	581	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	83	83	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415	1 414	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	8 753	8 743	99,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 333 676	3 333 666	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 333 166	3 333 156	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77	77	99,51
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 380	154 379	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 672	61 671	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508	4 508	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 284 957	2 284 957	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	275 237	275 235	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 610	184 609	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 039	12 038	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084	1 083	99,94
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 965	97 965	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 085	98 085	100,00
4260	Zakup energii	65 494	65 493	100,00
4270	Zakup usług remontowych	21 052	21 051	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 169	9 169	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 419	36 419	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 951	1 950	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 990	2 990	99,99
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 241	1 240	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	2 345	2 345	100,00
4430	Różne opłaty i składki	457	457	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	14 151	14 151	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	569	569	100,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	526	526	99,99
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	510	510	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	510	100,00
851	Ochrona zdrowia	990 258	981 284	99,09
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	990 258	981 284	99,09
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	990 222	981 248	99,09
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	36	36	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 802	110 802	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 802	110 802	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 460	50 460	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740	8 740	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228	1 228	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 189	21 189	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974	3 974	100,01
4260	Zakup energii	5 700	5 700	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 266	18 266	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	68	68	99,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177	1 177	100,00
Razem:		5 112 864	5 056 545	98,90

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	1 950	1 950	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 950	1 950	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 950	1 950	100,00
Razem:		1 950	1 950	100,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	451 067	311 128	68,98
80120	Licea ogólnokształcące	22 237	22 236	99,99
4301	Zakup usług pozostałych	1 999	1 998	99,97
4411	Podróże służbowe krajowe	1 901	1 901	99,98
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 337	18 337	100,00
80130	Szkoły zawodowe	102 330	102 330	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 558	3 558	99,99
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 952	38 952	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	230	99,85
4121	Składki na Fundusz Pracy	27	27	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 343	1 343	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165	2 165	100,02
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	335	335	100,09
4301	Zakup usług pozostałych	47 276	47 276	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	45	45	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 138	7 138	100,00
4431	Różne opłaty i składki	1 261	1 261	100,00
80195	Pozostała działalność	326 500	186 562	57,14

2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	146 066	68 000	46,55
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 776	12 000	46,55
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 303	19 352	83,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112	3 415	83,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533	5 197	79,55
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153	917	79,54
4127	Składki na Fundusz Pracy	571	391	68,40
4129	Składki na Fundusz Pracy	101	69	68,24
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 853	50 889	75,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 974	8 980	75,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 661	13 269	90,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587	2 342	90,52
4307	Zakup usług pozostałych	18 028	1 480	8,21
4309	Zakup usług pozostałych	3 182	261	8,21
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510	0	0,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 696	604 699	97,90
85395	Pozostała działalność	617 696	604 699	97,90
2919	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	3	3	100,00
3119	Świadczenia społeczne	17 818	17 818	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 602	216 598	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 397	16 396	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 018	15 018	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112	112	100,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 077	42 077	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102	3 101	99,98
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 698	4 699	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	443	444	100,16
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 082	27 922	99,43
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 487	1 478	99,41
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050	8 948	98,87
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479	474	98,99
4307	Zakup usług pozostałych	248 099	236 021	95,13
4309	Zakup usług pozostałych	13 135	12 495	95,13
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 039	99,99
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55	100,00
Razem:		1 068 763	915 827	85,69

**INFORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH W PLANIE
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGARMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH REALIZACJA**

Podkreślić należy, iż wartość w/w wydatków na podstawie uchwały XXV/168/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu powiatu na rok (§ 4 pkt. 4 – załącznik nr 13), wyniosły 283.361 zł.

Następnie sukcesywnie w trakcie roku budżetowego przystępowano do realizacji kolejnych projektów, co powodowało wprowadzanie odpowiednich zmian do uchwały budżetowej. Zmiany oprócz przypisywania kolejnych zadań, wynikały również z konieczności dostosowywania kwot do przewidywanego wykonania niezbędnego do właściwej realizacji kolejnych projektów. Generalnie od uchwalenia budżetu do 31 grudnia w omawianym zakresie wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok:

- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXVII/192/2013 z dnia 10.04.2013 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXIX/197/2013 z dnia 14.05.2013 rok
- uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 210.IV.2013 z dnia 29.05.2013 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXX/201/2013 z dnia 18.06.2013 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXII/219/2013 z dnia 26.08.2013 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXIII/221/2013 z dnia 15.10.2013 rok
- uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 230.IV.2013 z dnia 25.10.2013 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXIV/225/2013 z dnia 26.11.2013 rok
- uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 242.IV.2013 z dnia 20.12.2013 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXV/234/2013 z dnia 30.12.2013 rok

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 01.01.2013	zmiany	plan 31.12.2013
801	Oświata i wychowanie	63 000	388 067	451 067
80120	Licea ogólnokształcące	63 000	-40 763	22 237
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-10 000	0
4301	Zakup usług pozostałych	12 000	-10 001	1 999
4302	Zakup usług pozostałych	2 000	-2 000	0
4411	Podróże służbowe krajowe	8 000	-6 099	1 901
4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 000	-4 663	18 337
4422	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	-8 000	0
80130	Szkoły zawodowe	0	102 330	102 330
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 558	3 558
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	38 952	38 952
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	230	230
4121	Składki na Fundusz Pracy	0	27	27
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 343	1 343
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 165	2 165
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	335	335
4301	Zakup usług pozostałych	0	47 276	47 276
4411	Podróże służbowe krajowe	0	45	45
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 138	7 138
4431	Różne opłaty i składki	0	1 261	1 261
80195	Pozostała działalność	0	326 500	326 500
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	146 066	146 066
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	25 776	25 776
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 303	23 303
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 112	4 112

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 533	6 533
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 153	1 153
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	571	571
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	101	101
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	67 853	67 853
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 974	11 974
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 661	14 661
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 587	2 587
4307	Zakup usług pozostałych	0	18 028	18 028
4309	Zakup usług pozostałych	0	3 182	3 182
4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	510	510
4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	90	90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 361	397 335	617 696
85395	Pozostała działalność	220 361	397 335	617 696
2919	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	3	3
3119	Świadczenia społeczne	0	17 818	17 818
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 174	62 428	216 602
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 554	2 843	16 397
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398	1 620	15 018
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	112	112
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 640	8 437	42 077
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154	948	3 102
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 132	1 566	4 698
4129	Składki na Fundusz Pracy	309	134	443
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 082	28 082
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 487	1 487
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 050	9 050
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	479	479
4307	Zakup usług pozostałych	0	248 099	248 099
4309	Zakup usług pozostałych	0	13 135	13 135
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 039	1 039
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	55	55
Razem:		283 361	785 402	1 068 763

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Plan na rok 2013 (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie 2013 r.</i>	<i>%</i>
Przychody ogółem:		6 650 787	6 650 788	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 106 022	1 106 023	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 544 765	5 544 765	100,00
Rozchody ogółem:		1 804 960	1 804 960	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 804 960	1 804 960	100,00
Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-4 845 827	-4 845 828	100,00

PRZYCHODY

Ogółem w budżecie na 2013 rok zaplanowano przychody w kwocie 6.650.787 zł.

- z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 5.544.765 zł, które w roku 2013 roku zostały zrealizowane w 100% w kwocie 5.544.765 zł, z tego:
 - Kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.400.000 zł,
 - Kredyt długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym – 2.272.500 zł,
 - Pożyczka w NFOŚiGW w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego” – kwota 872.265 zł.
- z wolnych środków w wysokości 1.106.022,70 zł, które zostały zrealizowane w 100,00%.

ROZCHODY

Planowane rozchody w wysokości 1.804.960 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w wysokości 1.804.960 zł tj. 100 % planu. Spłacona raty dotyczą:

- pożyczka w WFOŚiGW – 104.960 zł,
- kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.700.000 zł

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

1. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z):
Jednostka – Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania dotyczą kredytów bankowych	20 052 636	0
zobowiązania dotyczą pożyczek	1 372 345	0
Razem	21 424 981	0

2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S (po korekcie z dnia 28.03.2014 r.) wynoszą ogółem 2.916.894,46 zł, w tym:

- zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, potrącenia płacowe (składki ZUS, podatki) wynoszą 2.361.795,01 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 63.754,60 zł.
- zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług – 491.344,85 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Poniższa tabela prezentuje zobowiązania w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł		
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Kępnie	232 868	
DWR za 2013 rok, pochodne od DWR i wynagrodzeń za 12/2013	219 932	-
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	12 935	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	541 796	
DWR za 2013 rok, pochodne od DWR oraz wynagrodzeń za 12/2013	541 796	-
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	304 328	
DWR za 2013 rok, pochodne od DWR i wynagrodzeń za 12/2013	304 328	-
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	61 767	
DWR za 2013 rok, pochodne od DWR oraz wynagrodzeń za 12/2013	61 767	-
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	

Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	309 977	
DWR za 2013 rok oraz składki ZUS	309 977	-
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	184 081	
Nagroda roczna, DWR za 2013 rok, składki ZUS	184 081	-
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	19 882	
DWR za 2013 rok, pochodne od DWR	19 783	-
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	99	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	51 289	
DWR za 2013 rok wraz z pochodnymi	50 880	-
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	409	
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	244 405	
DWR za 2013 rok, wynagrodzenie za 12/2013 wraz z pochodnymi	244 405	-
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	47 530	
DWR za 2013 rok wraz ze składkami ZUS	47 506	-
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	25	
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	155 853	
DWR za 2013 rok oraz składki ZUS i wynagrodzeń za składki ZUS za 12/2013	92 099	-
Składka na ubezpiecz. zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień	63 755	
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	763 119	
DWR za 2013 rok, składki ZUS	285 242	-
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki, delegacje itp.)	477 877	
Razem	2 916 894	-

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 432.928,57 zł, z czego 164.326,95 zł są to należności wymagalne. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności)

Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne
Starostwo Powiatowe w Kępnie	353 094	94 583
<i>należności dotyczą m.in. udziału w podatkach (245.287,70 zł), opłat za usługi geodezyjne, opłat komunikacyjnych, opłat budowlanych, opłat za wynajem, media,</i>		
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	13 758	12 346
<i>należności za odpłatność w DPS</i>		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	3 432	
<i>odpłatności za koszty utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinie zastępczej, zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tyt. utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej</i>		
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	1 298	101
<i>Należności z tyt. zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym</i>		
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępniem	4 050	0
<i>Należności z tytułu dostaw towarów i usług - najem krytej pływalni</i>		
Razem	375 632	107 030

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)

Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne
Starostwo Powiatowe w Kępnie (paragraf 0920)	57 059	57 059
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni (paragraf 0920)	238	238
Razem	57 297	57 297

RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	432 929	164 327
---------------------------------	----------------	----------------

INFORMACJE DODATKOWE

1. Długoterminowe aktywa finansowe – brak
2. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (rachunki jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego, Starostwa Powiatowego oraz Powiatu, (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku) – 723.774,51 zł.
Podkreślić należy, iż w/w kwocie nie uwzględniono środków z dotacji i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń roku 2014 (kwota 1.447.893 zł) oraz rachunku środków niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2013 (kwota 25.373,15 zł).
3. W okresie sprawozdawczym Powiat Kępiński nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.


 SKARBNIK
 Marcin Trojak

STAROSTA

 Włodzimierz 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 2013 rok

Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 21 grudnia 2012 roku podjęła Uchwałę Nr XXV/169/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	47 432 136	47 165 891	99,44%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	41 715 177	41 499 223	99,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 683 863	8 707 330	100,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	204 038	102,02%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 978 957	1 859 177	93,95%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 996 020	19 996 020	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 908 748	7 620 929	96,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 716 959	5 666 669	99,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 437	19 437	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 641 036	5 590 747	99,11%
2	Wydatki ogółem	52 277 963	51 223 389	97,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 373 074	39 483 764	97,80%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	730 000	728 881	99,85%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	730 000	728 881	99,85%
2.2	Wydatki majątkowe	11 904 889	11 739 624	98,61%
3	Wynik budżetu	-4 845 827	-4 057 497	83,73%
4	Przychody budżetu	6 650 787	6 650 788	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 106 022	1 106 023	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 106 022	1 106 023	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 544 765	5 544 765	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 739 805	3 739 805	100,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	
5	Rozchody budżetu	1 804 960	1 804 960	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 804 960	1 804 960	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	
6	Kwota długu	21 424 981	21 424 981	100,00%
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,17%	45,42%	100,56%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,17%	45,42%	100,56%

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	43	43	100,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 342 103	2 015 458	150,17%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 448 125	3 121 481	127,50%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,34%	3,83%	71,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,34%	3,83%	71,66%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,34%	3,83%	71,66%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,34%	3,83%	71,66%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,34%	3,83%	71,66%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 690 711	26 587 062	99,61%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 394 813	5 343 319	99,05%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 335 733	5 087 214	95,34%
11.3.1	bieżące	348 737	208 798	59,87%
11.3.2	majątkowe	4 986 996	4 878 416	97,82%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 526 863	5 498 282	99,48%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 062 591	5 925 907	97,75%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	315 435	315 435	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 012 688	797 484	78,75%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	944 520	756 910	80,14%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	944 520	756 910	80,14%

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 151 473	1 151 473	100,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 151 473	1 151 473	100,00%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 151 473	1 151 473	100,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 068 763	915 827	85,69%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	966 757	835 466	86,42%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	966 757	835 466	86,42%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	

Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi:

- Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 99,44 % planu.
 - Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 99,48 % planu. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.
 - Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 99,12 % planu.
- Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 97,98 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 97,80 %, a wydatki majątkowe w wysokości 98,61 %.
- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w wysokości 99,61 % planu.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zrealizowano w wysokości 99,05 % planu.
- Przychodów z tytułu kredytu bankowego i pożyczek zaplanowanych w wysokości 5,544 mln zł, zrealizowano w 100 %.
- Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.106.022 zł (100% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.
- Rozchody zrealizowano w 100 %, spłaty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów.

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024 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

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	152 403	115 503	75,79%
	<i>z czego w roku 2013</i>	22 237	22 236	99,99%

Planowane wydatki dotyczące roku bieżącego zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Zostały przeznaczone na: delegacje krajowe i zagraniczne (pobyt grupy na konferencji koordynatorów projektu Comenius w Dworze Ustronie) oraz na usługi związane z obsługą projektu. Na rok 2014 zgodnie z umową pozostała do wydatkowania kwota 36.900 zł.

2	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	1 403 842	186 562	13,29%
	<i>z czego w roku 2013</i>	<i>326 500</i>	<i>186 562</i>	<i>57,14%</i>

Program został rozpoczęty od września 2013 roku.

Wsparciem w ramach projektu objęto 7 przedszkoli, 19 szkół podstawowych, 8 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Kępińskiego. Wydatki zaplanowano w kwocie 326.500 zł, zrealizowano w 57,14 % w kwocie 186.562 zł na następujące cele:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (przekazanie dotacji dla Partnera - ODN w Kaliszu) plan w kwocie 171.842 zł, wykonano w 45,55 % w kwocie 80.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 115.600 zł, wykonano w kwocie 89.210 zł (wynagrodzenia personelu i obsługi projektu oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (SORE)
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.248 zł, wykonano w kwocie 15.611 zł (w tym zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego)
- zakup usług pozostałych – 21.210 zł, wykonano w kwocie 1.741 zł (wykonanie tabliczek z pleksi informujących o przedmiotowym projekcie)
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 600 zł, wydatek nie został zrealizowany.

W związku ze zmianą harmonogramu finansowo - rzeczowego dla projektu, zaplanowane pierwotnie wydatki nie zostały w całości zrealizowane. Część planowanych wydatków została przesunięta na rok 2014.

Wydatki majątkowe

1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku węzła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz umożliwienie powstania zjazdu z drogi S	4 508 403	68 880	1,53%
	<i>z czego w roku 2013</i>	<i>148 880</i>	<i>68 880</i>	<i>46,27%</i>

Wydatki zrealizowano w kwocie 68.880 zł - wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności. Pozostała kwota 4.439.523 zł zostanie wydatkowana w roku 2014 na roboty budowlane oraz nadzór inwestycyjny.

Razem		6 064 648	370 945	6,12%
	<i>z czego w roku 2013</i>	<i>497 617</i>	<i>277 678</i>	<i>55,80%</i>

Wydatki majątkowe

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
1	Budowa całonocowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie - poprawa dostępności do usług medycznych	105 000	0	0,00%
	<i>z czego w roku 2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Wydatków nie zrealizowano w roku 2013. Termin realizacji zadania przypada na lata 2014-2015. Powyższa kwota stanowi przewidywany koszt dokumentacji technicznej.

2	Dostawa i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	223 527	223 527	100,00%
	<i>z czego w roku 2013</i>	<i>152 872</i>	<i>152 872</i>	<i>100,00%</i>

Wydatki dotyczą dostawy wind do budynku Zespołu Szkół Specjalnych w m. Słupia p. Kępnem. Do roku 2013 wydatkowano kwotę 70.655 zł, w roku 2013 zrealizowano wydatki w wysokości 152.872 zł. i zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie współfinansowane było przez PFRON.

3	Poprawa dostępności komunikacyjnej w obrębie dróg krajowych S11 i S8 na terenie powiatu kępińskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych i gminnych - Stworzenie funkcjonalnej sieć powiązań drogowych wpływających m.in. na zwiększenie komfortu jazdy i ograniczenie natężenia ruchu w zatłoczonym mieście Kępno oraz płynność i bezpieczeństwo ruchu w centrum miasta	4 500 000	0	0,00%
	z czego w roku 2013	0	0	

Wydatków nie zrealizowano. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015-2017.

4	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku "Pawilonu" DPS w Rzetni - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i utrzymaniem budynku oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	733 845	729 960	99,47%
	z czego w roku 2013	690 501	686 616	99,44%

Wydatki w 2012 roku dotyczyły zadania polegającego na przebudowie budynku Pawilonu w DPS Rzetnia - 43.344 zł. Kolejny etap (termomodernizacja) realizowany był w 2013 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania inwestycja została zakończona, wydatkowano w 2013 roku kwotę 686.616 zł.

5	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i eksploatacją budynków	7 119 643	4 502 293	63,24%
	z czego w roku 2013	3 994 743	3 970 048	99,38%

Zadanie dotyczy modernizacji następujących budynków Powiatu Kępińskiego:

1. Siedziby Starostwa Powiatowego w Kępnie, przy ul. Kościuszki 5 (zadanie zakończone).
2. Budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupia p. Kępnem (planowane zakończenie I półrocze 2014 r.)
3. Budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie (planowane zakończenie I półrocze 2014 r.)
4. Budynku Domu Pomocy Społecznej w Rzetni (planowane zakończenie I półrocze 2014 r.)

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 programy, projekty lub zadania pozostałe	12 682 015	5 455 780	43,02%
z czego w roku 2013	4 838 116	4 809 536	99,41%

Razem przedsięwzięcia WPF	18 746 663	5 826 725	31,08%
z czego w roku 2013	5 335 733	5 087 214	95,34%

Kępno, marzec 2014 roku.

SKAŁBNIK
Marcin Trojak

STAROSTA
Włodzisław Mazurkiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KĘPIŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Poniższą informację – stanowiącą element wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2013 – 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 31.12.2013 rok przedstawia się następująco:

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2013 r.		Struktura
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	
0	Grunty	1 717 095	0	2,75%
1	Budynki i lokale	20 013 441	5 606 064	32,07%
2	Obiekty inżynierii lądowej	33 716 031	5 436 027	54,02%
3	Kotły, maszyny energetyczne	977 550	489 974	1,57%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogólnego zastosowania.	1 814 640	1 522 874	2,91%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	204 195	103 016	0,33%
6	Urządzenia techniczne	705 352	272 692	1,13%
7	Środki transportu	2 082 053	1 628 944	3,34%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 180 895	831 772	1,89%
RAZEM		62 411 251	15 891 362	100,00%

Zbiornicze zestawienie wartościowe dot. mienia Powiatu

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2012 r.		Stan na dzień 31.12.2013 r.		Kwotowa środków trwałych w okresie 31.12.2013 - 31.12.2012	Procentowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2013 - 31.12.2012
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia		
0	Grunty	1 098 095	0	1 717 095	0	619 000	56,37%
1	Budynki	21 078 257	5 143 725	20 013 441	5 606 064	-1 064 816	-5,05%
2	Obiekty inżynierii lądowej	23 738 138	4 269 582	33 716 031	5 436 027	9 977 893	42,03%
3	Kotły, maszyny energetyczne	939 293	436 250	977 550	489 974	38 256	4,07%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogólnego, zast.	1 869 702	1 434 725	1 814 640	1 522 874	-55 062	-2,94%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	238 553	106 545	204 195	103 016	-34 358	-14,40%
6	Urządzenia techniczne	509 405	224 474	705 352	272 692	195 947	38,47%
7	Środki transportu	2 082 053	1 514 006	2 082 053	1 628 944	0	0,00%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 313 351	721 099	1 180 895	831 772	-2 132 457	-64,36%
RAZEM		54 866 847	13 850 404	62 411 251	15 891 362	7 544 404	13,75%

Podsumowując powyższe zestawienie należy wyszczególnić przede wszystkim zmiany w gr. 1, 2 oraz 8. Powstałe różnice (na + lub na -) związane są z faktem, iż część inwestycji została zakończona w końcu roku 2012 (widnieje więc na stanie roku 2012), przekazana natomiast została w roku 2013.

- grupa 1 Budynki i lokale oraz w grupie 4 Maszyny i urządzenia, aparatura ogólnego zastosowania w szczególności przekazanie w roku 2013 Budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kępnie na kwotę 2.800.911,42 zł wraz z sprzętem (2.168.646 zł), zwiększenie wartości budynku szkoły ZSS w związku z remontem podłóg i korytarza, adaptacje wraz z rozbudową oraz zwiększenie wartość w DPS w Rzetni w związku z realizowaną tam inwestycją.

- grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, szczególności zmian w wysokości 42 % dotyczy przyjęcia następujących inwestycji: „Modernizacja drogi powiatowej nr 5691P Granice - Smardze - Mroczeń”.

„Modernizacja drogi powiatowej nr 5679P, 5680P, 5682P 5716P na odcinku Darnowiec - Nowa Wieś Książęca - Koza Wielka” oraz innych inwestycji.

Zbiornicze zestawienie mienia Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne na dzień 31.12.2013 r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO				Forma (sposób gospodarowania)
		Grunty	Budynki i lokale	Inne środki trwałe	Razem	
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	173 673	4 007 174	13 725 560	17 906 407	własność
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	0	0	21 009 744	21 009 744	trwały zarząd
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	158 683	3 397 725	803 224	4 359 632	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	242 868	3 205 439	trwały zarząd
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	218 588	6 713 667	800 491	7 732 746	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	1 495 527	717 757	2 383 877	trwały zarząd
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	0	0	116 513	116 513	najem lokalu
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	569 000	0	1 919 764	2 488 764	trwały zarząd
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	0	0	55 402	55 402	-
12	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	0	494 282	732 690	1 226 973	użytkowanie
RAZEM		1 717 095	20 013 441	40 680 716	62 411 251	-

Zestawienie dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje w toku)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie	7 477 182,63
2	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	6 330,00
3	Powiatowy Zarząd Dróg	340 534,37
RAZEM		7 824 047,00

Dane dotyczące stanu mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kępińskiego wraz z informacjami o zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji (01.01.2013 – 31.12.2013) oraz informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego.

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.
1	2	3	4	
I	Środki trwałe	17 906 406,54	2 988 055,15	14 918 351,39
0	Grunty własność	173 672,60	0,00	173 672,60
1	Budynki i lokale	4 007 174,33	1 145 238,19	2 861 936,14
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 485 923,06	847 486,86	11 638 436,20
3	Kotły i maszyny energetyczne	281 713,08	181 577,50	100 135,58
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	518 095,51	449 178,08	68 917,43
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	39 368,49	24 416,17	14 952,32
7	Środki transportu	113 280,00	105 887,95	7 392,05
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	287 179,47	234 270,40	52 909,07
II	Wartości niematerialne i prawne	151 940,11	127 542,05	24 398,06
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	7 477 182,63		

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2013r. Do 31.12.2013r.

Sym. KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
0	Grunty	Kępno, ul. Kościuszki 5 - operat szacunkowy dla dz.nr 1956/3 i 1953/3	50 000,00
		Grunty w Kępnie przy ul. Przemysłowej 8 o pow. 0,1232 ha, dz.nr 909/24-KZ1E/00053048/6 (przyjęcie od PZD)	18 480,00
1	Budynki	Budynek administracyjno-socjalny przy ul. Przemysłowej 8 w Kępnie	201 408,26
		Modernizacja budynku Mianowice 2H - przyjęcie z inwestycji	54 131,62
		Remont sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 - przyjęcie z inwestycji	217 468,57
		Termomodernizacja pawilonu mieszkalnego DPS w Rzetni - przyjęcie z inwestycji	331 981,89
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja drogi powiatowej nr 5691P Granice -Smardze -Mroczeń - przyjęcie z inwestycji	1 434 164,94
		Budowa chodnika w Perzowie - przyjęcie z inwestycji	3 720,00
		Budowa chodnika w Trzciny - przyjęcie z inwestycji	30 999,30
		Budowa chodnika w Laskach - przyjęcie z inwestycji	130 126,99
		Budowa drogi Donaborów-Świba - przyjęcie z inwestycji	224 515,36
		Przebudowa drogi w Łęce Mroczeńskiej - przyjęcie z inwestycji	307 648,65
		Modernizacja drogi powiatowej nr 5679P, 5680P, 5682P 5716P na odcinku Darnowiec - Nowa Wieś Książęca - Koza Wielka - przyjęcie z inwestycji	3 821 654,01
		Budowa parkingu przed budynkiem Szpitala w Kępnie - przyjęcie z inwestycji	7 380,00
		Przebudowa chodnika w Grębaninie - przyjęcie z inwestycji	148 666,20
		Budowa drogi Biadaszki - Piaski - przyjęcie z inwestycji	662 514,32
3	Kotły i maszyny energetyczne	Kocioł CO VITORND 200 - (Kępno ul. Przemysłowa 8)	46 903,04
		Kocioł CO VITORND 200 - (Kępno ul. Przemysłowa 8)	15 913,55
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zakup - sprzęt komputerowy	11 365,18
SUMA			7 719 041,88
<i>zmniejszenia</i>			
1	Budynki	Budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kępnie - przekazanie	2 800 911,42
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Tablica informacyjna SOR - przekazanie	3 554,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Likwidacja starego sprzętu komputerowego	32 583,56
		Przekazanie sprzętu do innych jednostek (Monitor SONY, Acer, Jednostka centralna)	5 897,31
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Przekazanie sprzętu - SOR	2 168 646,15
SUMA			5 011 593,14

Informacje o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Staszica 12	0,0766
		Kępno, ul. Kościuszki 5	0,0374
		Grunty SPZOZ	0,1024
		Słupia p/Kępnem	0,1730
		Proszów Gmina Rychtalaków	0,0400
		Kępno, ul. Sienkiewicza 26	0,0654
			0,0822
		Kępno ul. Przemysłowa 8	0,1232

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	2 383 877,13	1 054 244,01	1 329 633,12
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04
1	Budynki i lokale	1 495 526,82	489 879,80	1 005 647,02
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294 982,10	271 478,70	23 503,40
3	Kotły i maszyny energetyczne	126 031,93	87 998,84	38 033,09
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20 099,38	14 950,81	5 148,57
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	22 132,07	19 406,80	2 725,27
6	Urządzenia techniczne	128 788,80	62 801,07	65 987,73
7	Środki transportu	83 408,26	83 408,26	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	42 314,73	24 319,73	17 995,00
II	Wartości niematerialne i prawne	26 974,87	23 715,42	3 259,45
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	6 330,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2013r. Do 31.12.2013r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
1	Budynki i lokale	modernizacja pawilonu mieszkańców DPS - PAWILON	13 441,96
1	Budynki i lokale	PT-inwestycja przekazana przez Powiat - KOTŁOWNIA	430 257,76
3	Kotły i maszyny energetyczne	PT-inwestycja przekazana przez Powiat - KOCIOŁ STALOWY z podajnikiem	19 128,12
3	Kotły i maszyny energetyczne	PT-inwestycja przekazana przez Powiat - KOCIOŁ STALOWY z podajnikiem	19 128,13
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	inwestycje własne - ZESTAW KOMPUTEROWY HP PRO	3 808,71
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	inwestycje własne - NOTEBOOK HP	3 546,39
6	Urządzenia techniczne	inwestycje własne - SYSTEM TELEWIZJI ANALOGOWEJ	3 964,29
6	Urządzenia techniczne	PT-inwestycja przekazana przez Powiat - WINDA	32 368,42
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	PT-inwestycja przekazana przez Powiat - PRZYRZĄDY REHABILITACYJNE	14 700,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	PT-inwestycja przekazana przez Powiat - WYPOSAŻENIE REHABILITACYJNE	3 600,00
SUMA			543 943,78

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/
1	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	0,8000
2	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	0,7548

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	21 009 744,18	4 247 675,28	16 762 068,90
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 641 126,22	4 070 080,14	16 571 046,08
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 795,00	8 015,00	780,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	176 921,83	78 836,92	98 084,91
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	182 901,13	90 743,22	92 157,91
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	17 317,90	17 317,90	0,00
III	Środki trwale w budowie (inwestycje w toku)	340 534,37	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2013r. Do 31.12.2013r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Budowa "małej obwodnicy Kępna" poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 5713P i 5599P w Kępnie (przekazanie od Starostwa)	2 534 899,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Budowa "małej obwodnicy Kępna" poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 5713P i 5599P w Kępnie wraz z przebudową przejazdu kolejowego (przekazanie od Starostwa)	355 774,82
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja-remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5682P w m. Bralin ul. Namysłowska (przyjęcie z inwestycji)	61 230,52
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki-Piaski (przyjęcie z inwestycji)	11 084,09
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 5689P na odcinku Piotrówka-Wodziczna (przyjęcie z inwestycji)	11 084,09
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 5690P na odcinku Trzcinica-gr. woj. opolskiego (przyjęcie z inwestycji)	15 834,42
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 5681P w m. Perzów (przyjęcie z inwestycji)	5 542,05
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 5682P w m. Mnichowice (przyjęcie z inwestycji)	11 084,10
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 5676P na odcinku Domanin-Mikorzyn (przyjęcie z inwestycji)	12 667,54
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Awaryjna wymiana nawierzchni asfaltowej na odc. 100 mb na drodze powiatowej nr 5676P w m. Mikorzyn (przyjęcie z inwestycji)	16 648,05
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja drogi poprzez ustawienie barier stalowych SP na drodze powiatowej nr 5689P na odcinku Trzcinica-Wodziczna (przyjęcie z inwestycji)	10 332,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja-remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5677P w m. Myjomice i Ostrówiec (przyjęcie z inwestycji)	6 739,98
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja-remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5688P w m. Trzcinica (przyjęcie z inwestycji)	12 923,11
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Przebudowa mostu nr 30006346 w ciągu drogi powiatowej nr 5692P w m. Kuźnica Trzcńska	61 707,86
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Przebudowa mostu nr 30006348 w ciągu drogi powiatowej nr 5690P w m. Pomiany	61 707,86
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja drogi powiatowej nr 5692P w m. Kuźnica Trzcńska poprzez likwidację poprzecznego uskoku	10 500,00
SUMA			3 199 759,49
<i>zmniejszenia</i>			
0	Grunty	Grunt o powierzchni 0,1232 ha przy ul. Przemysłowej w Kępnie oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 909/24 (przekazany do Starostwa)	18 480,00
1	Budynki i lokale	Budynek administracyjno-socjalny przy ul. Przemysłowej 8 w Kępnie (przekazanie do Starostwa)	201 408,26
3	Kotły i maszyny energetyczne	Kocioł CO VITROND 200 (przekazanie do Starostwa)	62 816,59

5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjal.	Odśnieżarka ZŁ D-47 (sprzedaż)	34 357,74
SUMA			317 062,59

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	996/1	0,0065
2				997/1	0,0035
3				999	0,1722
4				1026/1	0,8505
5				1027/1	0,0022
6				1028/3	0,0022
7				1029/1	0,0019
8				1030/1	0,0021
9				1032/3	0,0030
10				1034/4	0,0026
11				1036/5	0,0022
12				1037/3	0,0013
13				1038/1	0,0013
14				2371	0,1855
15				2372/1	0,0016
16				2373/1	0,0010
17				2374/1	0,0016
18				Kępno ul. Kościelna	1496/2
19			Kępno ul. Wrocławska	1617	0,0809
20				1630	0,4283
21				1675	0,0360
22				327/3	0,4853
23				327/2	0,7604
24				327/1	0,4521
25				328/5	0,0546
26				330/10	0,0930
27				333/3	0,0428
28				337/4	0,0916
29			Kępno ul. Przemysłowa	973/6	0,3827
30				930/5	0,0007
31				932/5	0,0015
32				932/7	0,0028
33			Kępno ul. Kościuszki	973/7	0,2192
34				1618	0,2866
35			Kępno ul. Sikorskiego	1960	0,3660
36				1847/1	0,1466
37			Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1776/1	0,4265
38				1417/1	0,0190
39			Kępno al. Marcinkowskiego	1950/2	0,0840
40				1585/10	0,0125
41			Kępno ul. Broniewskiego	1589	0,7000
42				1263	0,1521
43				1588	0,1300
44				2314	0,0651
45				1620	0,0139
46				1621/1	0,4402
47				1992	0,1669
48				1993	0,0450
49				1994	0,0755
50				1995	0,0190

51				279/2	0,0240
52				280/2	0,0080
53				281/2	0,0123
54				282/2	0,0150
55				285/2	0,0115
56				286/2	0,0230
57				287/2	0,0059
58				289/2	0,0167
59				290/2	0,0171
60				294/2	0,0042
61				296/2	0,0036
62				297/2	0,0035
63				298/2	0,0075
64				299/2	0,0064
65				303/2	0,0043
66				309/2	0,0039
67				310/2	0,0030
68				313/2	0,0097
69				315/2	0,0120
70				317/2	0,0067
71				321/2	0,0090
72				323/2	0,0093
73			Łęka Opatowska	325/2	0,0090
74				340/2	0,0042
75				342/2	0,0058
76				343/2	0,0060
77				344/2	0,0138
78				349/2	0,0103
79				350/2	0,0052
80	Powiatowy Zarząd Dróg			351/2	0,0057
81	w Kępnie	Trwały zarząd		353/2	0,0065
82				354/2	0,0070
83				355/2	0,0075
84				356/2	0,0096
85				357/2	0,0093
86				358/2	0,0108
87				359/2	0,0095
88				521/3	0,0022
89				524/2	0,0150
90				526/2	0,0103
91				530/2	0,0077
92				532/2	0,0120
93				418/3	0,0238
94				22/2	0,0113
95				24/2	0,0157
96				25/2	0,0058
97				26/2	0,0324
98				56/3	0,0465
99				57/2	0,0262
100				58/2	0,0067
101				61/2	0,0233
102			Zmyślona Słupska	62/2	0,0300
103				63/2	0,0216
104				64/2	0,0334
105				65/2	0,0118
106				68/2	0,0315
107				69/2	0,0222
108				71/2	0,0380
109				72/5	0,0194
110				72/6	0,0232

111	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	73/2	0,0186	
112				75/2	0,0280	
113				79/2	0,0313	
114				80/2	0,0176	
115				81/2	0,0240	
116				82/2	0,0020	
117				94/2	0,0713	
118				95/2	0,0804	
119				95/4	0,0120	
120				96/2	0,0033	
121				96/3	0,0040	
122				97/2	0,0017	
123				98/2	0,0064	
124				99/2	0,0048	
125				105/2	0,0105	
126				106/2	0,0273	
127				109/2	0,0106	
128				110/2	0,0156	
129				111/3	0,0038	
130				112/5	0,0024	
131				Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1930/1	0,0363
132					1932/1	0,0045
133					1933/1	0,0225
134					1937/1	0,0146
135			1957/8		0,0456	
136			Bralin	1958/3	0,0061	
137				334	0,8900	
138			Domasłów	1062	0,4800	
139				229/2	0,0185	
140				228/2	0,0039	
141	192/2	0,0061				
142	190/2	0,0364				
143	Kępno, ul. Osińska	189/6	0,0116			
144		558	0,582			
145		764	0,1782			
146		806	0,0535			

Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2013r. Do 31.12.2013r.

L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	
1	Droga powiatowa	Domasłów	229/2	Dec. Zarządu Powiatu nr 10/2013	
2			228/2	Dec. Zarządu Powiatu nr 10/2013	
3			192/2	Dec. Zarządu Powiatu nr 10/2013	
4			190/2	Dec. Zarządu Powiatu nr 10/2013	
5			189/6	Dec. Zarządu Powiatu nr 10/2013	
6		Kępno, ul. Osińska	558	Dec. Zarządu Powiatu nr 14/2013	
7			764	Dec. Zarządu Powiatu nr 14/2013	
8			806	Dec. Zarządu Powiatu nr 14/2013	
L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa zbycia	
9	Grunt stanowiący teren siedziby jednostki	Kępno, ul. Przemysłowa 8	909/24	Dec. Zarządu Powiatu nr 18/2013	18 480,00
Łączna wartość zmniejszenia					18 480,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
	31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.
1	2	3	4

I	Środki trwałe	116 512,73	69 746,29	46 766,44
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	30 000,58	30 000,58	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	18 798,20	11 131,85	7 666,35
7	Środki transportu	40 000,00	10 666,67	29 333,33
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	27 713,95	17 947,19	9 766,76
II	Wartości niematerialne i prawne	24 241,20	24 241,20	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2013r. Do 31.12.2013r.

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
8	Zestaw mebli biurowych	Wyposażenie gabinetu Dyrektora PCPR	7 041,75
SUMA			7 041,75
<i>zmniejszenia</i>			
4	Zestaw komputerowy (komputer PC, drukarka laserowa, zestaw DTK Cuatro)	Komputer nie nadaje się do dalszego użytkowania-opinia eksperta	6 767,01
8	Drukarka Canon NP-6317	Drukarka nie nadaje się do dalszego użytkowania-opinia eksperta	6 625,00
SUMA			13 392,01

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 10.01.2001r. Zmieniana Aneksami	Ul. Sienkiewicza 26	działka nr 1924, nr 1925	powierzchnia użytkowa tj. 225 m ²
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności)	Umowa użyczenia z dnia 16.02.2012r.	Mianowice 2H	działka nr 1062/16	0,1382

POWIATOWY URZĄD PRACY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	1 226 972,53	736 598,89	490 373,64
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	494 282,04	139 975,01	354 307,03
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 825,02	125 825,02	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	353 018,19	303 012,34	50 005,85
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	81 017,17	38 000,73	43 016,44
7	Środki transportu	30 500,00	30 500,00	0,00

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	142 330,11	99 285,79	43 044,32
II	Wartości niematerialne i prawne	44 731,41	2 003,93	42 727,48
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2013r. Do 31.12.2013r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 zestawy komputerowe marki HP - zakup środki Funduszu Pracy	6 831,42
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	drukarka KYOCERA - zakup środki Funduszu Pracy	1 469,85
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 komputery LENOVO - zakup środki Funduszu Pracy	12 447,60
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	komputer DEL - zakup zakup środki Funduszu Pracy kwota 2.446,86 zł., środki budżetu 455,94zł.	2 902,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	tablica interaktywna - zakup środki Funduszu Pracy	13 351,49
SUMA			37 003,16
<i>zmniejszenia</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 monitory LCD z 2006 roku - likwidacja	2 144,85
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zestaw komputerowy z 2006 roku - likwidacja	3 508,85
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 komputery z 2007 roku - likwidacja	7 755,10
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	komputer z 2008 roku - likwidacja	2 025,20
6	Urządzenia techniczne	telewizor z 1998 roku - likwidacja	2 585,21
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	niszczarka z 2006 roku - likwidacja	1 060,18
SUMA			19 079,39

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	umowa użyczenia	Mianowice	1062/16	0,1382

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	1 899 169,74	934 545,24	717 832,50
0	Grunt	246 792,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	1 122 261,02	441 542,76	680 718,26
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 493,18	54 697,28	14 795,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	169 146,98	169 146,98	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	187 736,39	187 471,39	265,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	30 418,88	29 678,73	740,15
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 321,29	52 008,10	21 313,19

II	Wartości niematerialne i prawne	12 271,53	12 271,53	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	0,8618	108628,00
2.			ul. Szpitalna 3	0,2530	34360,00
3.			ul. Dąbrowskiego 3	0,0039	780,00
4.			ul. Dąbrowskiego 3	0,2594	35128,00
5.			ul. Dąbrowskiego 3	0,1286	0,00
6.			ul. Szpitalna 3	0,0913	19432,00
7.			ul. Dąbrowskiego 3	0,0160	4956,00
8.			ul. Dąbrowskiego 3	0,2271	3200,00
9.			ul. Dąbrowskiego 3	0,0179	31528,00
10.			ul. Dąbrowskiego 3	0,0260	8780,00

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.
1		2	3	4
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	5 226,60	5 226,60	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	Prawo najmu na podstawie umowy GG 7002/3/2001	ul. Sienkiewicza 26	1924,1925 (w części)	0,1476
Łączna wartość gruntów					

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	3 205 438,59	1 046 292,43	2 159 146,16
0	Grunty	179 766,24	0,00	179 766,24
1	Budynki i lokale	2 782 804,60	951 954,43	1 830 850,17

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 256,00	897,84	27 358,16
3	Kotły i maszyny energetyczne	24 400,00	11 955,72	12 444,28
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 653,46	13 654,20	5 999,26
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	105 858,90	35 754,05	70 104,85
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	64 699,39	32 076,19	32 623,20
II	Wartości niematerialne i prawne	24 107,02	24 107,02	0,00
III	Zbiory biblioteczne	75 641,64	75 641,64	0,00
IV	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2013r. Do 31.12.2013r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	wykonanie chodnika i opaski wokół szkoły - zgodnie z zawartą umową z Firmą Budowlaną "KUBOT" głównego wykonawcy przy termomodernizacji szkoły.	10 298,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Tablica interaktywna "SMART SB860" - komplet (projektor HITACH, zestaw przyłączeniowy, głośniki) - otrzymano od Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej OFEK z Poznania za zajęcie III miejsca w II edycji projektu "eSzkoła - Moja Wielkopolska"	12 323,37
SUMA			22 621,37

Informacje o gruntach

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno, ul. Dąbrowskiego 7	1923	0,4042
2			Kępno u. Sienkiewicza 25	2021	0,3818
3			Kępno u. Sienkiewicza 25	2024/3	0,1456
4			Kępno u. Sienkiewicza 25	2025	0,2413
5			Kępno u. Sienkiewicza 25	2029/6	0,3210
6			Kliny	96/1	0,0200

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	7 732 745,80	1 371 985,10	6 360 760,70
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00
1	Budynki i lokale	6 713 666,73	861 436,97	5 852 229,76
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	505 564,77	384 350,90	121 213,87
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	83 715,03	33 556,26	50 158,77
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	209 411,27	90 840,97	118 570,30

II	Wartości niematerialne i prawne	11 714,98	11 714,98	0,00
III	Zbiory biblioteczne	56 318,41	56 318,41	0,00
IV	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2013r. Do 31.12.2013r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Zakup sprzętu komputerowego	8 172,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Zakup projektora	2 738,00
SUMA			10 910,00

Informacje o gruntach

L.P.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	ZSP nr 2 Kępno	Trwały zarząd	Kępno	909/18	0,1713
2				911/12	0,1926
3				911/13	0,2153
4				911/15	0,0603
5				911/11	0,0281
6				909/19	0,0278
7				909/16	0,0284
8				909/17	0,4543

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚLUPI POD KEPNEM

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	4 359 631,70	1 860 024,44	2 499 607,26
0	Grunty	158 682,72	0,00	158 682,72
1	Budynki i lokale	3 397 725,11	1 576 037,23	1 821 687,88
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 425,46	65 561,03	4 864,43
3	Kotły i maszyny energetyczne	369 274,51	32 311,52	336 962,99
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 622,52	60 622,52	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	181 999,83	9 243,34	172 756,49
7	Środki transportu	55 262,08	55 262,08	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	65 639,47	60 986,72	4 652,75
II	Wartości niematerialne i prawne	9 798,60	9 798,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	11 937,19	11 937,19	0,00
IV	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2013r. Do 31.12.2013r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
1	Budynki i lokale	zwiększenie wartości budynku szkoły w związku z remontem podłóg i korytarza, adaptacje wraz z rozbudową na podstawie PT/256 i PT/633otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Kępnie	688 813,33

6	Urządzenia techniczne	dźwig osobowy 3-przystankowy otrzymany protokołem PT/257 od Starostwa Powiatowego	115 310,38
6	Urządzenia techniczne	winda dwuprzystankowa otrzymana protokołem PT/258 od Starostwa Powiatowego	46 889,45
SUMA			851 013,16
<i>zmniejszenia</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego Stowarzyszeniu Uniwersytet III Wieku Powiatu Kępińskiego do działalności statutowej	2 299,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	likwidacja sprzętu komputerowego technicznie przestarzałego, który całkowicie utracił wartość użytkową, nie nadawał się do dalszej eksploatacji, a jego szkoły było ekonomicznie nieuzasadnione, przystosowanie do potrzeb	42 624,73
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	likwidacja schodolazu ze względu na uszkodzenia i utratę wartości użytkowej, sprzęt nie nadawał się do dalszej eksploatacji, a jego przystosowanie do potrzeb szkoły było ekonomicznie nieuzasadnione, złomowanie	13 500,00
SUMA			58 423,73

Informacje o gruntach

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

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Zespół Szkół Specjalnych	trwały zarząd	Stupia pod Kępem ul. Katowicka 8	1257/8 1247/29	1,9898 2,7898	158 682,72

KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	2 488 763,71	1 510 524,53	978 239,18
0	Grunty	569 000,00	0,00	569 000,00
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	51 843,52	39 226,48
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 327,55	368,45
6	Urządzenia techniczne	35 386,94	28 109,64	7 277,30
7	Środki transportu	1 534 455,50	1 216 970,20	317 485,30
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	249 172,27	204 290,62	44 881,65
II	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	Wartość mienia (brutto)
1.	Komenda Powiatowa PSP w Kępnie	grunty Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie	ul. Broniewskiego 12, 63-600 Kępno	PT 7 protokół przekazania środka trwałego	569 000,00

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	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	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	55 402,18	45 084,53	10 317,65
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	8 681,00	210,00
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	33 705,25	6 741,05
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 620,00	253,40	3 366,60
II	Wartości niematerialne i prawne	1 963,08	1 963,08	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,	zakup kserokopiarki	3 620,00
SUMA			3 620,00

SKARBNIK
Marcin Trojak

STAROSTA
Włodzimierz Mazurkiewicz

Załącznik Nr 4a do sprawozdania opisowego za 2013 roku

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 2013 rok uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

OMÓWIENIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ w realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na rok 2013

Założenia:

- realizacja planu winna wynosić 100% 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. **Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy** – zaplanowano kwotę 96.228,00 zł, zrealizowano 109.107,00 zł, czyli 113,4%.

W wyniku podpisanego Aneksu nr S1 z dnia 06 lutego 2014r. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za wszystkie wykonane w 2013 roku badania mammograficzne. Stąd wyższe niż zaplanowano przychody z tytułu realizacji kontraktu w Tyn rodzaju świadczeń medycznych.

2. **Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałym odbiorcom** – zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, zrealizowano 1.102.127,78 zł, czyli 110,2%.

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

3. **Przychody ze sprzedaży usług z tytułu dzierżawy i pozostałych usług niemedycechnych** – zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, zrealizowano 129.269,23 zł, czyli 107,7%.

Wyższe przychody niż zaplanowane przychody z tego tytułu są wynikiem uzyskanie w 20132 roku wyższych przychodów z tytułu dzierżaw, stołówki pracowniczej, prowizji z PZU oraz opłat parkingowych.

4. **Przychody operacyjne** – zaplanowano kwotę 700.000,00 zł, zrealizowano 818.001,98 zł, czyli 116,9%.

Wyższe niż zaplanowane przychody z tego tytułu są wynikiem otrzymania darów rzeczowych, odszkodowań za uszkodzenie mienia oraz z tyt. ubezpieczenia samochodów, przychody wynikające z ordynacji podatkowej, czyli terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody z tytułu staży lekarskich.

5. **Przychody finansowe** – zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, zrealizowano 113.844,09 zł, czyli 94,9%.

Niższe niż zaplanowano przychody z tego tytułu są wynikiem obniżenie oprocentowania lokat bieżących i rachunków oszczędnościowych oraz depozytów automatycznych na podstawowym rachunku bankowym SPZOZ w Kępnie.

II. W zakresie kosztów SPZOZ w Kępnie występują odchylenia od planu w następujących pozycjach:

1. **Materiały do remontu samochodów** – zaplanowano kwotę 2.200,00 zł, zrealizowano 2.902,06 zł, czyli 131,9% zaplanowanej kwoty na 2013 rok.

Wyższa realizacja planu kosztów w tym rodzaju spowodowana większymi niż zaplanowano zakupami części do samochodów m.in. koniecznością zakupu głośnika sygnałowego do karetki zespołu podstawowego - koszt. 676,50 zł oraz opon karetki transportowej na kwotę 779,99 zł

2. **Usługi remontowe budynków** – zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, a zrealizowano 17.194,92 zł, czyli 107,5% planu rocznego.

Przekroczenie kosztów jest rezultatem konieczności wykonania remontu kanalizacji sanitarnej na

ternie Szpital w Kępnie. Remont wykonała firma „POL-SERWIS” za kwotę 2.404,11 zł.

3. Wynagrodzenia – prace zlecone – zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, a zrealizowano 262.863,76 zł, czyli 105,1% planu rocznego.

Przekroczenie planu w tym zakresie wynika ze zwiększenia zatrudnienia pielęgniarek na umowę-zlecenie.

4. Badania okresowe pracowników – zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, a zrealizowano 2.669,00 zł, czyli 106,8% planu rocznego.

Wyższa niż zaplanowano realizacja kosztów jest wynikiem wyższych kosztów badań psychologicznych kierowców, wynikająca ze zwiększonej liczby badań w 2013 roku.

5. Podróże służbowe – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a zrealizowano 33.090,68 zł, czyli 110,3% planu rocznego.

Przekroczenie planu jest rezultatem zwiększonej liczby podróży służbowych.

6. Koszty operacyjne – zaplanowano kwotę 105.000,00 zł, a zrealizowano 193.608,32 zł, czyli 184,4% planowanej kwoty.

Przekroczenie planu w tym zakresie wynika przede wszystkim z odpisów w koszty przeterminowanych leków na kwotę 47.401,50 zł, konieczności zakupu nowej głowicy w związku z uszkodzeniem głowicy do aparatu ultrasonograficznego ALOKA w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, odpisu w koszty likwidacji wartości nieumorzonych środków trwałych wartość – 13.325,15 zł, kosztów uszkodzeń pojazdów na łączną kwotę 24.985,45 zł.

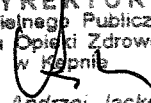
W pozycjach kosztów takich jak:

1. **Przedmioty trwale w użytkowaniu odpisane w 100%**
2. **Krew**
3. **Materiały do badań diagnostycznych i rtg.**
4. **Pozostałe materiały**
5. **Bielizna i pościel jednorazowa**
6. **Prenumerata czasopism i książek med.**
7. **Energia elektryczna i gaz szpital i olej opalowy Grębanin**
8. **Konserwacja i naprawa sprzętu**
9. **Usługi remontowe samochodów**
10. **Usługi pralnicze**
11. **Usługi kominiarskie**
12. **Odbiór i utylizacja odpadów medycznych**
13. **Szkolenia pracowników**
14. **Podatek od towarów i usług VAT**
15. **Oplata za korzystanie ze środowiska**
16. **Koszty reprezentacji i reklamy**
17. **Ubezpieczenie pojazdów**

wartość zrealizowanych kosztów była niższa niż zaplanowano i jest rezultatem poczynionych działań oszczędnościowych w zakładzie, przeprowadzonych procedur przetargowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Kępnie

mgr Beata Andrzejowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

mgr inż. Andrzej Jackowski

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

na rok 2013

stan na dzień 27 lutego 2014r.

	GRUPY PRZYCHODÓW	PLAN	REALIZACJA	Realizacja Planu w %
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH:	35 678 783,95 zł	35 699 675,06 zł	100,1%
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych zakupionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym:	34 678 783,95 zł	34 597 547,28 zł	99,8%
	- Lecznictwo szpitalne	22 354 141,32 zł	22 344 939,92 zł	100,0%
	- Rehabilitacja	2 455 274,40 zł	2 450 193,15 zł	99,8%
	- Stacja dializ	3 511 548,00 zł	3 489 192,00 zł	99,4%
	- pomoc doraźna	2 739 137,53 zł	2 739 137,53 zł	100,0%
	- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 476 647,20 zł	1 408 409,60 zł	95,4%
	- Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy	96 228,00 zł	109 107,00 zł	113,4%
	- Programy terapeutyczne (lekowe) - leczenie niedokrwistości w przebiegu pnn	44 348,00 zł	45 206,11 zł	101,9%
	- Programy teapeutyczne (lekowe) - leczenie wtórnej nadciśności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	102 524,00 zł	101 570,63 zł	99,1%
	- Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - badania endoskopowe przewodu pokarmowego - tomograf komputerowy	123 319,50 zł	123 158,00 zł	99,9%
	- Transport sanitarny POZ	296 976,00 zł	307 993,34 zł	103,7%
	- 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	1 000 000,00 zł	1 102 127,78 zł	110,2%
II	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NIEMEDYCZNYCH	820 000,00 zł	947 271,21 zł	115,5%
1.	Przychody ze sprzedaży usług z tytułu dzierżawy i pozostałych usług niemedycznych	120 000,00 zł	129 269,23 zł	107,7%
2.	Przychody operacyjne	700 000,00 zł	818 001,98 zł	116,9%
III	PRZYCHODY FINANSOWE (odsetki bankowe)	120 000,00 zł	113 844,09 zł	94,9%
	OGÓLNE PRZYCHODY	36 618 783,95 zł	36 760 790,36 zł	100,4%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Kępnie

mgr Beata Andrzejewska

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

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA ROK 2013**

STAN NA DZIEŃ 27.02.2014r.

Lp.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN 2013	Realizacja	
			wartościowo	%
1	Amortyzacja	1 900 000,00	1 900 139,82	100,0%
2	Przedmioty trwałe w użytkowaniu odpisane w 100 %	235 000,00	211 627,34	90,1%
3	Leki, materiały opatrunkowe, tlen medyczny	2 500 000,00	2 462 849,36	98,5%
4	Krew	220 000,00	205 400,00	93,4%
5	Odzież robocza i BHP	85 000,00	86 196,79	101,4%
6	Rozchody sprzętu medycznego	1 450 000,00	1 424 630,93	98,3%
7	Materiały do bad. diagnost. laboratoryjnych i RTG	450 000,00	423 139,75	94,0%
8	Opał	10 000,00	7 677,80	76,8%
9	Paliwo do samochodów	240 000,00	229 270,87	95,5%
10	Pozostałe materiały	90 000,00	82 262,61	91,4%
11	Bielizna i pościel	9 000,00	7 564,70	84,1%
12	Artykuły żywnościowe	315 000,00	309 098,31	98,1%
13	Materiały do remontu i konser. budynków	35 000,00	33 622,32	96,1%
14	Materiały do remontu sprzętu i urządzeń	65 000,00	66 244,41	101,9%
15	Materiały do remontu samochodów	2 200,00	2 902,06	131,9%
16	Środki czystości	165 000,00	171 139,66	103,7%
17	Materiały biurowe	145 000,00	144 955,27	100,0%
18	Prenumerata czasopism i książek med.	29 000,00	24 942,32	86,0%
19	Energia elektryczna i gaz szpital i olej opałowy Grębanin	880 000,00	834 576,80	94,8%
21	Woda i ścieki	145 000,00	144 494,23	99,7%
22	Usługi remontowe budynków	16 000,00	17 194,92	107,5%
23	Konserwacja i naprawa sprzętu	460 000,00	414 589,59	90,1%
24	Usługi remontowe samochodów	120 000,00	79 633,80	66,4%
25	Usługi pralnicze	195 000,00	178 119,99	91,3%
26	Usługi pocztowe - telefony, opłaty skredytowane	55 000,00	53 456,39	97,2%
27	Usługi komunalne - wywóz nieczystości płynnych i stałych	65 000,00	62 750,47	96,5%
28	Usługi kominiarskie	3 000,00	2 223,50	74,1%
29	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych	70 000,00	64 171,10	91,7%
30	Zakup procedur medycznych - badania wykonywane poza szpitalem, konsultacje i zabiegi specjalist., koszty podwyk. med..	390 000,00	378 672,00	97,1%
31	Usługi materialne - wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie szyldów i tablic, zagospodarowanie terenów zielonych, wiązanki pogrzebowe, koszty przesyłek, usługi szklarskie	30 000,00	30 787,14	102,6%
32	Usługi niematerialne - koszty ochrony szpitala, sekcje zwłok, dzierżawa tomografu, transport, audyt ISO.	670 000,00	674 662,74	100,7%
33	Kontrakty ratowników medycznych i techn. rtg, piel poz, fizjot.	1 235 000,00	1 235 114,70	100,0%
34	Kontrakty Lekarskie	6 700 000,00	6 766 621,09	101,0%
35	Wynagrodzenia pracowników	13 870 000,00	13 873 636,54	100,0%
36	Wynagrodzenia - prace zlecone	250 000,00	262 863,76	105,1%
37	Odpisy na ZFŚS	417 283,16	422 388,16	101,2%
38	Badania okresowe pracowników	2 500,00	2 669,00	106,8%
39	Szkolenie pracowników	35 000,00	32 564,69	93,0%
40	Świadczenia z tytułu BHP	20 000,00	20 553,01	102,8%
41	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	250,00	0,00	0,0%
42	Ubezpieczenia ZUS	2 635 000,00	2 642 027,62	100,3%
43	Podatek od towarów i usług VAT	10,00	-0,72	-7,2%
44	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	0,0%
45	Podatek od nieruchomości i opłaty skarbowe	93 000,00	92 161,70	99,1%
46	Usługi bankowe	18 000,00	18 004,55	100,0%
47	Podróże służbowe	30 000,00	33 090,68	110,3%
48	Koszty reprezentacji i reklamy	8 000,00	5 789,80	72,4%
49	Ubezpieczenia pojazdów	48 000,00	39 619,65	82,5%
50	Ubezpieczenia PZU	196 000,00	195 908,68	100,0%
51	Koszty operacyjne	105 000,00	193 608,32	184,4%
Razem		36 709 743,16 zł	36 565 618,22 zł	99,6%

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2013 roku -90.959,21 zł

Wynik finansowy (zysk) na dzień 31.12.2013 rok 195 172,14 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Kępnie

mgr Beata Anzietek-Ła

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

**Opisowa informacja o planowanych i wykonanych
kosztach według rodzajów w 2013 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**

1. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – na 2013 rok zaplanowano kwotę 16.755.000,00 zł, zrealizowano 16.778.527,92 zł.
2. **Zużycie materiałów** – na 2013 rok zaplanowano kwotę 5.955.200,00 zł, zrealizowano 5.826.391,39 zł.
3. **Zużycie energii i gazu** – na 2013 rok zaplanowano kwotę 880.000,00 zł, zrealizowano 834.576,80 zł.
4. **Usługi obce (w tym kontrakty lekarskie i ratowników medycznych)** – na 2013 rok zaplanowano kwotę 10.027.000,00 zł, zrealizowano 9.957.996,71 zł.
5. **Podatki i opłaty** – na 2013 rok zaplanowano kwotę 95.510,00 zł, zrealizowano 92.160,98 zł.
6. **Amortyzacja** – na 2013 rok zaplanowano kwotę 2.135.000,00 zł, zrealizowano 2.111.767,16 zł.
7. **Pozostałe koszty** – na 2013 rok zaplanowano kwotę 757.033,16 zł, zrealizowano 752.583,67 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Kępnie

dr Beata Andrzejewska

.....

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

mgr inż. Andrzej Jackowski

.....

**Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**

/ według stanu na dzień 27.02.2014r.)

1. Należności ogółem wynoszą 3.533.950,59 zł, w tym:

- należności wymagalne stanowią kwotę 20.188,40 zł.

2. Zobowiązania ogółem wynoszą 5.749.043,07 zł, w tym:

Na dzień 31.12.2013 roku SPZOZ w Kępnie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

3. Stan środków finansowych ogółem na dzień 31.12.2013 roku – 5.228.684,48 zł, w tym:

- na rachunkach bankowych – 5.217.031,17 zł

- w kasie – 11.652,78 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Kępnie


mgr Beata Andrzejewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie


mgr inż. Andrzej Jackowski

**Wykaz zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kępnie na dzień 31.12.2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	wartość w zł
1.	Pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu	700 000,00
2.	Zobowiązania wobec dostawców	1 849 894,31
3.	ZUS	978 814,85
4.	Wynagrodzenia	687 156,32
5.	Kredyt w DNB NORD	304 423,83
6.	Potrącenia z wynagrodzeń	183 608,52
7.	Podatek dochod. od osób fiz.	188 608,00
8.	Podatek od nieruchomości	0,00
9.	Zobowiązania z tytułu odsetek od kredytu i pożyczki	2 522,10
10.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	8 820,66
11.	Podatek VAT	1 355,00
12.	Rozrachunki z pracownikami	1 966,02
13.	Zwrot za staże lekarskie	675,76
14.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	841 197,70
	razem	5 749 043,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Kępnie

mgr Beata Andrzejewska
.....

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

mgr inż. Andrzej Jackowski
.....

Wykaz należności wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na dzień 31.12.2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	wartość w zł	Stan na dzień 27.02.2014r.
1.	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	2 540,20	Wysłano wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami + monit na bieżących fakturach. Do dnia 27.02.2014 roku wpłacono 1.166,00 zł
2.	Za pobyt i leczenie pacjentów nieubezpieczonych	8 565,00	Wysłano wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami
3.	Firmy prywatne - za utylizację i sterylizację	1 438,23	Wysłano wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami + monit na bieżących fakturach. Do dnia 27.02.2014 roku wpłacono 670,20 zł
4.	Za pobyt matki na Oddziale Dziecięcym	1 426,00	Wysłano wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami
5.	Firmy prywatne - PONER	81,00	Telefoniczne wezwanie do zapłaty. Należność uregulowana dnia 17.01.2014r.
6.	Firmy prywatne - Przedszkole Mikorzyn	27,00	Telefoniczne wezwanie do zapłaty. Należność uregulowana dnia 05.02.2014r.
7.	pacjenci nieubezpieczeni - świadczenia udzielone na Szpitalnym Oddziale ratunkowym	5 759,00	Wysłano wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami. Do dnia 27.02.2014r. wpłacono 300,00 zł
8.	ADRICH - czynsz za automaty do obuwia	191,25	Wysłano wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami. Należność uregulowana w dniu 04.02.2014r.
9.	Czynsz za mieszkanie w hoteliku	160,72	Należność uregulowana w dniu 08.01.2014r.
RAZEM		20 188,40	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZDZ w Kępnie
mgr Beata Andrzejewska

Realizacja planu finansowego

I. W zakresie zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia: według stanu na dzień – 31 grudnia 2013 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 /w zł/	Źródła finansowania /zł/
1.	Zakup aparatu do znieczulenia z systemem monitorującym dla bloku operacyjnego	Blok operacyjny jest wyposażony w 3 aparaty do znieczulania, które zostały zakupione: aparat Titus w 1998 r., Fabius w 2000 r. i Wato w 2012 r. Aparat do znieczulenia marki Titus w znacznym stopniu uległ zużyciu i wymaga wymiany.	125 000,00	W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego w dniu 02.07.2013 r. najkorzystniejszą ofertę na dostawę aparatu do znieczulenia z systemem monitorującym złożyła firma BIAMEDITEK Spółka z o.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok. Koszt zakupu tego aparatu, który został dostarczony w dniu 28.08.2013 r. wyniósł – 121 440,60 zł.	121 440,60	Własne środki finansowe
2.	Zakup 4 aparatów do hemodializy dla Stacji Dializ	Stacja Dializ jest obecnie wyposażona 14 aparatów do hemodializy. 8 aparatów do hemodializy jest użytkowanych od początku powstania Stacji Dializ tj. od 2002 r. Ze względu na duży ich stopień zużycia, zachodzi konieczność sukcesywnej wymiany na nowe.	160 000,00	W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego w dniu 02.07.2013 r. najkorzystniejszą ofertę na dostawę 4 aparatów do hemodializy złożyła firma Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań. Koszt zakupu tych aparatów, które zostały dostarczone w dniu 11.09.2013 r. wyniósł – 154 999,97 zł.	154 999,97	Własne środki finansowe
3.	Zakup sterylizatora dla Centralnej Sterylizatorni	Obecnie Centralna Sterylizatornia jest wyposażona w 2 sterylizatory parowe: AS-669 rok prod. 1998 i PS-405 rok prod. 1989. Sterylizator PS-405 jest technicznie niesprawny jego naprawa z uwagi na stopień zużycia jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wobec powyższego zachodzi konieczność zakupu nowego sterylizatora parowego o pojemności 400l.	260 000,00	W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego w dniu 28.08.2013 r. najkorzystniejszą ofertę na dostawę sterylizatora złożyła firma Getinge Poland Sp. z o.o. ul. Lirowa 27,02-387 Warszawa. Zakupiono używany sterylizator rok. prod. 2007 łącznie ze stacją uzdatniania wody dla sterylizatora, zapewniającą przewodność do 5 mikrosimensów z pełną 3 – letnią	137 277,72	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie – 60 000,00 zł oraz własne środki finansowe – 77 277,72 zł.

4.	Zakup myjni- dezynfektora dla bloku operacyjnego	Obecnie używane myjnie – dezynfektory zostały zakupione w 1999 r. i 2008 r. Ze względu na znaczne wyeksploatowanie aparatu zakupionego w 1999 r. zachodzi konieczność jego wymiany.	120 000,00	Zakup przesunięto do realizacji w 2014 r.	Własne środki finansowe
5.	Zakup respiratora stacjonarnego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Zakup drugiego respiratora wprowadzony do planu na podstawie Uchwały Nr 5/14/2013 r. Rady Spółecznej z dnia 02.07.2013 r.	Oddział posiada na wyposażeniu 4 respiratory stacjonarne: jeden zakupiony w 2001 r., 2 zakupione w 2005 r. i jeden otrzymany w formie daru z zaprzyjaźnionego Szpitala z Aurich / Niemcy/ w 2009 r. Obecnie zachodzi konieczność wymiany respiratora zakupionego w 2001 r. Drugi respirator przekazany w formie daru w 2009 r. rok prod. 1993 uległ w ciągu roku poważnej awarii – uszkodzenie układu mechanicznego i elektronicznego. Naprawa jest niemożliwa z uwagi na brak części zamiennych do tego aparatu. W zaistniałej sytuacji zaistniała konieczność zakupu 2 respiratorów.	140 000,00	W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego w dniu 02.07.2013 r. najkorzystniejszą ofertę na dostawę 2 respiratorów stacjonarnych złożyła firma BIAMEDITEK Spółka z o.o. ul. Skłodowa 12, 15-399 Białystok. Koszt zakupu tych aparatów, które zostały dostarczone w dniu 28.08.2013r. wyniósł – 137 160,00 zł.	Własne środki finansowe 137 160,00
6.	Informatyzacja szpitala wraz z zakupem sprzętu komputerowego	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. Ponadto zaplanowano do zakupu 15 komputerów, 10 drukarek laserowych, 2 serwery oraz	294 180,00	W zakresie informatyzacji Szpitala w poniesiono koszty związane z usługami wdrożeniowymi dot. modułu dla szpitalnego oddziału ratunkowego /dokumentacja medyczna, rozliczenia z NFZ, statystyka medyczna/ oraz modułu dla Laboratorium Szpitala w Kępnie. łączny koszt – 122.631,00 zł. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy z monitorami i drukarkami za kwotę – 62.083,54 zł.	Własne środki finansowe 184 714,54
7	Zakup pompy strykawkowej przeznaczonej do dożylnego podawania leków anestetycznych dla bloku operacyjnego	Blok operacyjny nie posiada na wyposażeniu pompy strzykawkowej przeznaczonej do dożylnego podawania leków anestetycznych. Powyższe urządzenie jest obecnie wymagany standardem służącym do pracy na bloku operacyjnym	9 000,00	Zakup zrealizowany. W dniu 26.03.2013 r. pompę strzykawkową dostarczyła firma NUCUMED Sp. z o.o. ul. Idzikowskiego 2E/46, 00-710 Warszawa za kwotę 8 964,00 zł.	Własne środki finansowe 8 964,00

8.	Zakup 3 kardiomonitorów łącznie z centralą dla oddziału internistycznego	Obecnie 3 kardiomonitor w oddziale internistycznym zostały zakupione jeden w 1990 r. dwa w 2005 r. Z uwagi na ich znaczny stopień zużycia oraz często występujące awarie, co powoduje zakłócenia w pracy oddziału, należy dokonać ich wymiany i zakupić nowe.	65 000,00	W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego w dniu 02.07.2013 r. najkorzystniejszą ofertę na dostawę 3 kardiomonitorów łącznie z centralą złożyła firma BIAMEDITEK Spółka z o.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok. Koszt zakupu powyższej aparatury, która została dostarczona w dniu 28.08.2013 r. wyniósł – 57 040,20 zł.	57 040,20	Własne środki finansowe
9.	Zakup a mbulansu sanitarnego dla Działu Pomocy Doróżnej	Pomimo zakupu 2012 r. 2 ambulansów sanitarnych, które są użytkowane jako karetka podstawowa i transportowa należy zakupić kolejny pojazd z przeznaczeniem jako karetka transportowa. Po dokonaniu zakupu można wycofać z użytkowania ambulans transportowy zakupiony w 2005 r. i posiadający na koniec 2012 r. przebieg przejechanych kilometrów – 431042.	200 000,00	Pomimo dwóch przeprowadzonych postępowań przetargowych nie udało się wykonać wykonawcę na dostawę ambulansu sanitarnego. Zakup przesunięto do realizacji w 2014 r.		Własne środki finansowe
10	Zakup wiertarki ortopedycznej dla bloku operacyjnego	Blok operacyjny jest wyposażony w 3 wiertarki ortopedyczne zakupione w latach 1988, 1994, 2009. Wiertarka ortopedyczna zakupiona w 1988 r. jest całkowicie wyeksploatowana i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Wobec powyższego należy zakupić nowe urządzenie.	35 000,00	W dniu 27.03.2013 r. wiertarkę ortopedyczną dostarczyła firma Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl za kwotę – 28 807,38 zł	28 807,38	Własne środki finansowe
11	Zakup aparatu do kriotera pili miejscowej ciekłym azotem dla OLR w Grębaninie	Obecnie będący na wyposażeniu Oddziału Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębaninie aparat do kriotera został zakupiony w 1995 r. i jest praktycznie całkowicie wyeksploatowany. Jego dalsze użytkowanie jest ekonomicznie nieuzasadnione. Wobec powyższego należy zakupić nowy aparat.	24 000,00	Aparat do kriotera łącznie ze zbiornikiem 35 l dostarczyła w dniu 23 grudnia 2014 r. firma Apparatus z Wrocławia ul. Inżynierska 72a, 53-230 Wrocław.	24 970,00	Urząd Gminy w Baranowie – 15412,08 zł oraz własne środki finansowe – 9557,92 zł.
12	Zakup Artromotu dla OLR w Grębaninie	Aparat ARTROMOT jest urządzeniem rehabilitacyjnym służącym do rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniach stawu kolanowego i biodrowego. Oddział nie posiada obecnie na wyposażeniu tego urządzenia.	41 000,00	Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków finansowych w 2013 r. z PFRON, odstąpiono od realizacji zakupu tego urządzenia.		Własne środki finansowe oraz dofinansowanie z PFRON
13.	Zakup lasera biostymulacyjnego i 2 lamp Sollux dla OLR w Grębaninie	Oddział OLR w Grębaninie posiada na wyposażeniu 3 lasery zakupione w latach: 1999, 2008, 2011. Należy wymienić laser zakupiony w 1999 r. Lampy Sollux będące na wyposażeniu oddziału zostały zakupione w 1986 r. i 2002 r. Z uwagi na zużycie należy wymienić na nową lampę Sollux zakupioną w 1986 r.	13 400,00	Lampy Sollux Lumina 2 szt. - dostarczyła firma Apparatus z Wrocławia ul. Inżynierska 72a, 53-230 Wrocław.	4 179,60	Własne środki finansowe

<p>14. Zakup aparatu do pełnej dwukanałowej elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej oraz aparatu do terapii podciśnieniowej dla OLR w Grębaninie</p>	<p>Oddział leczniczo – Rehabilitacyjny w Grębaninie posiada na wyposażeniu obecnie między innymi unit podciśnieniowy zakupiony w 1999 r. aparat BTL do terapii podciśnieniowej – 2002 r., aparat BTL do terapii ultradźwiękowej – 2002 r., aparat Physioter do elektroterapii – 2001 r., elektrostymulator IONOSON – 2000 r. Z uwagi na duży stopień zużycia powyższej aparatury medycznej, zachodzi konieczność ich sukcesywnej wymiany na nowe.</p>	<p>13 000,00</p>	<p>Zakup zrealizowany. W dniu 28.02.2013 r. aparat do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi oraz aparat do terapii podciśnieniowej dostarczyła firma Apparatus, Aparatura Medyczna & Rehabilitacyjna ul. Inżynierska 72a, 53-230 Wrocław. Łączny koszt zakupu tych urządzeń wyniósł – 10 301,78 zł.</p>	<p>10 301,78</p>	<p>Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET S.A. ul. Szkolna 15A, 47-225 Kędzierzyn – Koźle 7.290,00 zł + środki własne 3 011,78 zł.</p>
<p>15. Zakup aparatu ultrasonograficznego dla Poradni Położniczo – Ginekologicznej. Zakup wprowadzony do planu na podstawie Uchwały Nr 5/14/2013 Rady Społecznej w dniu 19.06.2013</p>	<p>Aparat USG obecnie eksploatowany w Poradni Położniczo-Ginekologicznej szpitala w Kępnie został zakupiony w roku 2000. Jest to urządzenie bardzo wyeksploatowane, jego funkcje często nie zabezpieczają zakresu pomiarowego obecnie wymaganego przy badaniu i diagnozowaniu stanu zdrowia pacjentek ze względu na „przestarzałość sprzętu”. Coraz częstsze awarie urządzenia oraz brak części zamiennych uniemożliwiają szybkie usunięcie awarii, co pozbawia z możliwości korzystania z tego sprzętu medycznego.</p>	<p>113 500,00</p>	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MIRO Sp. z o.o. ul. Floriańska 6 lok. 9. 03-707 Warszawa. Dostawa aparatu nastąpiła w dniu 17.09.2013 r.</p>	<p>113 500,00</p>	<p>Własne środki finansowe</p>
<p>16. Zakup fotela dializacyjnego – dla Stacji Dializ wprowadzony Uchwałą Rady Społecznej Nr 6/18/2014 z dnia 23.01.2014 r.</p>	<p>Fotel dializacyjny – z uwagi na wzrost liczby wykonywanych zabiegów dializacyjnych – marzec 661, kwiecień – 704, maj 753, jak również ze względu na fakt, że w okresie letnim są wykonywane dializy u pacjentów, którzy w tym czasie przebywają na naszym terenie podjęto decyzję o zakupie nowego fotela dializacyjnego.</p>	<p>5 940,00</p>	<p>Fotel dostarczyła firma B.Braun Avitum Poland Sp. o.o. ul. Sienkiewicza 3, 64+300 Nowy Tomysł. Dostawa nastąpiła w dniu 16.07.2013 r.</p>	<p>5 940,00</p>	<p>Własne środki finansowe</p>
<p>17. Aparat do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi dla OLR w Grębaninie – wprowadzony uchwałą Rady Społecznej Nr 6/18/2014 z dnia</p>	<p>Obecnie używany aparat do ultradźwięków BTL 07 zakupiony w 2002 r. został uszkodzony i według opinii pracowników serwisu nie nadaj się do naprawy. Wobec powyższego podjęto decyzję o zakupie nowego aparatu.</p>	<p>5 250,99</p>	<p>Aparat do elektroterapii i sonoterapii typ. Etius U + Głowica GM-4 dostarczyła firma Apparatus z Wrocławia ul. Inżynierska 72a, 53-230 Wrocław. Dostawa aparatu nastąpiła w dniu 23.12.2013 r.</p>	<p>5 250,99</p>	<p>Urząd Gminy w Baranowie – 3240,92 zł oraz własne środki finansowe – 2010,07 zł.</p>
<p>Z-CA DYREKTORA Os. Ekonomiczno-Exploatacyjnych</p>		<p>Strona 4 z 4</p>	<p>1 624 270,99</p>	<p>994 546,78</p>	<p>DYREKTOR Samodzielny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębaninie mgr inż. Andrzej Jackowski</p>

mgr Marian Olejniczak

**Realizacja planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2013 r.**
według stanu na dzień- 31 grudnia 2013 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 pomieszczeń Kuchnia Szpitala w Kępnie – Etap II	Prace remontowe obejmują następujące pomieszczenia: gospodarcze, przedsionek magazynów, magazyn mięsa, magazyn produktów suchych, magazyn jednego dnia, magazyn warzyw i obieralni warzyw. Realizacja tego zakresu prac wynika z wydanych założeń podczas kontroli bloku żywieniowego Szpitala w Kępnie w 2011 r. przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.	140 000,00	W dniu 28.06.br ogłoszono wynik postępowania przetargowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUDONIS SP. z o.o. Spółka Jawna ul. Towarowa 9,63-600 Kępno – 142 186,90 zł. Wykonawca odmówił podpisania umowy, wobec czego postępowanie zostało unieważnione. W wyniku ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jerzy Burzala – 133 213,12 zł. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 25.11.2013 r. zakończenie prac remontowych ma nastąpić w dniu 28.02.2014 r. Poniesione koszty w 2013 r. - 2002,70 zł /koszty	2 002,70	Własne środki finansowe
2.	Budowa parkingu łącznie z wymianą kanału deszczowego Dn 300 mm na odcinku ok. 70 m na terenie Szpitala w Kępnie.	Na terenie Szpitala w Kępnie, od strony ul. Sikorskiego planowana jest budowa nowego parkingu samochodowego na 21 stanowisk z przeznaczeniem przede wszystkim dla osób przywożących pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego oraz poradni specjalistycznych Pod powierznią planowanego parkingu położona jest rura sanitarna odbierająca wodę deszczową z potaci dachowych budynków Szpitala. Ze względu na jej duży stopień zużycia, należy podczas realizacji prac budowlanych związanych z budową parkingu dokonać jej wymiany.	249 806,00	W wyniku ogłoszonego przetargu w dniu 08.07.br. najkorzystniejszą ofertę złożyła Korporacja „BUDONIS” ul. Towarowa 9, 63-600 Kępno – 240 000,00 zł. Dodatkowo wykonano opaskę drenazową przy budynku Szpitala od strony ul. Sikorskiego podczas realizacji prac parkingowych. Koszt wykonania dokumentacji wymiany kanału deszczowego i opaski drenazowej – 1 783,50 zł. Nadzór inwestorski – 4 305,00 zł. Wykonanie docelowej organizacji ruchu – 1 230,00 zł.	247 332,49	Własne środki finansowe 197 318,50 zł i Powiatu Kępińskiego – 50 000,00 zł

<p>3. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż pomostu na zewnętrznej klatki schodowej umożliwiającego bezpieczne dojście do kłapy dymowej</p>	<p>Ze względu na wymogi bezpieczeństwa pożarowego na klatce schodowej Szpitala w Kępnie łączącej poziom pracowni diagnostycznych z oddziałem pediatrycznym w 2008 r. została zainstalowana kłapa dymowa. W przypadku jej otwarcia występują duże trudności z bezpiecznym jej zamknięciem. Podjęto decyzję o wykonaniu na zewnątrz klatki schodowej pomostu serwisowego zapewniającego bezpieczne dojście do kłapy dymowej.</p>	<p>10 000,00</p>	<p>Zadanie zostało zrealizowane. Prace związane z zaprojektowaniem, montażem pomostu wykonała firma CERMA s.c. ul. Wierzbowa 1 d, 63-500 Ostrzeszów.</p>	<p>9 594,00</p>	<p>Własne środki finansowe</p>
<p>4. Remont pomieszczeń Poradni Położniczo - Ginekologicznej</p>	<p>Pomieszczenia Poradni Położniczo – Ginekologicznej zlokalizowane przy ul. Ks.P. Wawrzyniaka 36 w Kępnie, wymagają remontu w celu dostosowania ich do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymogów jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012 r. poz. 739/. Obecnie gabinet badań ginekologicznych nie posiada bezpośredniego połączenia z pomieszczeniem sanitarno – higienicznym</p>	<p>80 000,00</p>	<p>W 2013 r. opracowano dokumentację budowlaną – koszt jej wykonania wyniósł 10 824,00 zł. Wartość tego zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi – 297 728,25 zł. Jego realizację przesunięto na 2014 r.</p>	<p>10 824,00</p>	<p>Własne środki finansowe</p>
<p>5. Remont oddziału położniczo - ginekologicznego - opracowanie dokumentacji projektowej</p>	<p>W zakres prac budowlanych wchodzi remont pomieszczeń w tym sal chorych oddziału położniczo – ginekologicznego i noworodkowego z uwzględnieniem możliwości lokalizacji pomieszczeń sanitarno – higienicznych bezpośrednio przy salach chorych. W 2013 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.</p>	<p>50 000,00</p>	<p>Zadanie przesunięto do realizacji na 2014 r.</p>		<p>Własne środki finansowe</p>

<p>6.</p> <p>Adaptacja pomieszczenia reutilizacji dializatorów dla potrzeb hemodializoterapii oraz byłych pomieszczeń Izby Przyjęć na potrzeby szpitalnego magazynu płynów infuzyjnych.</p>	<p>Po zaprzestaniu reutilizacji dializatorów zwolniono się pomieszczenie mogące być zaadaptowane dla celów hemodializoterapii. Obecnie na Stacji Dializoterapii jest dializowanych – średnio 55 pacjentów. Wymaga to okresowo uruchamiania IV zmiany. Z uwagi na zwiększającą liczbę pacjentów dializowanych jedno z zwolnionych pomieszczeń Izby Przyjęć zostanie zaadaptowane na potrzeby szpitalnego magazynu płynów infuzyjnych. Poszerzenie bazy magazynowej dla Stacji Dializ wynika z wydanych zaleceń podczas kontroli przeprowadzonej przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.</p>	<p>50 000,00</p>	<p>W 2013 r. przekazano jedynie jedno pomieszczenie byłej Izby Przyjęć na potrzeby magazynu dla Stacji Dializ. Pozostały zakres prac przesunięto do realizacji w 2014 r.</p>	<p>Własne środki finansowe</p>
<p>7.</p> <p>Budowa całodobowego Łądowniska dla śmigłowców ratunkowych</p>	<p>Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego /Dz.U. z 2011r. Nr 237 poz. 1420/ - oddział posiada całodobowe łądownisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. W przypadku braku możliwości technicznych spełnienia powyższego wymogu dopuszcza się większą odległość oddziału od łądowniska, pod warunkiem że oddział zabezpieczy specjalistyczny środek transportu sanitarnego, a czas trwania transportu osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego do oddziału nie przekroczy 5 minut, licząc od momentu przekazania pacjenta przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego do specjalistycznego środka transportu sanitarnego. łądownisko powinno być wybudowane i oddane do użytkowania do końca 2013</p>	<p>2 300 000,00</p>	<p>Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, termin posiadania przy tym oddziale całodobowego łądowniska przesunięto do dnia 31 grudnia 2016 r. W budżecie powiatu kepińskiego na 2014 r. zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 100 tys. zł. na opracowanie dokumentacji związanej z budową łądowniska dla śmigłowców ratunkowych.</p>	<p>Zewnętrzne środki finansowe przy współudziale własnych środków finansowych</p>
<p>RAZEM REMONTY</p>			<p>269 753,19 zł</p>	<p>269 753,19 zł</p>

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Eksplatacyjnych

SPZOZ w Kępnie
mgr. Marian Olejniczak

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

Załącznik Nr 4b do sprawozdania opisowego za 2013 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 2013 rok uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

Tabela dotycząca dochodów samorządowej instytucji kultury

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	%
Przychody		209 960,73		100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000	194 000,00	100,00
	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie	6 388	6 388,00	100,00
	Przychody z wynajmu sali	8 698	8 697,50	100,00
	Przychody z tytułu odsetek bankowych	118	118,27	100,00
	Darowizny	72	72,00	100,00
	Odpisy amortyzacji	685	684,96	100,00

	Nazwa dochodu	Opis - szczególnie co mieści się w danym wykonaniu oraz uzasadnienie odchyleń	Kwota	% udział w dochodach ogółem
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		194 000,00	93%
2	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie		6 388,00	3%
3	Przychody z wynajmu Sali w pomieszczeniach Powiatowej Biblioteki Publicznej		8 697,50	4%
5	Przychody z tytułu odsetek bankowych	Odsetki naliczane przez bank od zgromadzonych środków na rachunku bankowym stanowiące przychód biblioteki,	118,27	0%
6	Darowizny		72,00	0%
Suma dochodów			209 275,77	

(w przypadku odchylenia 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

DYREKTOR
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kępczynie

mgr Władysław Witas

Tabela dotycząca wydatków samorządowej instytucji kultury

Wyszczególnienie: koszty według rodzajów		Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	%
1	zużycie materiałów	27 222,00	27 222,35	100,00
2	zużycie energii	6 707,00	6 706,66	99,99
3	usługi obce	8 545,00	8 544,80	100,00
4	podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	2 013,00	2 013,00	100,00
5	wynagrodzenia	134 569,00	134 568,68	100,00
6	świadczenia na rzecz pracowników	30 408,00	30 407,98	100,00
7	amortyzacja	685,00	684,96	99,99
8	pozostałe koszty	2 415,00	2 414,68	99,99
Razem:		212 564,00	212 563,11	

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	134 568,68 zł	161 111,45	76%
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 392,24 zł		
Składki na Fundusz Pracy	3 150,53 zł		

abonament i połączenia telefonii komórkowej	1 767,15 zł		
sprzątanie pomieszczeń	1 400,00 zł		
Inne wydatki			
Koszty podatków i opłat, w tym:	2 013,00 zł		
- podatek od nieruchomości	1 429,00 zł		
- ubezpieczenie mienia	584,00 zł		
Koszty delegacji	2 384,68 zł	5 112,64	2%
Badania lekarskie	30,00 zł		
amortyzacja	684,96 zł		
ZFSS		3 865,21	2%
Wydatki inwestycyjne, w tym: (opis dokładny każdego zadania - nazwy zgodne z uchwałą budżetową)			0%

Stan należności na dzień 31.12.2013r. Wynosi 0,00 zł

48,02

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r., w tym:

- usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)
- materiały biurowe

150,18
216,95

Stan środków na dzień 01.01.2013r.

- zobowiązania z 2012r.
- + przychody na dzień 31.12.2013r.
- należności na dzień 31.12.2013r.
- koszty za 2013r.
- + zobowiązania na dzień 31.12.2013r.
- należności na dzień 31.12.2013r.

2 838,16
130,50
209 960,73
48,02
212 563,11
367,13

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r.

424,39

DYREKTOR
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KAPRISIE

mgr Wiesława Witas

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kepińskiemu praw własności

L.P.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	użyczenie	ul.Sienkiewicza 26a	1924/1	0,0537	
Łączna wartość gruntów						0

Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2011r. Do 31.12.2011r. (jeśli takie wystąpiły)

L.P.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	Podstawa zbycia	Wartość mienia (brutto)
Łączna wartość zmniejszenia						
Łączna wartość zwiększenia						

Uwagi:

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

WYSZCZEGÓLNIENIE	wartość brutto (zł)		wzrost/spadek	Procentowa zmiana środków trwałych	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
	stan na:				stan na:		stan na:	
	31.12.2012r.	31.12.2013r.			31.12.2012r.	31.12.2013r.	31.12.2012r.	31.12.2013r.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	11 979,36	11 979,36	0	0%	11 979,36	11 979,36	-	-
oprogramowanie	11 979,36	11 979,36	0	0%	11 979,36	11 979,36	-	-
pozostałe	-	-	0	-	-	-	-	-
II	61 855,25	40 698,24	0	-34%	57 213,49	36 741,44	4 641,76	3 956,80
0			0					
Grunty			0					
1	11 938,21	11 938,21	0	0%	8 713,61	9 012,07	3 224,60	2 926,14
2			0					
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0					
3			0					
Kotły i maszyny energetyczne			0					
4	22 741,00	1 583,99	-21157,01	-93%	22 741,00	1 583,99	-	-
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			0					
5			0					
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			0					
6			0					
Urządzenia techniczne			0					
7			0					
Środki transportu			0					
8	27 176,04	27 176,04	0	0%	25 758,88	26 145,38	1 417,16	1 030,66
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane			0					
III	164 302,00	173 250,23	8 948,23	5%	164 302,00	173 250,23	-	-
Zbiory biblioteczne 014			8 948,23					
IV	64 962,57	62 418,63	- 2 543,94	-4%	64 962,57	62 418,63	-	-
Pozostałe środki trwałe 013			- 2 543,94					
V								
Należności krótkoterminowe (zgodnie z RB 27S)								
0	0	0	0					
podać tytuł należności								
VI								
Zobowiązania krótkoterminowe (zgodnie z RB 28S)								
0								
podać tytuł zobowiązań								
	130,50	367,13	236,63	181%				

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2013r. Do 31.12.2013r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
		zwiększenia	
	SUMA	0	#ADRI
		zmniejszenia	
PBP 491/2	Zestaw komputerowy	Likwidacja- naprawa nieopłacalna zg.z opinią eksperta	4 932,50
PBP 491/4	Zestaw komputerowy	Likwidacja- naprawa nieopłacalna zg.z opinią eksperta	3 862,50
PBP 491/5	Komputer PC z oprogramowaniem	Likwidacja- naprawa nieopłacalna zg.z opinią eksperta	3 900,00
PBP 491/6	Notebook Acer 3004	Likwidacja- naprawa nieopłacalna zg.z opinią eksperta	3 862,01
PBP 491/03	Zestaw komputerowy CELERON II 633	Likwidacja- naprawa nieopłacalna zg.z opinią eksperta	4 600,00
	SUMA	0	21 157,01

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
		zwiększenia	
1			
2			
3			
	SUMA	0	0
		zmniejszenia	
	SUMA		0

Uwagi:

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

DYREKTOR
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W Kępnie

mgr Wiesław Matus