



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 3552

**SPRAWOZDANIE NR 1**  
**ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 27 maja 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KĘPIŃSKIEGO ZA 2014 ROK.**



ZARZĄD POWIATU KĘPIŃSKIEGO  
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno  
tel.: 62 78 28 900  
fax: 62 78 28 901

---

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KĘPIŃSKIEGO ZA 2014 ROK**

Kępno, marzec 2015r.

**Spis treści**

<b>INFORMACJE OGÓLNE</b> .....	<b>1</b>
<b>WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b> .....	<b>4</b>
<b>STRUKTURA DOCHODÓW</b> .....	<b>8</b>
1. Subwencje.....	8
2. Podatki.....	8
3. Dotacje .....	9
4. Dochody pochodzące z innych źródeł.....	14
5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne: .....	15
<b>WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b> .....	<b>21</b>
<b>Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej</b> .....	<b>31</b>
<b>Struktura wydatków według kryterium rodzajowego</b> .....	<b>32</b>
<b>Informacje szczegółowe dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:</b> .....	<b>32</b>
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	32
Dział 020 LEŚNICTWO .....	33
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	33
Dział 630 TURYSTYKA.....	35
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	36
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....	36
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	37
Dział 751 URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA.....	40
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	40
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.....	41
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	41
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA .....	42
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	42
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....	48
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.....	49
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	53
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	56

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	57
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	58
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA .....	59
<b>INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2014 ROKU .....</b>	<b>59</b>
<b>ZESTAWIENIA DODATKOWE .....</b>	<b>63</b>
<b>INFORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH REALIZACJA .....</b>	<b>65</b>
<b>Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich wykazanych w WPF .....</b>	<b>70</b>
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	70
Programy, projekty lub zadania pozostałe .....	71
<b>PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 ROKU .....</b>	<b>72</b>
PRZYCHODY .....	72
ROZCHODY .....	72
<b>ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU .....</b>	<b>72</b>
<b>NALEŻNOŚCI BUDŻETU .....</b>	<b>73</b>
Dochody Powiatu Kępińskiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.....	74
<b>INFORMACJE DODATKOWE .....</b>	<b>75</b>

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

### INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2014, zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2014 roku stanowiła uchwała Nr XXXV/237/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: budżetu powiatu na 2014 rok. Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

<b>Dochody ogółem:</b>		<b>49 608 522</b>
w tym:	Dochody bieżące:	44 223 694
	Dochody majątkowe:	5 384 828
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>49 573 779</b>
w tym:	Wydatki bieżące:	40 973 768
	Wydatki majątkowe:	8 600 011
<b>Przychody</b>		<b>1 125 904</b>
<b>Rozchody</b>		<b>1 160 647</b>
<b>Nadwyżka(+)</b>		<b>34 743</b>

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 1.125.904 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 2014 roku dokonano dwadzieścia jeden zmian w budżecie Powiatu, w tym dziesięć zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a jedenaście Zarząd Powiatu Kępińskiego. Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok:

- nr 248.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 stycznia 2014 roku,
- nr XXXVI/250/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lutego 2014 roku,
- nr 256.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 lutego 2014 roku,
- nr XXXVII/257/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2014 roku,
- nr 265.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 kwietnia 2014 roku,
- nr XXXVIII/262/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku,
- nr 268.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 maja 2014 roku,
- nr 277.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku,
- nr XXXIX/266/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku,
- nr 280.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- nr XL/275/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 14 lipca 2014 roku,
- nr XLI/278/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku,
- nr 294.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 września 2014 roku,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

- nr XLII/282/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 września 2014 roku,
- nr 297.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 października 2014 roku,
- nr XLIII/285/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 października 2014 roku,
- nr 300.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2014 roku,
- nr 303.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2014 roku,
- nr 308.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 listopada 2014 roku
- nr II/10/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku,
- nr III/14/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku,

Po zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego, ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr III/14/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku, przedstawia się następująco:

Treść	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan na dzień 31.12.2014 r. po zmianie (wg uchwały z dnia 29.12.2014)	Zmiana
	1	2	2-1
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>49 608 522</b>	<b>51 761 350</b>	<b>2 152 828</b>
w tym:			
Dochody bieżące:	44 223 694	46 458 413	2 234 719
Dochody majątkowe:	5 384 828	5 302 937	-81 891
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 573 779</b>	<b>53 222 070</b>	<b>3 648 291</b>
w tym:			
Wydatki bieżące:	40 973 768	43 253 437	2 279 669
Wydatki majątkowe:	8 600 011	9 968 633	1 368 622

- Plan dochodów zwiększono łącznie o 2.152.828 zł do wysokości **51.761.350 zł**, w tym:
  - plan dochodów bieżących w kwocie 46.458.413 zł (zwiększono o 2.234.719 zł),
  - plan dochodów majątkowych w kwocie 5.302.937 zł (zmniejszono o 81.891 zł).
- Plan wydatków zwiększono łącznie o 3.648.291 zł do kwoty **53.222.070 zł**, w tym:
  - plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 43.253.437 zł (zwiększono o 2.279.669 zł),
  - plan wydatków majątkowych ustalono w wysokości 9.968.633 zł (zwiększono o 1.368.622 zł).
- Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku 2014 przedstawia się następująco:

Przychody ogółem:		2 621 367
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	795 463
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 825 904
Rozchody ogółem:		1 160 647
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 160 647
<b>Deficyt(-)/nadwyżka(+)</b>		<b>-1 460 720</b>

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>51 761 350</b>	<b>51 466 210</b>	<b>99,43</b>
Dochody bieżące	46 458 413	46 170 319	99,38
Dochody majątkowe	5 302 937	5 295 891	99,87
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>53 222 070</b>	<b>52 021 051</b>	<b>97,74</b>
Wydatki bieżące	43 253 437	42 234 915	97,65
Wydatki majątkowe	9 968 633	9 786 136	98,17
<b>NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)</b>	<b>-1 460 720</b>	<b>-554 841</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 621 367</b>	<b>2 598 204</b>	<b>99,12</b>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Kredyty i pożyczki	1 825 904	1 802 678	98,73
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	795 463	795 526	100,01
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 160 647</b>	<b>1 160 646</b>	<b>100,00</b>
Splata kredytów i pożyczek	1 160 647	1 160 646	100,00

**Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego**

1. Starostwo Powiatowe w Kępnie
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie (siedziba w Słupi pod Kępnem)
3. Zespół Szkół Specjalnych 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 w 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 roku 2014 r. ukształtowała się na poziomie 51.466.210 zł tj. 99,43 % planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące - plan 46.458.413 zł zrealizowano w wysokości 46.170.319 zł, tj. 99,38% planu,
- dochody majątkowe - plan 5.302.937 zł zrealizowano w wysokości 5.295.891 zł, tj. 99,87% planu.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 431 951</b>	<b>3 426 059</b>	<b>99,83</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 431 951	3 426 059	99,83
0690	Wpływy z różnych opłat	9	9	97,78
0830	Wpływy z usług	5 523	5 523	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 334	13 284	107,70
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 816 085	2 810 703	99,81
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596 000	596 540	99,76
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 915 748</b>	<b>3 916 130</b>	<b>100,01</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 915 748	3 916 130	100,01
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 647	3 647	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	12 744	12 556	98,52
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 759 279	1 759 075	99,99
0830	Wpływy z usług	3 045	3 045	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490 970	1 490 970	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	27 585	98,52
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490 100	491 289	100,24
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	127 963	127 963	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>933 056</b>	<b>928 744</b>	<b>99,54</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	431 178	433 983	100,65
0690	Wpływy z różnych opłat	350	354	101,05
0830	Wpływy z usług	430 000	432 779	100,65
0920	Pozostałe odsetki	828	850	102,68
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 400	127 400	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 400	127 400	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000	9 471	59,19
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	9 471	59,19
71015	Nadzór budowlany	358 478	357 890	99,84
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000	357 411	99,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	478	478	100,07
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>458 258</b>	<b>412 647</b>	<b>90,05</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	139 694	139 694	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 694	139 694	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Strona 4

75020	Starostwa powiatowe	236 673	243 903	103,05
0690	Wpływy z różnych opłat	13 055	13 075	100,15
0830	Wpływy z usług	207	203	97,85
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220	220	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	223 191	230 405	103,23
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	27 429	97,96
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	25 879	99,54
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	1 550	77,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 891	1 621	3,01
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	1 621	1 621	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 270	0	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 978	58 467	94,33
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 978	58 467	94,33
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 978	58 467	94,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 343 003	3 342 993	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 343 003	3 342 993	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 342 991	3 342 949	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42	44	103,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 023 659	12 084 364	100,50
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 006 659	2 025 496	100,94
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 470 000	1 480 379	100,71
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	534 822	543 280	101,58
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9	9	97,78
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12	12	100,00
0920	Pozostałe odsetki	216	216	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	100,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000	2 620	87,33
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000	2 620	87,33
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 014 000	10 056 248	100,42
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 834 000	9 870 780	100,37
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	185 468	103,04
758	Różne rozliczenia	19 371 003	19 370 081	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 378 143	16 378 143	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 378 143	16 378 143	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 724	21 724	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	21 724	21 724	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 539 020	1 539 020	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 539 020	1 539 020	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	57 082	56 160	98,39
0920	Pozostałe odsetki	56 238	55 258	98,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	844	902	106,87
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 375 034	1 375 034	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 375 034	1 375 034	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 551 628</b>	<b>1 568 810</b>	<b>101,11</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	175	175	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175	175	99,99
80111	Gimnazja specjalne	234 355	235 684	100,57
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	172 000	173 329	100,77
0830	Wpływy z usług	4 182	4 182	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 173	58 173	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	85 727	86 077	100,41
0690	Wpływy z różnych opłat	100	99	99,00
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	7 000	7 272	103,88
0830	Wpływy z usług	4 300	4 379	101,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275	2 276	100,02
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 052	72 052	100,00
80130	Szkoły zawodowe	261 801	243 200	92,90
0690	Wpływy z różnych opłat	1 582	1 582	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	100 181	99 373	99,19
0830	Wpływy z usług	26 259	26 258	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 351	24 352	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 466	20 466	100,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 618	60 494	80,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 344	10 675	80,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	111 611	111 611	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	111 611	111 611	100,00
80195	Pozostała działalność	857 959	892 052	103,97
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	729 265	763 300	104,67
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	128 694	128 762	100,05
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 007 791</b>	<b>774 184</b>	<b>76,82</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 007 791	774 184	76,82
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 791	774 184	76,82
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 013 813</b>	<b>3 034 157</b>	<b>100,68</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 438	14 996	111,60
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	152	0	0,00
0830	Wpływy z usług	13 286	14 996	112,87
85202	Domy pomocy społecznej	2 181 249	2 190 679	100,43
0830	Wpływy z usług	1 491 967	1 501 397	100,63
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 390	1 390	100,01
0920	Pozostałe odsetki	238	238	99,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	687 354	687 354	100,00
85204	Rodziny zastępcze	767 443	777 978	101,37

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Strona 6

0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 691	1 691	99,99
0830	Wpływy z usług	54 528	54 528	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220	3 220	99,99
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	9 845	82,04
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 200	7 500	91,46
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	687 804	700 868	101,90
2910	Wpływy ze zwrotów 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	327	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 683	50 504	97,72
0830	Wpływy z usług	42 443	41 264	97,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 240	9 240	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 220 993</b>	<b>2 121 084</b>	<b>95,50</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 401	176 421	100,01
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	4 000	4 000	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990	1 990	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 271	170 271	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140	160	114,04
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 745	23 531	103,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 745	23 531	103,46
85333	Powiatowe urzędy pracy	241 800	244 900	101,28
2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	241 800	244 900	101,28
85395	Pozostała działalność	1 780 047	1 676 233	94,17
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 607 063	1 508 989	93,90
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	172 983	167 243	96,68
2917	Wpływy ze zwrotów 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	1	0	13,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 622</b>	<b>2 622</b>	<b>99,99</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 622	2 622	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 622	2 622	99,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>425 847</b>	<b>425 846</b>	<b>100,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	205 449	205 449	100,00
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 449	205 449	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 398	220 398	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	220 398	220 398	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>-</b>
92195	Pozostała działalność	0	23	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23	-
<b>Razem:</b>		<b>51 761 350</b>	<b>51 466 210</b>	<b>99,43</b>

Wartość wykonania dochodów wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S roczne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r. wynosi 51.466.210,14 zł. Różnica w wysokości 0,14 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych (korekta nr 2 z dnia 12.03.2015 r.).

## STRUKTURA DOCHODÓW

## 1. Subwencje

	Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	19 313 921	19 313 921	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 378 143	16 378 143	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 724	21 724	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 539 020	1 539 020	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 375 034	1 375 034	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>19 313 921</b>	<b>19 313 921</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 31.12.2014 rok plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 19.313.921 zł.

Do projektu budżetu przyjęto na 2014 r. kwotę subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10.10.2013 r. w kwocie 19.276.940 zł. Na powyższą kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 16.362.886 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.539.020 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1.375.034 zł

W trakcie wykonywania budżetu decyzjami Ministra Finansów plan został zwiększony o kwotę 36.981 zł. Zmiana planu subwencji nastąpiła na podstawie:

- pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/12/2014, zmniejszono wartość subwencji w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 4.743 zł.
- pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/7p/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 roku, zwiększono wartość subwencji ogólnej z budżetu państwa w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznych.
- pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r., zwiększono plan dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 10.000 zł, w związku z dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
- pisma Ministra Finansów nr ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497, w związku z przyznaniem środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2014 roku w kwocie 21.724 zł., zwiększono w dziale 752 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

## 2. Podatki

	Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 014 000	10 056 248	100,42
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 014 000	10 056 248	100,42
	<b>RAZEM</b>	<b>10 014 000</b>	<b>10 056 248</b>	<b>100,42</b>

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 na rok 2014, wynikająca z pisma Ministra Finansów, wynosiła

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

9.762.430 zł. Jest to kwota szacunkowa i nie ma charakteru dyrektywnego. Do budżetu Powiatu na rok 2014 zaplanowano kwotę 9.350.000 zł, co stanowi 109,91% w stosunku do planu na 2013 r.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2014 rok wyniosły 180.000 zł (CIT 1,4%), co stanowi 133,33% w stosunku do planu oraz 100% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.

Wykonanie powyższych dochodów z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosło w roku 2014 łącznie 10.056.248 zł, co stanowi 100,42% zaplanowanej wartości, w tym:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wykonanie wynosi 9.870.780 zł i jest jednym z najwyższych od kilku lat uzyskany wykonaniem (wyższym o 108.349 zł niż planowało Ministerstwo Finansów),
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wynosi 185.468 zł.

### 3. Dotacje

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

	Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 000</b>	<b>27 585</b>	<b>98,52</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000	27 585	98,52
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>501 400</b>	<b>494 282</b>	<b>98,58</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 400	127 400	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000	9 471	59,19
71015	Nadzór budowlany	358 000	357 411	99,84
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 694</b>	<b>165 573</b>	<b>99,93</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	139 694	139 694	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	25 879	99,54
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 978</b>	<b>58 467</b>	<b>94,33</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 978	58 467	94,33
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 342 961</b>	<b>3 342 949</b>	<b>100,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 342 961	3 342 949	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>99,99</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	175	175	99,99
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 007 791</b>	<b>774 184</b>	<b>76,82</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 007 791	774 184	76,82
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>170 271</b>	<b>170 271</b>	<b>100,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 271	170 271	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 278 270</b>	<b>5 033 487</b>	<b>95,36</b>

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 5.190.261 zł. W trakcie wykonywania budżetu, w ciągu roku, decyzjami Wojewody Wielkopolskiego został on skorygowany o kwotę 88.009 zł do kwoty 5.278.270 zł. Plan zrealizowano w 95,36 %, tj. w kwocie 5.033.487 zł (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek Wojewody Wielkopolskiego).

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,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

- 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,
- sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku,
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową,
- zadania realizowane przez szkoły specjalne ponadpodstawowe - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą niż zakładano liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych 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 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
750	Administracja publiczna	2 000	1 550	77,50
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000	1 550	77,50
852	Pomoc społeczna	12 000	9 845	82,04
85204	Rodziny zastępcze	12 000	9 845	82,04
<b>RAZEM</b>		<b>14 000</b>	<b>11 395</b>	<b>81,39</b>

Ze środków z powyższej dotacji realizowano następujące zadania:

- zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej,
- uzyskanie dofinansowania zadania publicznego p.n. "Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" na podstawie umowy nr 12/2014 pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Kępińskim (rozdział 85204).

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

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
852	Pomoc społeczna	695 554	694 854	99,90
85202	Domy pomocy społecznej	687 354	687 354	100,00
85204	Rodziny zastępcze	8 200	7 500	91,46
<b>RAZEM</b>		<b>695 554</b>	<b>694 854</b>	<b>99,90</b>

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. W stosunku do roku 2013 kwota dotacji zmalała o 111.454 zł.
- dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (rozdział

85204). Dochody zwiększono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2014.3 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

#### Dotacje celowe pochodzące z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

*Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320 oraz § 2910 – zwrot z w/w tytułów)*

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
852	Pomoc społeczna	687 804	701 195	101,95
85204	Rodziny zastępcze	687 804	701 195	101,95
<b>RAZEM</b>		<b>687 804</b>	<b>701 195</b>	<b>101,95</b>

Dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych, stosownie do ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w § 2910 ujęto zwrot nadmiernie wykorzystanej dotacji na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w roku 2013 w kwocie 326,67 zł.

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

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
600	Transport i łączność	598 000	596 540	99,76
60014	Drogi publiczne powiatowe	598 000	596 540	99,76
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	598 000	596 540	99,76
<b>RAZEM</b>		<b>598 000</b>	<b>596 540</b>	<b>99,76</b>

Środki zaplanowane w formie dotacji pochodzą z następujących jst:

- Gmina Bralin - kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatu Kępińskiego w celu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku węzła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G”. Dotacja w całości została przekazana na konto Powiatu.
- Gmina Kępno – kwota 90.000 zł - pomoc finansowa od Gminy Kępno w kwocie 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Osieńskiej w Kępnie”. Dotacja w całości została przekazana na konto Powiatu.
- Gmina Baranów – kwota 408.000 zł przeznaczeniem na „Modernizację dróg powiatowych” na terenie Gminy Baranów. Dotacja w całości została przekazana na konto Powiatu. Nie wykorzystano i zwrócono 1.460 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)*

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 963	127 963	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 963	127 963	100,00
6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 963	127 963	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>127 963</b>	<b>127 963</b>	<b>100,00</b>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Środki zaplanowane w związku z dofinansowaniem z NFOŚiGW w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji zdania inwestycyjnego 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**

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 816 085</b>	<b>2 810 703</b>	<b>99,81</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 816 085	2 810 703	99,81
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 816 085	2 810 703	99,81
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 270	0	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 270	0	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 039 439</b>	<b>1 055 750</b>	<b>101,57</b>
80120	Licea ogólnokształcące	72 052	72 052	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 052	72 052	100,00
80130	Szkoły zawodowe	109 428	91 635	83,74
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 466	20 466	0,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 618	60 494	80,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 344	10 675	80,00
80195	Pozostała działalność	857 959	892 062	103,97
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	729 285	763 300	104,67
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	128 694	128 762	100,05
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 780 047</b>	<b>1 676 233</b>	<b>94,17</b>
85395	Pozostała działalność	1 780 047	1 676 233	94,17
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 607 063	1 508 989	93,90
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	172 983	167 243	96,68
2917	Wpływy ze zwrotów 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	1	0,13	13,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 687 841</b>	<b>5 542 686</b>	<b>97,45</b>

**W dziale 600 Transport i łączność:**

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6207 widnieją zaplanowane środki z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku węzła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z umową nr UDA-RPWP.02.02.02-30-002/13-00. Wykonanie kształtuje się w kwocie 2.810.703 zł, tj. 99,81 %.

W dziale 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 2007 zaplanowane zostały środki na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy nr 01942-6930-UM1540750/13 (realizacja projektu „Tutaj także jest Wielkopolska”) oraz nr 02104-6930-UM1540897/13 (realizacja projektu „Wirtualny Powiat”). Powyższe projekty : „Tutaj także jest Wielkopolska” - historyczno - kulturalno - przyrodniczy dorobek Powiatu Kępińskiego oraz „Wirtualny Powiat” czyli rozwój nowoczesnej infrastruktury społeczno - turystycznej zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy i podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolski realizowane były do końca października 2014 r. W dniu 30 października 2014 r. złożone zostały w UMWW wnioski rozliczeniowe – tzw. wnioski o płatność. Weryfikacja tych dokumentów zakończyła się w styczniu 2015 r. Zgodnie z procedurą wypłata dotacji następuje dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność. Warto nadmienić, że „Wirtualny Powiat” czyli rozwój nowoczesnej infrastruktury społeczno - turystycznej wytypowany został do kontroli, po której nastąpi ostateczna akceptacja złożonej dokumentacji rozliczeniowej. W związku z powyższym wypłata środków finansowanych nastąpi dopiero w 2015 roku. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i specyfiką rozliczania „małych projektów” dotacja przekazywana jest w formie refundacji kosztów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wyróżnić można następujące pozycje:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zakwalifikowane zostały dochody z tytułu uzyskania środków w związku z przystąpieniem do projektu Erasmus + (plan 55.260 zł) i otrzymaniem pierwszej transzy środków oraz rozliczeniem końcowym projektu Comenius. Wydatki w związku z wyżej wskazanymi projektami realizuje Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie.
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe zakwalifikowane zostały dochody:
  - z tytułu Programu Leonardo da Vinci – w § 2701 na plan w kwocie 20.466 zł wykonanie wynosi 20.466 zł. W programie uczestniczył ZSP nr 2 w Kępnie, kwota dotyczy końcowego rozliczenia dokonanych wydatków,
  - środki na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego”, w związku z podpisaniem umowy finansowej nr ESF-2013-1-PL1-LEO01-38144 - Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W § 2707 zaplanowano kwotę 75.618 zł oraz w § 2709 zaplanowano 13.344 zł. Realizatorem działania jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. W ramach projektu wyjedzie 10 uczniów z opiekunem na praktyki zagraniczne do Niemiec. Wpływ środków wynosi 80% planu, tj. 71.169 zł (zgodnie z podpisaną umową). Po zakończeniu projektu (koniec roku 2014) Beneficjent Umowy zobowiązany jest przesłać do FRSE raport końcowy z realizacji projektu, który będzie traktowany, jako wniosek o wypłatę pozostałej kwoty przyznanego dofinansowania.
- 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.). Wykonanie wynosi 892.062 zł, tj. 103,97 %, w związku z otrzymywaniem zaliczkowym środków na realizację projektu w następnych okresach rozliczeniowych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 1.780.047 zł wykonanie nastąpiło w wysokości 1.676.233 zł, tj. 94,17 % planu. W ramach tych środków wyodrębnić należy:

- dotacja w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2 na podstawie umowy nr: POKL.06.01.02-30-002/11-00 - nazwa projektu "Profesjonalny i skuteczny na rynku pracy" oraz Poddziałanie 6.1.1 na podstawie umowy nr: POKL.06.01.01-30-076/13-00 - nazwa projektu "Szansa na nowy zawód". W § 2007 zaplanowano kwotę 757.072 zł – wykonanie w kwocie 752.638,81 zł oraz w § 2009 kwotę 127.983 zł – wykonanie w kwocie 127.200,93 zł. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.
- dotacja w związku z realizacją projektu systemowego „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam... - budowanie lokalnego systemu wsparcia” na 2014 rok w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie (Lider), w partnerstwie z Gminą Trzcinica (wniosek Dyrektora PCPR w Kępnie). W § 2007 zaplanowano kwotę 849.991 zł i zrealizowano w kwocie 756.350,59 zł oraz w § 2009 kwotę 45.000 zł, a realizacja wynosi 40.042,09 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1 zł w § 2917, w związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (dot. rozliczenia dofinansowania w roku 2010 projektu „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam...” – zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z zasadą procentowego finansowania) – wykonanie 0,13 zł.

#### 4. Dochody pochodzące z innych źródeł

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

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 449	205 449	100,00
90002	Gospodarka odpadami	205 449	205 449	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 449	205 449	100,00
RAZEM		205 449	205 449	100,00

Zaplanowane dotacje od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z pismem WFOS-III-DPU-AKR/400/462/2014 na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usunięcie zanieczyszczenia gleby i ziemi powstałego w wyniku wypadku drogowego na obwodnicy Kępno” – kwota 45.550 zł (100 % wykonanie) oraz w związku z pismem WFOS-III-DPU-TW/400/443/2014 na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających azbest” – kwota 159.899 zł (100 % wykonanie).

Środki z Funduszu Pracy

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 800	244 900	101,28
85333	Powiatowe urzędy pracy	241 800	244 900	101,28
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	241 800	244 900	101,28
RAZEM		241 800	244 900	101,28

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto część środków otrzymano z przeznaczeniem na koszty nagród pracowników PUP w szczególności pełniących funkcje doradców klienta i zajmujących stanowiska kierownicze (zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021-2%-24-15-JW./14) oraz kosztów nagród specjalnych (zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021.NS.60-15-JW/14). Dochody wykonano w wysokości 244.900 zł.

**5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:****STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE**

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 759 785	3 760 581	100,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 759 785	3 760 581	100,02
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 647	3 647	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	12 744	12 556	98,52
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 759 279	1 759 075	99,99
0830	Wpływy z usług	3 045	3 045	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490 970	1 490 970	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490 100	491 289	100,24
dział 700 – plan wyniósł 3.759.785 zł, wykonanie 3.760.581 zł tj. 100,02 % planu. Wysokie wykonanie związane jest z wpływem środków z tytułu sprzedaży nieruchomości po byłym Zespole Szkół Specjalnych w Kępnie (1.300.000 zł) oraz budynku przy ul. Przemysłowej w Kępnie (474.700 zł – należność na rok 2015 47.000 zł) w związku z przeniesieniem PZD z Kępna do Stupi p. Kępnem oraz pozostałych mniejszych nieruchomości. Ponadto w dziale tym zaplanowano w § 0970 wpływy z tytułu odszkodowania za zajęcie gruntów pod budowę drogi ekspresowej S8 od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 1.482.859 zł i otrzymano 100 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe dochody dotyczą następujących wpływów: opłaty za zarząd nieruchomości przez PZD oraz PCPR 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, zwrotu kosztów za opłaty sądowe, zastępstwo procesowe. Znaczną część wykonanych dochodów (491.289 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	431 656	434 462	100,65
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	431 178	433 983	100,65
0690	Wpływy z różnych opłat	350	354	101,05
0830	Wpływy z usług	430 000	432 779	100,65
0920	Pozostałe odsetki	828	850	102,68
rozdział 71012 – plan wyniósł 431.178 zł, natomiast wykonanie 433.983 zł, tj. 100,65 % planu. Dochody w dziale dotyczą opłat geodezyjnych obejmujących między innymi: - udostępniania informacji z prowadzonych przez powiat baz danych tj. EGIB, GESUT, BDOT500, - uwierzytelnianie dokumentów będących wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych, wpisanych do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - udzielania informacji w postaci wypisów, wrysów, wypisów i wrysów z operatu ewidencyjnego, - koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Ponadto w rozdziale wystąpiły odsetki z tytułu nieterminowego realizowania w/w opłat.				
71015	Nadzór budowlany	478	478	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	478	478	0,00
Dochody te związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.				
750	Administracja publiczna	238 294	245 524	103,03
75020	Starostwa powiatowe	236 673	243 903	103,05
0690	Wpływy z różnych opłat	13 055	13 075	100,15
0830	Wpływy z usług	207	203	97,85
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220	220	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	223 191	230 405	103,23
dział 750 – wykonanie dochodów wyniosło 245.524 zł, tj. 103,03 % planu. Osiągnięte dochody w rozdziale 75020 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, wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych. Ponadto w § 0970 dodatkowo zaplanowano zwrot podatku od towarów i usług VAT przez Urząd Skarbowy, wykonanie z tego tytułu wyniosło 155.537 zł.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 621	1 621	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	1 621	1 621	100,00
Dochody z tytułu wynajmu powierzchni w trakcie festynu organizowanego przez Powiat Kępiński				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	44	103,95
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	44	103,95
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42	44	103,95

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

<i>dział 754 – plan dochodów został wykonany w kwocie 44 zł i stanowi to 103,95 % 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	1 511 825	1 521 438	100,64
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 825	1 521 438	100,64
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 470 000	1 480 379	100,71
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	39 234	98,09
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9	9	97,78
0920	Pozostałe odsetki	216	216	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	100,00
<i>dział 756 – plan dochodów wynosił 1.511.825 zł i został wykonany w kwocie 1.521.438 zł, co stanowi 100,64 % planu. W rozdziale 75618 wyróżniamy wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormalnym oraz holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Pozostałe dochody dotyczą m.in. wpływ naliczonej kary, odsetki dotyczące nieterminowych płatności.</i>				
758	Różne rozliczenia	43 945	43 248	98,41
75814	Różne rozliczenia finansowe	43 945	43 248	98,41
0920	Pozostałe odsetki	43 945	43 248	98,41
<i>w rozdziale 75814 wyróżniamy odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych</i>				
852	Pomoc społeczna	15 350	15 349	100,00
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 961	3 961	100,00
0830	Wpływy z usług	3 961	3 961	100,00
85202	Rodziny zastępcze	11 389	11 389	100,00
0830	Wpływy z usług	11 389	11 389	100,00
<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</i>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 885	23 691	103,52
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140	160	114,04
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140	160	114,04
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 745	23 531	103,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 745	23 531	103,48
<i>dział 853 – dochody wykonano w wysokości 23.691 zł, tj. 103,52 % planu. Wpływy dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności stał się organem wydającym karty parkingowe i opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych stanowią dochód budżetu państwa).</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 398	220 398	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 398	220 398	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	220 398	220 398	100,00
<i>dział 900 – zaplanowano środki w wysokości 220.398 zł i wykonano 100 %. Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	23	0,00
92195	Pozostała działalność	0	23	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23	0,00
<b>Suma dochodów</b>		<b>6 244 180</b>	<b>6 264 757</b>	<b>100,33</b>

## POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

	Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
600	Transport i łączność	17 866	18 815	105,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 866	18 815	105,31
0690	Wpływy z różnych opłat	9	9	97,78
<i>Dochody z tyt. kosztów upomnień</i>				
0830	Wpływy z usług	5 523	5 523	99,99
<i>Dochody z tyt. pokrycia przez GDDKiA kosztów zimowego utrzymania wiaduktów w ciągu dróg powiatowych</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 334	13 284	107,70
<i>Wpływy za odszkodowania za uszkodzone mienie</i>				

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	497 834	506 678	101,78
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	494 834	504 058	101,86
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494 822	504 046	101,86
<i>Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym oraz wydawanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych</i>				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12	12	100,00
<i>Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności określonych w par. 0490</i>				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000	2 620	87,33
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000	2 620	87,33
<i>Dochody związane ze zbywaniem drewna z wycinki drzew oraz zrębków z rębaka do gałęzi</i>				
758	Różne rozliczenia	970	944	97,36
75814	Różne rozliczenia finansowe	970	944	97,36
0920	Pozostałe odsetki	970	944	97,36
<b>Suma dochodów</b>		<b>516 670</b>	<b>526 438</b>	<b>101,89</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE**

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	1 455	1 494	102,70%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 455	1 494	102,70%
0920	Pozostałe odsetki	1 455	1 494	102,70%
<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>				
801	Oświata i wychowanie	112 176	111 368	99,28%
80130	Szkoły zawodowe	112 176	111 368	99,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 038	1 038	100,00%
<i>Uiszczane opłaty za wydawanie duplikatów 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	61 634	60 826	98,69%
<i>Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, gabinetu stomatologa oraz dziekanatu i czytelnicy przez WSZZ "EDUKACJA"</i>				
0830	Wpływy z usług	26 259	26 258	100,00%
<i>Opłaty za media i zrealizowane godziny przez WSZZ "EDUKACJA"</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 245	23 246	100,00%
<i>Uiszczenie opłat za wstawienie kserokopiarek i automatów z napojami, wpływy dotyczące rozliczeń z lat poprzednich (składki ZUS) oraz otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia.</i>				
<b>Suma dochodów</b>		<b>113 631</b>	<b>112 862</b>	<b>99,32%</b>

**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE**

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	600	617	102,90
75814	Różne rozliczenia finansowe	600	617	102,90
0920	Pozostałe odsetki	600	617	102,90
<i>Dochody z tyt. wygenerowanych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych</i>				
801	Oświata i wychowanie	13 675	14 025	102,56
80120	Licea ogólnokształcące	13 675	14 025	102,56
0690	Wpływy z różnych opłat	100	99	99,00
<i>Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych</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	7 000	7 272	103,88
<i>Dochody z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych</i>				
0830	Wpływy z usług	4 300	4 379	101,83
<i>Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275	2 276	100,02
<i>Dochody z tyt. odszkodowań za uszkodzenie ubezpieczonego mienia szkoły</i>				
<b>Suma dochodów</b>		<b>14 275</b>	<b>14 642</b>	<b>102,57</b>

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KĘPNIE**

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	260	280	107,50
75814	Różne rozliczenia finansowe	260	280	107,50
920	Pozostałe odsetki	260	280	107,50
<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 622	2 622	99,99
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w tym poradnia specjalistyczna	2 622	2 622	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 622	2 622	99,99
<i>Dochód dotyczy odszkodowania z ubezpieczenia mienia poradni.</i>				
<b>Suma dochodów</b>		<b>2 882</b>	<b>2 901</b>	<b>100,67</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM**

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	350	374	106,85%
75814	Różne rozliczenia finansowe	350	374	106,85%
0920	Pozostałe odsetki	350	374	106,85%
<i>odsetki bankowe dopisane do rachunku bieżącego</i>				
801	Oświata i wychowanie	234 355	235 684	100,57%
80111	Gimnazja specjalne	234 355	235 684	100,57%
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	172 000	173 329	100,77%
<i>wpływy z tytułu wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię</i>				
0830	Wpływy z usług	4 182	4 182	100,01%
<i>wpływy z mediów od lokatora i gabinetu higieny szkolnej</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 173	58 173	100,00%
<i>wpływy z tytułu kursów nauki pływania dla dzieci, rozliczenia z lat ubiegłych ZUS</i>				
<b>Suma dochodów</b>		<b>234 705</b>	<b>236 058</b>	<b>100,58%</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE**

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	470	487	103,60
75814	Różne rozliczenia finansowe	470	487	103,60
0920	Pozostałe odsetki	470	487	103,60
<i>Dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych.</i>				
801	Oświata i wychowanie	151 808	151 808	100,00
80130	Szkoły zawodowe	40 197	40 197	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	544	544	100,00
<i>Wpływy z tyt. duplikatu legitymacji 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	38 547	38 547	100,00
<i>Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i pom. sklepik szk. i gab. hig. szkolnej</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 106	1 106	100,00
<i>odszkodowanie, refundacja kosztów</i>				
80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	111 611	111 611	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	111 611	111 611	100,00
<i>Dochody z tytułu organizowanych kursów</i>				
<b>Suma dochodów</b>		<b>152 278</b>	<b>152 295</b>	<b>100,01</b>

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI**

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	1 608	1 623	100,96
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 608	1 623	100,96
0920	Odsetki bankowe	1 608	1 623	100,96
<i>Odsetki bankowe od środków na koncie wydatków i dochodów</i>				
852	Pomoc społeczna	1 493 895	1 503 325	100,63

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

85202	Domy Pomocy Społecznej	1 493 895	1 503 325	100,63
0830	Wpływy z usług	1 491 967	1 501 397	100,63
<i>Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS</i>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 390	1 390	100,01
<i>Sprzedaż okien z demontażu, sprzedaż drzewa po wycince oraz sprzedaż złomu</i>				
0920	Pozostałe odsetki	238	238	99,79
<i>Wpływ odsetek od należności z tytułu odpłatności mieszkańców</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	100,00
<i>Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych</i>				
<b>Suma dochodów</b>		<b>1 495 503</b>	<b>1 504 948</b>	<b>100,63</b>

**KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE**

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	2 404	2 419	100,61
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 404	2 419	100,61
0920	Pozostałe odsetki	1 560	1 517	97,22
<i>Odsetki naliczane przez bank od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie podstawowym jednostki</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	844	902	106,87
<i>Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych</i>				
<b>Suma dochodów</b>		<b>2 404</b>	<b>2 419</b>	<b>100,61</b>

**POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE**

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	2 100	2 064	98,29
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 100	2 064	98,29
0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 064	98,29
<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.</i>				
<b>Suma dochodów</b>		<b>2 100</b>	<b>2 064</b>	<b>98,29</b>

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO**

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	470	455	96,72
75814	Różne rozliczenia finansowe	470	455	96,72
0920	Pozostałe odsetki	470	455	96,72
<i>Odsetki naliczane przez bank od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie podstawowym jednostki</i>				
<b>Suma dochodów</b>		<b>470</b>	<b>455</b>	<b>96,72</b>

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	2 450	2 155	87,96
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 450	2 155	87,96
0920	Pozostałe odsetki	2 450	2 155	87,96
<i>Paragraf ten zawiera kwotę odsetek bankowych naliczonych przez Bank od środków zgromadzonych na rachunku</i>				
852	Pomoc społeczna	109 210	109 589	100,35
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 477	11 035	116,44
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	152	0	0,00
<i>Zaplanowana kwota oznacza zwrot częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (osoba winna zapłaty złożyła w PCPR informację o pracy zagranicą, po powrocie uregulują należność)</i>				
0830	Wpływy z usług	9 325	11 035	118,34
<i>Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiek.-wychow. Plan dochodów obejmuje miesiące od maja do grudnia 2014r. W związku z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe zadań z tego zakresu do realizacji w PCPR.</i>				
85204	Rodziny zastępcze	48 050	48 050	100,00
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 691	1 691	99,99
<i>Paragraf ten zawiera wpływ z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Rodziny zastępcze zobowiązane do płatności nie regulują w terminie swoich zobowiązań.</i>				
0830	Wpływy z usług	43 139	43 139	100,00

<i>Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Plan dochodów obejmuje miesiące od maja do grudnia 2014r. W związku z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe zadań z tego zakresu do realizacji w PCPR.</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220	3 220	99,99
<i>Paragraf ten zawiera kwotę kosztów upomnienia oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.</i>				
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	51 683	50 504	97,72
0830	Wpływy z usług	42 443	41 264	97,22
<i>Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu opłat za media od jednostek uczących bezpłatnie pomieszczenia.</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 240	9 240	100,00
<i>Paragraf ten zawiera kwotę zwrotu środków przez kontrahenta.</i>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 990	5 990	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 990	5 990	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	4 000	4 000	100,00
<i>Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń na kwalifikacje wojskową (najem pomieszczeń z tego tytułu odbywa się raz w roku).</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990	1 990	100,00
<i>Paragraf ten zawiera kwotę wypłaconego odszkodowania z tyt. zalanych pomieszczeń w PZOON od Ubezpieczyciela.</i>				
<b>Suma dochodów</b>		<b>117 650</b>	<b>117 734</b>	<b>100,07</b>

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w roku 2014 r. ukształtowała się na poziomie 52.021.051 zł tj. 97,74 % planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 43.253.437 zł zrealizowano w wysokości 42.234.915 zł, tj. 97,65% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe, które na plan 9.968.633 zł zrealizowano w wysokości 9.786.136 zł, tj. 98,17% planu po zmianach.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2014 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2014, stanowią kwotę 821.389 zł, zgodnie z przyjętą uchwałą III/17/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2014 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 2015 roku. W uchwale uwzględniono następujące wydatki:

- Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Opatów - Łęka Opatowska – Raków - Siemianice (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 331.783 zł (dział 600, rozdz.60014, § 6050)
- Modernizacja dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 166.654 zł, (dział 600, rozdz.60014, § 6050)
- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 177.402 zł (dział 700, rozdz.70005, § 6050)
- Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD (Powiatowy Zarząd Dróg) – 145.550 zł (dział 600, rozdz.60014, § 6060)

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,00</b>
01009	Spółki wodne	28 000	28 000	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	28 000	28 000	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000</b>	<b>32 562</b>	<b>81,40</b>
02001	Gospodarka leśna	40 000	32 562	81,40
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	32 562	81,40
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 030 970</b>	<b>8 895 537</b>	<b>98,50</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 722 970	8 587 537	98,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 205	7 205	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 783	633 783	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 442	42 441	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 307	112 307	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 260	11 260	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600	39 600	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 744	290 744	100,00
4260	Zakup energii	21 247	21 247	100,00
4270	Zakup usług remontowych	536 733	516 852	96,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	950	950	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	436 132	436 132	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	933	933	100,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 231	3 231	100,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 813	2 813	100,01
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 239	4 239	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 976	1 977	100,03
4430	Różne opłaty i składki	14 967	14 967	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 671	15 671	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 708	2 708	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 143	1 143	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815	1 815	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 000	1 629 206	93,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 605	2 757 975	99,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 134	1 658 007	99,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 332	158 332	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000	222 000	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	308 000	308 000	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 000	308 000	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>
63095	Pozostała działalność	1 500	1 500	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	1 500	1 500	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 727 092</b>	<b>2 681 948</b>	<b>98,34</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 727 092	2 681 948	98,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27	26	97,70
4260	Zakup energii	15 593	15 592	99,99
4270	Zakup usług remontowych	13 500	13 500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 946	29 876	90,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 284	12 239	99,63
4430	Różne opłaty i składki	104	103	99,28
4480	Podatek od nieruchomości	5 167	5 167	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 071	9 070	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 400	2 596 374	98,41
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>607 615</b>	<b>573 652</b>	<b>94,41</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	96 215	78 017	81,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 063	82,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	12 000	48,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	15 976	88,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507	506	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	29 240	28 077	96,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 429	98,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 908	16 906	99,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 400	128 753	93,71
4300	Zakup usług pozostałych	137 400	128 753	93,71
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000	9 471	59,19
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	9 471	59,19
71015	Nadzór budowlany	358 000	357 411	99,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475	1 475	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 893	97 893	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 901	137 901	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560	16 560	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 764	40 181	98,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614	3 613	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 951	10 951	100,00
4260	Zakup energii	7 116	7 116	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 149	1 149	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 083	11 082	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	983	983	99,97
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205	205	99,96
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 154	15 153	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	395	395	100,00

4430	Różne opłaty i składki	1 652	1 651	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	5 743	99,98
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	611	610	99,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 150	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 691 004</b>	<b>6 600 436</b>	<b>98,65</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	572 160	572 113	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 723	449 678	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 044	33 044	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 024	72 024	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 337	7 336	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 032	10 031	99,99
75019	Rady powiatów	186 670	167 353	89,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000	158 455	90,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 158	57,89
4300	Zakup usług pozostałych	8 670	7 740	89,27
75020	Starostwa powiatowe	5 552 311	5 490 296	98,88
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 770	6 769	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 819	1 818	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 034	2 827 034	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 101	206 101	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 273	489 272	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 733	63 732	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 925	22 489	80,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 053	664 563	99,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 992	6 992	100,00
4260	Zakup energii	110 009	101 531	92,29
4270	Zakup usług remontowych	17 821	17 821	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 111	2 111	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	637 286	616 331	96,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 628	9 515	98,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 956	11 956	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 857	6 773	98,77
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 960	1 960	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 602	16 601	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	6 384	6 383	99,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 906	1 905	99,95
4430	Różne opłaty i składki	81 740	81 739	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 805	62 804	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	90	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 954	6 318	90,85
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	180	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	18 102	90,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 835	153 835	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 067	85 562	82,22
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 009	27 438	97,96
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	9	9	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880	5 880	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	839	98,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	41	27,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620	2 619	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 050	95,71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 354	330 137	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 631	8 630	99,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240	4 240	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 952	1 952	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 229	8 229	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025	1 024	99,93
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	551	551	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	233 456	233 456	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	47 005	47 002	99,99
4309	Zakup usług pozostałych	25 265	25 054	99,16
75095	Pozostała działalność	21 500	13 099	60,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	9 064	72,51
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 035	44,83
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 978</b>	<b>58 467</b>	<b>94,33</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 978	58 467	94,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200	4 550	87,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462	1 461	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	209	208	99,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418	2 538	74,26
4300	Zakup usług pozostałych	43 189	41 209	95,42
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 379 161</b>	<b>3 379 149</b>	<b>100,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 374 161	3 374 149	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68	68	99,76
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 107	174 107	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 672	61 671	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 345	4 344	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 261 630	2 261 629	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	260 052	260 049	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 101	183 101	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970	11 970	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	739	739	99,95
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 839	95 838	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 304	139 304	100,00
4260	Zakup energii	57 110	57 109	100,00
4270	Zakup usług remontowych	11 939	11 938	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 584	5 584	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 344	45 343	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 583	2 583	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 459	2 459	99,99
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 009	1 008	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	4 890	4 889	99,99
4430	Różne opłaty i składki	390	390	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	14 147	14 147	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	569	569	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052	1 052	99,99
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	870	870	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 200	31 200	100,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	1 000	1 000	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	1 000	1 000	100,00
75495	Pozostała działalność	4 000	4 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 979</b>	<b>1 896</b>	<b>38,09</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 979	1 896	38,09
4580	Pozostałe odsetki	564	31	5,55

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Strona 24

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400	850	25,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 015	1 015	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000</b>	<b>793 684</b>	<b>99,21</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	793 684	99,21
4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00
8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	799 700	793 384	99,21
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196 024</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	196 024	0	0,00
4810	Rezerwy	196 024	0	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 141 263</b>	<b>17 994 251</b>	<b>99,19</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 701 255	1 693 538	99,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 556	65 410	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 342	1 087 342	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 457	80 457	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 155	204 155	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 378	25 378	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 665	115 515	94,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 716	7 716	100,00
4260	Zakup energii	26 531	26 454	99,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	739	739	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 921	16 578	97,97
4410	Podróże służbowe krajowe	3 084	3 084	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 868	7 868	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 248	51 248	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595	1 595	100,00
80111	Gimnazja specjalne	1 987 515	1 975 960	99,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 427	65 427	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 175	1 085 175	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 457	80 457	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 248	227 247	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 903	26 903	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 183	126 183	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 428	121 905	93,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 987	7 987	100,00
4260	Zakup energii	29 443	29 319	99,58
4270	Zakup usług remontowych	71 915	71 312	99,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680	1 680	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 883	22 372	97,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	322	305	94,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 286	1 286	99,97
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 118	3 908	94,91
4410	Podróże służbowe krajowe	3 561	3 561	99,99
4430	Różne opłaty i składki	7 869	7 869	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 248	51 248	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 405	2 405	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 977	39 410	96,18
80120	Licea ogólnokształcące	4 809 589	4 755 815	98,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 897	59 163	98,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 585	7 585	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 519	3 208 519	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 547	256 547	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 294	587 295	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 913	63 913	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 101	2 101	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 864	78 084	99,02
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 381	26 381	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 924	15 818	99,33

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

4260	Zakup energii	153 048	150 843	98,56
4270	Zakup usług remontowych	38 232	38 232	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 378	2 378	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 692	20 648	99,79
4301	Zakup usług pozostałych	1 404	1 404	99,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	549	549	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	791	791	99,99
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 966	3 966	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 124	7 124	99,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne	505	505	100,10
4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 828	29 916	37,48
4430	Różne opłaty i składki	5 936	5 936	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 880	176 880	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	400	400	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 268	7 268	99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 403	3 403	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160	100,00
80130	Szkoły zawodowe	8 125 578	8 115 633	99,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 227	13 227	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 813	5 268 005	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 310	430 309	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 249	940 249	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 650	111 650	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 161	25 161	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 340	164 362	98,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 790	139 722	99,95
4260	Zakup energii	304 186	299 167	98,35
4270	Zakup usług remontowych	139 700	139 561	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 732	8 732	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 805	109 446	99,67
4307	Zakup usług pozostałych	67 912	67 912	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 984	11 984	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 736	4 583	96,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 838	1 837	99,97
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 796	8 378	95,25
4410	Podróże służbowe krajowe	20 746	20 745	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 706	7 706	100,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 360	1 360	99,99
4430	Różne opłaty i składki	22 631	22 631	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 669	306 669	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	530	530	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 828	6 827	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 879	4 879	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	279 514	279 514	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 372	12 372	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 875	185 875	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 558	15 558	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 640	35 640	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230	3 230	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 769	8 769	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	459	459	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 461	1 461	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	484	484	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 666	15 666	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	96 216	96 216	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 324	9 324	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322	1 322	100,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 839	61 839	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Strona 26

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 545	11 545	100,00
4260	Zakup energii	10 720	10 720	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 048	1 048	100,03
4430	Różne opłaty i składki	348	348	99,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000	47 082	63,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430	1 800	33,15
4300	Zakup usług pozostałych	68 570	45 282	66,04
80195	Pozostała działalność	1 067 596	1 030 493	96,52
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 820	391 786	96,78
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 439	69 139	96,78
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	10 000	10 000	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 733	55 900	85,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 599	9 865	85,05
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627	1 627	99,99
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288	287	99,69
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 061	17 983	94,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364	3 174	94,34
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 651	1 134	68,67
4129	Składki na Fundusz Pracy	291	200	68,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860	2 860	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 658	203 642	99,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 940	35 937	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	25 740	99,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475	1 898	54,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613	335	54,63
4300	Zakup usług pozostałych	5 165	4 428	85,74
4307	Zakup usług pozostałych	27 710	24 605	88,79
4309	Zakup usług pozostałych	4 890	4 342	88,79
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 530	0	0,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 612	165 612	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 073 657</b>	<b>840 050</b>	<b>78,24</b>
85111	Szpitala ogólne	44 742	44 742	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027	6 027	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 715	38 715	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 007 791	774 184	76,82
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 007 791	774 184	76,82
85195	Pozostała działalność	21 124	21 124	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	2 000	2 000	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 124	19 124	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 323 136</b>	<b>5 251 015</b>	<b>98,65</b>
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	286 019	280 848	98,19
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 728	208 557	97,58
3110	Świadczenia społeczne	36 641	36 641	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789	789	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	99	99	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 678	22 678	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196	7 196	100,01
4220	Zakup środków żywności	2 747	2 747	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	100,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161	161	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 680	1 680	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 399 513	2 365 443	98,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 718	5 718	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000	1 354 016	99,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 694	89 693	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 861	165 812	97,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600	23 450	95,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 474	98,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 153	161 218	98,81
4220	Zakup środków żywności	110 466	110 466	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 400	20 029	93,59
4260	Zakup energii	54 200	54 044	99,71
4270	Zakup usług remontowych	14 094	14 094	100,00
4290	Zakup usług zdrowotnych	3 150	2 910	92,38
4300	Zakup usług pozostałych	234 000	221 585	94,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	1 073	99,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990	947	95,67
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 143	95,24
4410	Podróże służbowe krajowe	1 420	1 416	99,74
4430	Różne opłaty i składki	5 724	5 724	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 840	56 840	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 173	28 173	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133	133	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162	1 161	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 455	30 093	98,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	13 231	98,01
85204	Rodziny zastępcze	1 737 118	1 722 926	99,18
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 723	220 386	95,11
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	2 080	2 080	99,99
3110	Świadczenia społeczne	1 206 741	1 205 741	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 149	21 149	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 799	1 799	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 789	266 934	99,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46	46	100,83
4300	Zakup usług pozostałych	4 791	4 791	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	823 536	804 848	97,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	640	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 366	458 353	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 115	32 115	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 982	81 982	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 133	10 101	99,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 161	11 161	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	44 140	99,19
4260	Zakup energii	50 745	35 895	70,74
4270	Zakup usług remontowych	29 663	26 819	90,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	505	505	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 100	64 717	99,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 722	1 722	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 848	4 848	100,01
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350	2 143	91,21
4410	Podróże służbowe krajowe	72	72	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	471	471	100,06
4430	Różne opłaty i składki	3 295	3 295	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 908	13 908	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 753	4 753	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592	2 592	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 625	2 625	100,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990	1 990	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 600	70 600	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	4 050	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550	6 550	100,01
85295	Pozostała działalność	6 350	6 350	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	1 800	1 800	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	100,00
4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 661 919</b>	<b>3 554 576</b>	<b>97,07</b>
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	280 246	280 243	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 844	74 844	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 435	5 435	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 722	20 722	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 756	2 756	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 765	59 765	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 755	16 755	100,00
4260	Zakup energii	9 409	9 409	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 195	5 195	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	215	215	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 381	78 380	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	731	731	100,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	449	449	99,93
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	655	655	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	99,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461	2 461	100,01
4480	Podatek od nieruchomości	1 973	1 973	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	100,00
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 471 673</b>	<b>1 468 148</b>	<b>99,76</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 468	3 468	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 622	1 015 622	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 930	75 930	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 572	184 572	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 589	22 589	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 873	31 873	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	504	504	100,00
4260	Zakup energii	49 000	45 480	92,82
4270	Zakup usług remontowych	4 715	4 715	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290	1 290	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 368	20 368	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 389	1 388	99,93

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 606	10 605	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 332	2 331	99,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	472	471	99,84
4430	Różne opłaty i składki	3 588	3 587	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 023	33 023	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 481	4 481	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 103	1 103	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 398	4 398	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 831 046</b>	<b>1 727 232</b>	<b>94,33</b>
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 994	35 461	98,52
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 906	1 877	98,50
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	1	0	14,00
3117	Świadczenia społeczne	459 559	456 384	99,31
3119	Świadczenia społeczne	132 098	131 537	99,58
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 121	123 279	99,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 899	7 855	99,44
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492	3 444	98,64
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113	111	98,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 276	152 063	99,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430	24 254	99,28
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 280	3 278	99,93
4129	Składki na Fundusz Pracy	205	204	99,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 250	45 872	74,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 243	2 428	74,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 014	7 943	46,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	901	421	46,68
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 743	4 573	96,42
4289	Zakup usług zdrowotnych	837	807	96,42
4307	Zakup usług pozostałych	741 870	675 653	91,07
4309	Zakup usług pozostałych	52 220	48 692	93,24
4417	Podróże służbowe krajowe	1 425	0	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	75	0	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 039	99,99
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>742 163</b>	<b>739 383</b>	<b>99,63</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726 563	723 783	99,62
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400	1 620	36,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471	471	100,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 731	476 731	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 407	37 407	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 702	88 702	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 207	8 207	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524	8 524	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 088	18 089	100,00
4260	Zakup energii	13 766	13 766	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 013	9 013	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	505	505	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 821	22 821	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	882	882	100,03
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 058	1 058	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	4 358	4 358	100,00
4430	Różne opłaty i składki	700	700	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 547	29 547	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 600	15 600	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	15 600	15 600	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>367 847</b>	<b>257 651</b>	<b>70,04</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000	19 283	26,78
4300	Zakup usług pozostałych	67 000	14 978	22,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 305	86,10
90002	Gospodarka odpadami	260 847	229 100	87,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 847	229 100	89,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	756	7,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	756	15,12
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	4 000	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000	80,00
90095	Pozostała działalność	15 000	4 512	30,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 735	74,71
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	777	15,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>266 868</b>	<b>266 537</b>	<b>99,88</b>
92116	Biblioteki	202 000	202 000	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000	202 000	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000	8 000	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,00
92195	Pozostała działalność	56 868	56 537	99,42
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	7 360	7 360	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	236	47,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	34	33,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 533	17 533	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 966	9 966	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 409	21 409	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 894</b>	<b>70 757</b>	<b>92,02</b>
92601	Obiekty sportowe	26 354	22 140	84,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 354	22 140	84,01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 540	48 617	96,20
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	2 540	2 540	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 105	94,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	19 350	98,23
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	23 622	94,49
<b>Razem:</b>		<b>63 222 070</b>	<b>52 021 051</b>	<b>97,74</b>

Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-28 S roczne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r. wynosi 52.021.051,18 zł. Różnica w wysokości 0,18 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych.

#### Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	40 000	32 562	81,40%	0,06%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

600	Transport i łączność	9 030 970	8 895 537	98,50%	17,10%
630	Turystyka	1 500	1 500	100,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 727 092	2 681 948	98,34%	5,16%
710	Działalność usługowa	607 615	573 652	94,41%	1,10%
750	Administracja publiczna	6 691 004	6 600 436	98,65%	12,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 978	58 467	94,33%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 379 161	3 379 149	100,00%	6,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 979	1 896	38,09%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	800 000	793 684	99,21%	1,53%
758	Różne rozliczenia	195 024	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 141 263	17 994 251	99,19%	34,59%
851	Ochrona zdrowia	1 073 657	840 050	78,24%	1,61%
852	Pomoc społeczna	5 323 136	5 251 015	98,65%	10,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 661 919	3 554 576	97,07%	6,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	742 163	739 383	99,63%	1,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 847	257 651	70,04%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 868	266 537	99,88%	0,51%
926	Kultura fizyczna	76 894	70 757	92,02%	0,14%
<b>Razem:</b>		<b>53 222 070</b>	<b>52 021 051</b>	<b>97,74%</b>	<b>100,00%</b>

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 18.733.634 zł, co stanowi 36,01 % ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 8.895.537 zł, co stanowi 17,10 % ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 6.600.436 zł, co stanowi 12,69 % ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 5.251.015 zł, co stanowi 10,09 % ogółu wydatków.

#### Struktura wydatków według kryterium rodzajowego

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
1	Wydatki majątkowe (w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na plan w kwocie 4.419.739 zł wykonano w kwocie 4.415.981 zł)	9 968 633	9 786 136	98,17%	18,81%
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - plan w kwocie 730.713 zł - wykonanie 698.728 zł)	27 800 544	27 725 355	99,73%	53,30%
3	Dotacje na zadania bieżące (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - plan w kwocie 514.160 zł - wykonanie 498.264 zł)	1 427 062	1 391 144	97,48%	2,67%
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (pozostałe wydatki)	1 726 937	1 584 768	91,77%	3,05%
5	Wydatki na obsługę długu	800 000	793 684	99,21%	1,53%
6	Pozostałe wydatki (nie ujęte w pozycjach 1, 2,3,4,5)	11 498 894	10 739 963	93,40%	20,65%
<b>Razem:</b>		<b>53 222 070</b>	<b>52 021 051</b>	<b>97,74%</b>	<b>100,00%</b>

#### Informacje szczegółowe dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

##### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 28.000 zł i zrealizowano go w 100% tj. wykonanie wydatków wystąpiło w rozdziale 01009 Spółki 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). Udzielone dotacje zostały w celu wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych służących gospodarce wodnej, w tym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie zabezpieczoną w budżecie powiatu kwotę podzielono w następujący sposób:

- Spółka Drenarska w Baranowie – 1.180 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Trzciny – 3.900 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Rychtalu – 3.650 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Bralinie – 4.450 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej – 6.200 zł,
- Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesób – 4.620 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Perzowie – 4.000 zł.

#### Dział 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, na plan w wysokości 40.000 zł wydatkowano kwotę 32.562 zł tj. 81,40%. Środki przeznaczone na nadzór nad lasami. Wydatek wynika z konieczności nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu. Ponadto w ramach tych wydatków wyszczególnić należy wydatki na sporządzenie dokumentacji gleboznawczych wraz z podziałem wyznaczonych działek (operaty klasyfikacyjne), niezbędnych do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne (kwota 7.362 zł).

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 9.030.970 zł i zrealizowano go w 98,50 % tj. w wysokości 8.895.537 zł. Należy dodatkowo nadmienić, iż w wydatkach inwestycyjnych kwota 643.987 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem 2014 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 2.842.900 zł, zrealizowano w 94,88 %, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 699.332 zł. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych, mostów, przepustów i chodników oraz prowadzenie akcji „zima”.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 839.392 zł i wydatkowano w 100 %.

W pełnej szczegółowości przedstawia wydatki PZD poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 39.600)	839 392	839 391
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym wymagane przepisami BHP (woda mineralna, posiłki profilaktyczne, ręczniki i środki higieny) 4.893 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 2.312 zł	7 205	7 205
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, prenumeraty akcesoria komputerowe środki czystości 14.230 zł, paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu 75.190 zł; odzież robocza 5.975 zł, wyposażenie (aparaty telefoniczne, sprzęt pracujący na drogach tj. odkurzacz ogrodowy, pilarki, kosa spalinowa), części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach 23.174 zł, materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg (masa asfaltowa na zimno, znaki drogowe, mieszanka granitowa, kruszywo rury, kostka i krawężniki itp.) – kwota 99.184 zł, materiały związane ze zmianą siedziby PZD (stolarka okienna, drzwi wewnętrzne, armatura i panele podłogowe itp.) 58.572 zł	290 744	290 744

Zakup energii i wody, w tym: energia elektryczna – 6.682,36 zł, gaz ziemny – 9.018,35 zł, centralne ogrzewanie 5.000,00 zł; woda - 546,12 zł	21 247	21 247
Remonty, w tym: naprawy i remonty sprzętu pracującego na drogach i środków transportu - 12.481 zł, remonty czastkowe dróg – 244.453 zł; awaryjna naprawa drogi – 67.896,00; awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej -77.610 zł, przebudowa przepustu w m. Kierzno 5.904 zł, naprawa sygnalizacji świetlnej 2.066 zł, remont pomieszczeń biurowych w Słupii 106.440 zł	516 852	516 852
Pozostałe usługi, w tym: zimowe utrzymanie dróg – 130.794,94 zł; czyszczenie i zamiatanie ulic – 18.144,00 zł, oznakowanie poziome ulic-36.098,00 zł; odprowadzanie wód opadowych - 49.508,24 zł; wykonanie wpustów – 27.060,00 zł; prace naprawcze po kolizji – 11.510,92 zł; utrzymanie zieleni i wycinka drzew – 30.320,00 zł; czyszczenie rowów i kanalizacji – 3.684,55 zł; montaż barier drogowych – 66.051,00 zł; usl. podnośnikiem kosowym - 725,70 zł; usługi transportowe – 1.403,36 zł; przegląd obiektów mostowych – 6.642,00 zł; usl. geodezyjne – 1.603,00; pozostałe - 518,81, usl. komunalne – 3.780,00 zł; usl. pocztowe – 5.081,15 zł; usługi zw. ze zmianą siedziby 4.268,94; pomiary czynników szkodliwych – 2.214,00 zł; usl. informatyczne, opieki autorskie i aktualizacje programów - 8206,36 zł; usługi związane z utrzymaniem budynku (sprzątnięcie pomieszczeń, przegląd gaśnic, rolety okienne) – 5.974,00 zł; usługi związane z eksploatacją pojazdów (wymiana opon) - 336,00; pozostałe (doradztwo i obsługa BHP, ogłoszenia w mediach, tokeny, tabliczki informacyjne itp.) - 3757,33 zł	417 682	417 682
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	6 977	6 977
Usługi zdrowotne	950	950
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1.976,53 zł), szkolenia pracowników (1815 zł)	3 791	3 792
Oplaty inne (opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia – 4.239,41 opłaty na rzecz budżetów jst, państwa – 1.143,00)	5 382	5 382
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia - 14.967, podatek od nieruchomości -2.708)	17 675	17 675
ZFŚS	15 671	15 671
<b>Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060)</b>	<b>699 332</b>	<b>553 782</b>
<i>Modernizacja dróg powiatowych</i>	183 000	189 516
<i>Modernizacja drogi powiatowej 5682P Nowa Wieś Książęca-Darnowiec</i>	110 000	118 813
<i>Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Słupia</i>	149 000	133 706
<i>Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych</i>	49 000	49 000
<i>Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5696P,5700P i 5698P Opatów-Lęka Opatowska-Raków-Siemianice</i>	50 000	49 965
<i>Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD</i>	162 428	6 878
<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	5 904	5 904
<b>Razem wydatki</b>	<b>2 842 900</b>	<b>2 697 350</b>

Podkreślić należy, iż w paragrafie 6060 (zadanie p.n. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD) nie zostały doliczone do wykonania kwoty wydatków niewygasających – 145.550 zł. Wydatki te szczegółowo zostały przedstawione na stronie 24. sprawozdania oraz w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

W ramach paragrafu 6050 wystąpiły przekroczenia wykonania wydatków w dwóch istniejących zadaniach inwestycyjnych. Jednostka w sprawozdaniu zamieściła wyjaśnienia, iż odchylenie od planu spowodowane było koniecznością wykonania uszkodzonej nawierzchni odcinków drogi powiatowej nr 5676P Przybyszów -Domanin i nr 5689P Piotrówka-Ignacówka (odchylenie w pozycji p.n. „Modernizacja dróg powiatowych”) oraz koniecznością wyeliminowania uszkodzeń pobocza z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej nr 5682 (odchylenie w zadaniu p.n. „Modernizacja drogi powiatowej 5682P Nowa Wieś Książęca-Darnowiec”).

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

Realizacja wydatków w planie Starostwa Powiatowego dotyczy przede wszystkim wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Środki na w/w zadania pochodzą w części z finansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z budżetów samorządów gminnych oraz ze środków własnych Powiatu (szczegółowe wartości omówione w części dot. dochodów Powiatu).

Nazwa wydatków	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Usługi remontowe (paragraf 4270) Zaplanowane wydatki związane z drobnymi remontami dróg powiatowych, środki nie zostały wydatkowane.	19 881	0
Usługi pozostałe - zaplanowane wydatki dotyczyły wykonania Strategii Rozwoju Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2020	18 450	18 450
<b>Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050, 6610)</b>		
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>589 769</b>
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Osłńskiej w Kępnie	359 002	359 002

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Modernizacja dróg powiatowych, w tym. m.in. aktualizacje kosztorysów – 1.230 zł, nadzory inwestorskie – 4.849 zł, wnioski aplikacyjny i studium wykonalności (ul. Osieńska w Kępnie) – 5.523 zł, modernizacja chodnika w Świebie – 58.016 zł, utwardzenie poboczy i modernizacja dróg powiatowych – 131.506 zł, droga dojazdowa do PZD w Słupi – 29.643 zł (wartość wydatków niewygasających – 166.654 zł)	509 215	230 767
Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5696P, 5700P i 5698P Opatów - Łęka Opatowska - Raków - Siemianice. Wydatek został zakwalifikowany do wydatków niewygasających - kwota 331.783 zł	331 783	0
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)</b>	<b>2 758 605</b>	<b>2 757 975</b>
Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku węzła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G (odszkodowanie za nieruchomości przejęte na realizację projektu - 62.960 zł, studium wykonalności - 6.789,60 zł, tablica informacyjna - 2.292,72 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego - 23.753,76 zł, roboty drogowe – 2.660.589,49 zł, dwustronna tablica pamiątkowa - 1.589,16 zł)	2 758 605	2 757 975
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)</b>	<b>1 661 134</b>	<b>1 658 007</b>
Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku węzła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G (udział własny powiatu w realizacji w/w zadania)	1 661 134	1 658 007
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610)	222 000	222 000
Dotacja dla Gminy Perzów na realizację zadania "Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka"	105 000	105 000
Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska na zadanie: "Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej w m. Raków"	92 000	92 000
Dotacja dla Gminy Bralin na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5680P i 5682P w m. Nowa Wieś Książęca"	25 000	25 000
<b>Razem wydatki</b>	<b>5 880 070</b>	<b>5 246 200</b>

Podkreślić należy, iż w paragrafie 6050 nie zostały doliczone do wykonania kwoty wydatków niewygasających – 498.437 zł, w rozbiściu: zadanie p.n. „Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5696P, 5700P i 5698P Opatów - Łęka Opatowska – Raków – Siemianice” – kwota 166.654 zł, zadania p.n. „Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Opatów - Łęka Opatowska – Raków – Siemianice” – 331.783 zł, Modernizacja dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 166.654 zł. Wydatki te szczegółowo zostały przedstawione na stronie 24 sprawozdania oraz w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

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

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300)	308 000	308 000
Dofinansowanie zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska"	308 000	308 000
<b>Razem wydatki</b>	<b>308 000</b>	<b>308 000</b>

W rozdziale 60016 wydatki zaplanowano w kwocie 308.000 zł i wydatkowano w 100%. Środki stanowią zaplanowaną pomoc finansową dla Gminy Baranów na dofinansowanie zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska", zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/268/2014 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów.

#### Dział 630 TURYSTYKA

##### Rozdział 63095 Pozostała działalność (Starostwo Powiatowe w Kępnie):

Łączny plan ustalono na poziomie 1.500 zł i zrealizowano go w 100 %. Wydatek dotyczy przekazania dotacji celowej z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego p.n. „Znana i nieznaną drewniana architektura sakralna Powiatu Kępińskiego” (Opatowskie Stowarzyszenie).

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Starostwo Powiatowe w Kępnie):**

Łączny plan ustalono na poziomie 2.727.092 zł i zrealizowano go w 91,84 %, tj. w wysokości 2.504.546 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 28.000 zł, z czego zrealizowano kwotę 27.585 zł.

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Zakup materiałów i wyposażenia (drobne art. przemysłowe)	27	26
Zakup energii, w tym: energia elektryczna i gaz ziemny oraz woda	15 593	15 592
Remonty (paragraf 4270), w tym remont budynku w m. Rychtal będącego własnością Skarbu Państwa (zadania zlecone – środki z dotacji)	13 500	13 500
Zakup usług pozostałych - zadania własne – 27.298,76 zł: opłata - wspólnota mieszkaniowa przy ul. Wawrzyńska w Kępnie – 7.995,40 zł; ogłoszenia w prasie – 2.015,97 zł.; podział działek drogowych – 12.304,00 zł; koszt poświadczenia podpisów przed notariuszem - 369,00 zł ; koszt wykonania przyłącza energetycznego oświetlenia na węzle Bralin - 353,94 zł ; czyszczenie kominów i okresowa kontrola przewodów kominowych – 184,00 zł; opłaty za kanalizację -ul. Sienkiewicza i Szkolna – 781,00 zł; sporządzenie mapy do celów projektowych – 800,00 zł; wykonanie baneru reklamowego – 98,40 zł; inne opłaty – 2.347,85 zł; usługa informatyczna, pozostałe usługi - 49,20 zł. Pozostałe usługi – ogłoszenia w prasie (zadania zlecone – środki z dotacji - 2.576,85 zł)	32 946	29 876
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: - zadania własne – 1.230 zł: wycena nieruchomości stanowiącej własność powiatu-Słupia p. Kępnem, rozliczenie udziałów do nieruchomości poł. w Ostrówcu-Myjomicie; - zadania zlecone – 11.008,50 zł: w tym wykonanie operatów szacunkowych do celów sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 6,642 zł, 2,644,50 zł – do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, 492,00 zł.- do celów darowizny, 1.230,00 zł – w postępowaniu odszkodowawczym – za grunty zajęte pod drogę gminną	12 284	12 239
Różne opłaty i składki - składki członkowskie na rzecz Spółek Wodnych - 103 zł, podatek od nieruchomości - 5.167 zł	5 271	5 270
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zastępstwo procesowe, opłaty sądowe, opłaty o nadanie klauzuli wykonalności), w tym ze środków z dotacji 500 zł	9 071	9 070
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050), w tym:	2 638 400	2 418 972
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego (termomodernizacja ZSP nr 1, termomodernizacja DPS, termomodernizacja ZSS, nadzór inwestorski). Wartość wydatków niewygasających – 177.402 zł)	2 638 400	2 418 972
<b>Razem wydatki</b>	<b>2 727 092</b>	<b>2 504 546</b>

Podkreślić należy, iż w paragrafie 6050 nie zostały doliczone do wykonania kwoty wydatków niewygasających w zadaniu p.n. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego” – kwota 177.402 zł. Wydatki te szczegółowo zostały przedstawione na stronie 24 sprawozdania oraz w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 607.615 zł i zrealizowano go w 94,41 % tj. w wysokości 573.652 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Wydatki wykonano w kwocie 78.017 zł tj. 81,09%.

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS (zatrudnienie pracownika od lipca 2014 roku)	27 000	14 063
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. przemysłowe, woda pitna do dystrybutora, sprzęt komputerowy, akcesoria, tonery, tusze, art. biurowe, sprzęt biurowy - zakup aparatu telefonicznego, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 507	16 482
Pozostałe usługi w tym: dzierżawa dystrybutora, przeglądy, serwisy oprogramowań, opieka autorska, nadzór nad programami, przedłużenie licencji na programy użytkowane przez Ośrodek	29 240	26 077
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza)	60	60
Szkolenia pracowników	4 500	4 429
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	16 908	16 906
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (zakup jednostki centralnej na nowe stanowisko pracy oraz zakup kserokopiarki)	16 908	16 906
<b>RAZEM</b>	<b>96 215</b>	<b>78 017</b>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Strona 36

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja na wydatki w kwocie 127.400 zł została wydatkowana w całości. Środki z powyższej dotacji przeznaczono na wykonanie, 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 obszarów powiatu kępińskiego.

Środki własne zaplanowane w wysokości 10.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 1.353 zł na kontrolę operatu z projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonanej przez gleboznawcę na działkach położonych w Bralinie.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Środki z dotacji zostały zaplanowane w wysokości 16.000 zł i wydatkowane w kwocie 9.471 zł na podziały działek Skarbu Państwa, w wyniku czego powstały nowe działki, które zostały przeznaczone do sprzedaży w 2015 r., w tym kwota 2.952 zł została wydatkowana na wzniesienie znaków granicznych w celu ustalenia rzeczywistych granic działek.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 358.000 zł i zrealizowano w kwocie 357.411 zł, tj. 99,84 % planu. W ramach tej kwoty plan na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 299.748 zł, tj. 99,81 % i wydatki te stanowią 84 % w całym wykonaniu wydatków PINB. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa i związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki.

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 3 600,00)	300 332	299 748
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - szkła korekcyjne do okularów, ekwiwalent za odzież roboczą	1 475	1 475
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: kserokopiarka z modułem drukarki i skanera sieciowego- 3 444; paliwo - 1 674,96; tonery do drukarek o kserokopiarki - 2 532,57; art. biurowe - 2 336,87; środki czystości - 413,76; poz. zakupy - 548,84.	10 951	10 951
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 668,88; centralne ogrzewanie, woda - 6 446,76	7 116	7 116
Pozostałe usługi tj.: usługi komunalne - 406,24; przedłużenie licencji - 2 598,77; instalacja drukarki, usługi informatyczne - 375,15; obsługa prawna PINB - 6 800,01; przegląd samochodu, zmiana opon - 254,89; poz. usługi -647,22	11 083	11 082
Wydatki na usługi telefoniczne stacjonarne - 204,91 oraz usługi dostępu do sieci internet - 982,71	1 188	1 188
Usługi zdrowotne	1 149	1 149
Podróże służbowe krajowe - 395,00; szkolenia pracowników - 1 760,46	2 155	2 155
Opłaty inne - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura, archiwum)	15 154	15 153
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia PINB	1 652	1 651
ZFŚS	5 744	5 743
<b>RAZEM</b>	<b>358 000</b>	<b>357 411</b>

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 6.691.004 zł i zrealizowano go w 98,65% tj. w wysokości 6.600.436 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki w kwocie 572.160 zł i zrealizowano w kwocie 572.113 zł, tj. 99,99 % 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. Środki w kwocie 139.694 zł pochodzą z dotacji celowej i wykorzystano je w całości.

#### Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Na plan 186.670 zł, wydatkowano kwotę 167.352 zł tj. 89,65 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych	176 000	158 455
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych, zakup sprzętu biurowego, wyposażenia biura Rady	2 000	1 158
Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Kępińskiego	8 670	7 740
<b>RAZEM</b>	<b>186 670</b>	<b>167 353</b>

#### Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 5.490.296 zł, co stanowi 98,88 % planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi 3.614.066 zł, co stanowi 65,09 % ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale 75020, a realizacja tych wydatków roku 2014 wyniosła 3.608.638 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 257.902 zł, zrealizowano w kwocie 239.397 zł, tj. 92,82 %. 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 na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym, wynagrodzenia bezosobowe - plan 22.499 zł	3 614 066	3 608 638
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkielek korekcyjnych	1 819	1 818
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe - 36.388 zł, tonery - 50.256 zł, druki komunikacyjne - 491.659 zł, paliwo - 19.370 zł, pozostałe zakupy, w tym. m.in. artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości, drobny sprzęt komputerowy - podzespoły, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, niszczarki, telefony systemowe, sprzęt AGD, inne drobne wyposażenie Starostwa Powiatowego - 66.890 zł	670 053	664 563
Pomoc naukowe, dydaktyczne, książki - prenumeraty nowych czasopism, aktualizacje, zakup książek	6 992	6 992
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 62.893 zł, woda 1.709 zł, gaz - 36.929 zł	110 009	101 531
Remonty, w tym: naprawa drukarki, naprawy ksero, naprawa samochodu, przegląd techniczny, naprawa radia, laptopa, remont budynku przy. ul. Staszica (9.531 zł)	17 821	17 821
Zakup usług zdrowotnych	2 111	2 111
Pozostałe usługi (par.4300), w tym: wykonanie tablic rejestracyjnych - 65.025 zł; holowanie i parking - 22.466 zł; usługi komunalne - 3.716 zł; usługi pocztowe - 73.978 zł, pozostałe usługi - 451.145 zł, w tym m.in. malowanie pomieszczeń - 6.382 zł, sprzątanie pomieszczeń - 148.062 zł, dostawa i montaż mebli - 34.999,66 zł, usługa doradczą (podatkowa, dot. VAT) - 95.565 zł, obsługa FINN - 5.166 zł, audyt bezpieczeństwa - 28.900 zł, obsługa prawna - 12.000 zł, opieka serwisowa - 47.450 zł, abonament KRD, RTV - 3.462 zł, dostęp do LEX, portali prawnych, kadrowych - 17.232 zł, prowadzenie BHP - 8.111 zł, informatyzacja, przedłużanie licencji, domeny, aktualizacje, zmiany w systemach - 27.785 zł, monitoring - 4.428 zł, ponadto inne usługi np. usługi kurierskie, hydrauliczne, przeglądy samochodu, badania techniczne, zmiana opon, usługi hotelowe, dzierżawa dystrybutora, wykonanie kart dot. podpisów elektronicznych, wydatki dot. uczestnictwa Starosty w Zgromadzeniach, wykonywanie pieczętek, badań technicznych	637 286	616 331
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	28 441	28 243
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń (analizy rynków, projektów)	18 562	18 561
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników	28 290	26 390
Koszty postępowań sądowych	300	180
Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich - 6.769 zł, składka WOKISS - 16.740 zł, ubezpieczenie mienia - 64.999 zł, opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa np. opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami - 6.407 zł	95 854	94 917
ZFSS	62 805	62 804
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060)	257 902	239 397
Wykonanie monitoringu wizyjnego, oświetlenia zewnętrznego oraz sieci teleinformatycznej i elektrycznej (6050)	123 835	123 835

Zakup i montaż szaf archiwalnych (6050)	30 000	30 000
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania / licencji - sprzęt komputerowy, notebooki, monitory, system kopii bezpieczeństwa, nVISION	104 067	85 562
<b>RAZEM</b>	<b>5 552 311</b>	<b>5 490 296</b>

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 26.000 zł, wykorzystano 25.879 zł, tj. 99,53 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł, wykorzystano w kwocie 1.550 zł. Wydatki dotyczą samego przeprowadzenia kwalifikacji oraz kosztów specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Ponadto zaplanowano kwotę 9 zł ze środków własnych z uwagi na konieczność zwrotu dotacji z roku 2013 (z powodu błędnie przekazanej wcześniej kwoty). Poniżej informacja na temat wykonaniu w formie tabeli:

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych czyli wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia za pozostałych pracowników kwalifikacji wojskowej (umowy zlecenie) - pisarze komisji kwalifikacyjnej) wraz z pochodnymi	14 880	14 760
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu artykułów biurowych, zakup prasy, plóno, flagi, art. czystości	2 620	2 619
Pozostałe usługi w tym: badania specjalistyczne (1.550 zł), utracone zarobki lekarzy (4.400 zł), inne np. wykonanie pieczętek, wynajem lokalu (4.000 zł), usługi introligatorskie	10 500	10 050
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 (zwrot dotacji z roku 2013)	9	9
<b>RAZEM</b>	<b>28 009</b>	<b>27 438</b>

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 330.354 zł i zrealizowano w kwocie 330.137 zł. Wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wydatki dotyczące promocji Powiatu

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia bezosobowe	8 631	8 630
Wydatki poniesione w przedmiotowym paragrafie dotyczą: zakupu nagród i upominków w ramach talonów dla uczestników Rajdu Samochodowego, wyjazdu do partnerskiego powiatu Aurich, talonów w konkursie "10 lat Powiatu Kępińskiego w Unii Europejskiej", zakupu balonów na 25-lecie wolnych wyborów. Ponadto, wydatki te dotyczyły zakupu artykułów spożywczych na warsztaty dot. budowania Strategii Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020, upominków świątecznych promujących Powiat Kępiński	8 229	8 229
Pozostałe usługi: Wydatki poniesione w przedmiotowym paragrafie dotyczą w szczególności: organizacji nagłośnienia podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, usługi transportowej do partnerskiego powiatu Aurich (Niemcy), usługi cateringu podczas uroczystości organizowanych przez powiat, wydatków związanych z organizacją Festynu Powiatowym "Pożegnanie Lata 2014", opłata Zaiks, usług związanych z promocją powiatu w lokalnych mediach (ogłoszenia prasowe, emisje radiowe), usług związanych z wykonaniem gadżetów promocyjnych powiatu (skrzynki, plakaty, torby i oprawy kartonowe oraz długopisy i balony z logo powiatu)	233 456	233 456
<b>RAZEM</b>	<b>250 316</b>	<b>250 314</b>

- realizacja projektu "Tutaj także jest Wielkopolska" w związku z podpisaniem w dniu 02.12.2013 r. umowy o przyznaniu pomocy nr 01942-6930-UM1540750/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki dot. zatrudnienia sekretarza i korektora redakcji)	6 192	6 192
Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki dot. zakupu nagrody na konkurs fotograficzny zrealizowany w ramach projektu "Tutaj także jest Wielkopolska")	1 576	1 575
Pozostałe usługi: wydatki dot. wydruku plakatów promujących projekt "Tutaj także jest Wielkopolska"	33 918	33 705
<b>RAZEM</b>	<b>41 686</b>	<b>41 472</b>

- realizacja projektu "Wirtualny Powiat" w związku z podpisaniem w dniu 19.02.2014 r. umowy o przyznaniu pomocy nr 02104-6930-UM1540879/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Usługi związane z realizacją projektu	38 352	38 351
<b>RAZEM</b>	<b>38 352</b>	<b>38 351</b>

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 21.500 zł i zrealizowano w kwocie 13.099 zł, tj. 60,92% planu (w tym zobowiązanie na rok 2015 w kwocie 3.104 zł). Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty, oraz usług pozostałych m.in. usługi gastronomiczne, cateringowe.

#### Dział 751 URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Wydatki zostały całkowicie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Plan w kwocie 61.978 zł zrealizowano w 94,33 %.

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Zryczałtowane diety dla członków komisji	5 200	4 550
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (w szczególności wynagrodzenia obsługi informatycznej)	10 171	10 169
Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze i artykuły biurowe)	3 418	2 538
Pozostałe usługi - obsługa powiatowej komisji, druk i plakatowanie obwieszczeń o listach, druk kart do głosowania (40.326 zł), obwieszczenie o wynikach głosowania (druk i plakatowanie)	43 189	41 209
<b>RAZEM</b>	<b>61 978</b>	<b>58 467</b>

#### Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.379.161 zł i zrealizowano go w 100 % tj. w wysokości 3.379.149 zł.

##### Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatek zaplanowany Starostwo Powiatowe w Kępnie kwota 31.200 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup sprzętu przeciwpożarowego na potrzeby KP PSP w Kępnie". Wydatek zrealizowany w 100%.

2. Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Łączny plan ustalono na poziomie 3.342.961 zł i zrealizowano go w 100 % tj. w wysokości 3.342.949 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacja z budżetu państwa zaplanowana jest w wysokości 3.342.961 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 2.879.438 zł i zostały zrealizowane w kwocie 2.879.342 zł, co stanowi 86,10 % ogółu wydatków w rozdziale. Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	2 879 348	2 879 342
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 302, 307, środki czystości dla pracowników cywilnych	174 175	174 175

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały pędne, materiały łączności, informatyki, techniki specjalnej, zaopatrzenia mundurowego, transportu	139 304	139 304
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda	57 110	57 109
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa nożyc hydraulicznych, przeglądy i legalizacja butli powietrznych, sprzężarek, aparatów oddechowych	11 939	11 938
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi pocztowe, komunalne, pralnicze, sprzątania, badanie techniczne pojazdów, aktualizacja oprogramowań, spedycyjne	30 961	30 960
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	6 051	6 050
Usługi zdrowotne	5 584	5 584
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (4.890 zł), szkolenia pracowników	20 143	20 143
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst 4520, budżetów państwa 4521)	1 621	1 621
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 390 zł), podatek od nieruchomości (14.147 zł)	14 537	14 537
ZFSS	2 188	2 188
<b>RAZEM</b>	<b>3 342 961</b>	<b>3 342 949</b>

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota 1.000 zł zaplanowana i wydatkowana w 100%, stanowi dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie, przeznaczoną na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie „Porządku i bezpieczeństwa publicznego”, program p.n. „Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych ochotniczych straży pożarnych” (OSP Białaszki).

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w kwocie 4.000 zł, zrealizowane w kwocie 4.000 zł, w związku z pozostałymi wydatkami związanymi z bezpieczeństwem publicznym, w tym również w związku z obchodami 95 rocznicy Policji (Powiat Kępiński był współorganizatorem w/w imprezy).

### 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 4.979 zł, wydatkowano 1.896 zł. Wydatki dotyczą zasądzonych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, odsetek z tym związanych oraz kosztów zastępstwa procesowego, opłat za wypisy. Mniejsze wykonanie związane jest z przeszacowaniem przewidywanych kosztów z w/w tytułów.

*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 800.000 zł wydatkowano 793.684 zł tj. 99,21 % ogółu planowanych wydatków. W ramach tej kwoty wyszczególnić należy 300 zł tytułem prowizji za zmianę harmonogramu umowy (aneksu do umowy kredytowej KBS).

Wśród wydatkowanych środków tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyróżniamy:

- spłata odsetek od kredytu BGK – 413.987 zł,
- spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy – 78.314 zł,
- spłata odsetek od kredytu KBS – 232.939 zł,
- spłata odsetek od kredytu SBL Kępno – 206 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

- spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW – 67.938 zł.

## Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 196.024 zł, w tym nie wydatkowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 128.165 zł,
- z rezerwy celowej kwoty 67.859 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 18.141.263 zł i zrealizowano go w 99,19 % tj. w wysokości 17.994.251 zł. W całości wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, których wykonanie wynosi 14.484.242 zł tj. 80,50 % ogółu zaplanowanych na ten cel wydatków (w tym kwota 329.748 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia ponoszone w związku z realizowanymi projektami finansowanymi z udziałem środków europejskich). Środki zaplanowane na inwestycje wydatkowano w 96,18 % w kwocie 39.410 zł i zostały przeznaczone na zadania p.n. „Zakup nagrzewnicy do wentylacji na sali gimnastycznej oraz „Zakup oprogramowania ESOK do obsługi krytej pływalni”, realizowane przez ZSS w Słupi pod Kępem”. Pozostałe zrealizowane wydatki bieżące kształtowały się w kwocie 3.470.599 zł. Stanowią je wydatki na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych, dotacje na zadania bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na programy z udziałem środków europejskich.

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 1.701.255 zł. Wydatki zrealizowane w 99,55% przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 397 332	1 397 332
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	65 556	65 410
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 69.576,42 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, sprzęt komputerowy, rejestratory do monitoringu	122 665	115 515
Zakup energii, w tym: woda, energia elektryczna	26 531	26 454
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 716	7 716
Usługi zdrowotne	739	739
Pozostałe usługi (paragraf 4300) tj. odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi kominarskie, usługi pocztowe, serwis kserokopiarki, opłata za 5-letni przegląd budynku szkoły, pomiary elektryczne dźwigów, konserwacja rowu, inwentaryzacja kanalizacji, wynajem namiotu, dozór techniczny dźwigów, nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, opłata za prowadzenie spraw bhp w szkole, usługi informatyczne	16 921	16 578
Podróże służbowe krajowe	3 084	3 084
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia i opłata za korzystanie ze środowiska	7 868	7 868
Szkolenia pracowników	1 595	1 595
ZFSS	51 248	51 248
<b>RAZEM</b>	<b>1 701 255</b>	<b>1 693 538</b>

### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

#### Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Plan wynosi 1.987.515 zł, zrealizowany w 99,42 %.

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 126.183 zł)	1 545 996	1 545 966
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	65 427	65 427
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 70.140,88 zł, środki czystości, tusze i tonery, papier ksero, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze do wykonania bieżących napraw, druki szkolne, literatura fachowa, wyposażenie - meble, ławki, biurka, wykładziny, drzwi, płyn chłodniczy do klimatyzacji na basenie, sprzęt nagłaśniający na krytej pływalni, środki chemiczne do wody w basenie, olej napędowy do ciągnika i kosiarki, drukarka fiskalna do obsługi sprzedaży na basenie, filtry do basenu, rolety wewnętrzne, zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe	130 428	121 905
Zakup energii, w tym: woda, energia elektryczna	29 443	29 319
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 987	7 987
Remonty, w tym wymiana instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych, malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, naprawa pomp dozujących na basenie, budowa ścian działowych w salach lekcyjnych, naprawa suszarek na basenie, naprawa pilarki spalinowej, naprawa kosiarki do trawy, naprawa kserokopiarki, naprawa kosiarki elektrycznej	71 915	71 312
Usługi zdrowotne	1 680	1 680
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi pocztowe, serwis kserokopiarki, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do sieci, usługi informatyczne, przewóz uczniów na konkursy, opłata do ZAKS za odtwarzanie muzyki na krytej pływalni, reklama oferty zajęć na krytej pływalni w mediach, opłata za domeny, abonament RTV, dostawa i montaż kolumn głośnikowych, dorobienie kluczy, przegląd kasy fiskalnej, usługi elektryczne	22 883	22 372
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	5 726	5 499
Podróże służbowe krajowe	3 561	3 561
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia i opłata za korzystanie ze środowiska	7 869	7 869
Szkolenia pracowników	2 405	2 405
ZFSS	51 248	51 248
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060)	40 977	39 410
Zakup nagrzewnicy do wentylacji na sali gimnastycznej	32 595	32 595
Zakup oprogramowania ESOK do obsługi krytej pływalni	8 382	6 815
<b>RAZEM</b>	<b>1 987 515</b>	<b>1 975 960</b>

## Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

## Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Plan wynosi 2.536.363 zł, a realizacja w 98,03%.

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 2 101,00)	2 100 525	2 100 525
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli - 1 000,00; odzież robocza i ręczniki - 920,98; woda do picia dla pracowników - 301,10)	2 222	2 222
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych - 14 525,02; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 4 162,93; art. biurowe - 4 769,17; oprogramowanie komputerowe - 5 074,99; wyposażenie 26 032,18; meble szkolne do klasopracowni - 10 199,28; sprzęt komputerowy - 8 506,27; centrala telefoniczna 2 275,50; oświetlenie LED do pracowni fizycznej i pokoju nauczycielskiego - 2 158,68; parawan - 1 107,00	54 564	54 564
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. książek - 1 930,68; prenumerata czasopism i zakup filmów na DVD - 998,36; pomocy dydaktycznych do klasopracowni - 6 495,10 (w tym: sprzęt elektroniczny - 3 922,00; laboratoryjny - 826,10; stroje sportowe - 1 288,00; tablica z akcesoriami - 459,00)	9 424	9 424
Zakup energii, w tym: energia elektr. - 19 709,19; gaz ziemny - 75 771,88; woda - 4 137,93	99 619	99 619
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawy bieżące wyposażenia - 2 298,58; usługi serwisowe i naprawy bieżące w budynku szkoły - 5 253,52; malowanie pomieszczeń - 9 568,64; remont instalacji elektrycznej w malowanych pomieszczeniach - 6 850,94; naprawa opłotowania - 4 260,00	28 232	28 232
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi komunalne, drukarskie, introligatorskie, informatyczne, pocztowe, utrzymanie domeny, dostęp do portali, ogłoszenia w mediach, wycena stawki czynszu dzierżawnego kortów	15 252	15 252
Wydatki na usługi telefoniczne (4 560,00) oraz usługi dostępu do sieci internet (350,88)	4 911	4 911
Usługi zdrowotne	2 378	2 378
Podróże służbowe krajowe (2 781,53) i zagraniczne (30 421,22), szkolenia pracowników (160,00)	3 447	3 447
Opłaty inne (opłata za zagospodarowanie odpadów - 4 831,62)	4 832	4 832
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 3 836,00), podatek od nieruchomości (400,00), inne podatki (VAT paragraf 4530 - 3 402,76)	7 639	7 639
ZFSS	95 705	95 705

Wydatki związane z programem Comenius - 52.352 zł (w tym m.in.: sprzęt komp. i multimedialny zakupiony w ramach realiz. programu COMENIUS - 26 380,90; zakup usług, delegacje zagraniczne - pobyt grupy na konferencji koordynatorów projektu Comenius w Savonie) oraz przystąpienie do nowego projektu Erasmus + - wydatkowana kwota 5.348 zł – podróże służbowe zagraniczne (otrzymanie pierwszej transzy środków). Znaczne odchylenie planu i wykonania w tej grupie wydatków wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu jednostki pierwszej transzy środków finansowych pozyskanych w ramach realizacji programu ERASMUS+. Środki niewykorzystane w 2014 roku zostały zwrócone do budżetu Powiatu i wykorzystane zostaną zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w latach kolejnych.	107 613	57 700
<b>RAZEM</b>	<b>2 536 363</b>	<b>2 486 451</b>

**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:**

Plan wynosi 2.086.785 zł i został zrealizowany w 99,85%.

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0)	1 895 040	1 895 040
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 3.700,00 - odzież ochronna dla pracowników - 1.149,96 - inne wynikające z przepisów BHP - 513,04	5 363	5 363
Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 2.952,30 - pompa do kotłowni - 2.970,74 - akcesoria komputerowe, tonery do drukarek i kser itp. - 1.529,47 - prenumerata czasopism - 649,48 - zakup materiałów do bieżących remontów, wykładziny i płytek - 6.686,98 - zakup mebli, blatów na ławki szkolne oraz stołów - 5.651,03 - zakup środków czystości - 2.153,76 - pozostałe - 635,54	24 000	23 229
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - tablice suchościeralne, projektory, ekrany, radiomagnetofony - 4.472,72 - sprzęt na salę sportową - 824,11 - zakup książek - 154,00 - odczynniki chemiczne - 942,58	6 500	6 393
Zakup energii - energia ciepła - 14.020,76 - energia elektryczna - 23.671,70 - woda - 1.343,42 - gaz - 9.587,91	50 829	48 624
Remonty (paragraf 4270), w tym: - remont dachu na przybudówce sali gimnastycznej przy ul. Dąbrowskiego - 5.000,00 - montaż narożników i taśm ochronnych - 3.580,00 - naprawa monitoringu - 1.051,00 - drobne naprawy, remonty urządzeń - 369,00	10 000	10 000
Pozostałe usługi (paragraf 4300): - usługi komunalne - 1.270,95 - wykonanie druków, legitymacji, abonamenty, usługi ksero, dorabianie kluczy, itp. - 2.224,19 - przeglądy instalacji, budynku, gaśnic, itp. - 981,00 - podłączenia podgrzewaczy wody - 307,50 - obsługa informatyczna - 150,00 - pozostałe - 22,00	5 000	4 956
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - podróże krajowe - 4.342,00	4 342	4 342
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie - 2.100,- - opłata śmieciowa - 2.436,-	4 536	4 536
Odpis na ZFSS	81 175	81 175
<b>RAZEM</b>	<b>2 086 785</b>	<b>2 083 658</b>

**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne -122.809,95 (w tym bezosobowe - 0,00)	122 809	122 809
Zakup materiałów i wyposażenia	300	300
Zakup energii, w tym: energia ciepła - gaz: -2.600,00	2 600	2 600
Pozostałe usługi (paragraf 4300)- 440,00	440	440
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne-197,00) oraz usługi dostępu do sieci internet-198,05	395	395
<b>RAZEM</b>	<b>126 544</b>	<b>126 544</b>

**Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupelniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 59.897 zł wykonanie wyniosło 59.163 zł, tj. 98,77 % planu.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Realizacja w kwocie 8.115.633 zł, tj. 99,88 % zaplanowanych środków.

**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 11.750,00)	3 372 414	3 371 606
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 4.000,00, odzież ochronna dla pracowników - 2.245,7, inne wynikające z przepisów BHP - 6.230,77	12 477	12 477
Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe - 8.545,23 - pompa do kotłowni - 7.652,24 - zakup kostki brukowej - 3.575,14 - akcesoria komputerowe, tonery do drukarek i kser itp. - 5.101,19 - prenumerata czasopism - 3.153,13 - zakup materiałów do bieżących remontów (wykładziny, rolety, umywalki, wężyki, zawory itp.) - 16.852,73 - zakup mebli, blatów na ławki szkolne oraz stołów - 6.304,57 - zakup środków czystości - 6.755,72 - zakup wyposażenia (komputera, drukarki, szafek, drzwi, podgrzewaczy wody itp.) - 15.634,69 - zakup węgla i drewna na salę gimnastyczną przy ul. Dabrowskiego - 3.350,00	79 902	76 925
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych: - projekторы, ekrany, karty graficzne, notebook - 11.226,41 - komputery do pracowni informatycznych - 60.759,24 - pomoce na zajęcia dla uczniów oraz pomoce na potrzeby egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - 19.265,36 - wyposażenie gastronomika (kucharki, zmywarka, sprzęt, garnki, talerze itp.) - 10.745,91 - zakup książek - 1.055,52 - odczynniki chemiczne - 400,00 - pomoce naukowe dla technika architektury krajobrazu - 9.270,11 - pomoce dla technikum organizacji reklamy - 2.517,88 - pomoce dla technikum ochrony środowiska - 1.071,70	116 380	116 312
Zakup energii: - energia ciepła - 69.311,71 - energia elektryczna - 49.364,14 - woda - 3.884,81 - gaz - 22.572,13	150 152	145 133
Remonty (paragraf 4270), w tym: - wymiana linii zasilającej - 1.586,70 - naprawa monitoringu - 2.000,00 - remont pokrycia dachowego na sali gimnastycznej - 5.196,70 - wykonanie instalacji elektrycznej do sali komputerowej - 11.816,44 - położenie płytek na łącznikach i klatkach schodowych - 18.000,00 - napis na budynku szkoły - 19.040,40 - wymiana drzwi na łączniku szkoły - 8.332,02 - montaż narożników i taśm ochronnych - 728,08 - przyłącza w pracowni gastronomicznej - 2.920,00 - malowanie pomieszczeń - 11.235,58 - drobne naprawy, remonty urządzeń - 1.720,57	82 715	82 576
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: - projekt "Praktyki i staże zagraniczne" 79.896,00 - usługi komunalne - 11.070,97 - wykonanie druków, legitymacji, abonamenty, pieczątki, dorabianie kluczy itp. - 12.171,01 - przeglądy instalacji, budynku, gaśnic - 2.143,15 - monitorowanie szkoły, obsługa informatyczna - 4.196,40 - pozostałe (opłaty pocztowe, kserograficzne itp.) - 2.350,10 - opiekunowie praktyk - 5.724,53	117 911	117 552
Wydatki na usługi telefoniczne - stacjonarne - 6.276,43 - komórkowe - 957,13 - dostęp do sieci Internet - 2.488,95	10 295	9 723
Usługi zdrowotne	2 973	2 973

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - podróże służbowe krajowe - 16.060,26 - podróże służbowe zagraniczne (projekty) - 9.065,79 - szkolenia pracowników - 4.379,00	29 508	29 505
Różne opłaty i składki tj.: - ubezpieczenie mienia - 7.284,00 - podatek od nieruchomości - 530,00 - opłata śmieciowa - 6.827,34	14 642	14 641
ZFSS	155 259	155 259
<b>RAZEM</b>	<b>4 144 626</b>	<b>4 134 681</b>

**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne -3.403.769,42 (w tym bezosobowe - 15.949,68)	3 403 769	3 403 769
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	750
Zakup materiałów i wyposażenia 87.437,59 w tym: materiały biurowe-7.902,23; środki czystości - 12.557,47; pozostałe materiały- 58.522,02; wyposażenie-8.455,87	87 438	87 438
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	23 410	23 410
Zakup energii, w tym: energia elektryczna-42.801,93; energia ciepła-gaz-108.441,83; woda - 2.790,04	154 034	154 034
Remonty (paragraf 4270), w tym: malowanie klas- 21.000,00; remont podłóg- 35.985,00	56 985	56 985
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. kształcenie uczniów-40.496,00; praktyczna nauka zawodu- 7.520,00; pozostałe usługi-17.759,01; ścieki - 6.015,27	71 790	71 790
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne-2.101,37 i komórkowe-880,32) oraz usługi dostępu do sieci Internet-2.093,66	5 075	5 075
Usługi zdrowotne	5 759	5 759
Podróże służbowe krajowe 4.685,00, szkolenia pracowników-500,00	5 185	5 185
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	15 347	15 347
ZFSS	151 410	151 410
<b>RAZEM</b>	<b>3 980 952</b>	<b>3 980 952</b>

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

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	240 303	240 303
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	12 372	12 372
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: tusze i tonery, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze, sprzęt do pracowni przysposobienia do pracy, licencja programu do sporządzania świadectw szkolnych, rolety wewnętrzne, wentylatory, tablice magnetyczne, środki czystości	8 769	8 769
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	459	459
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym warsztaty ogrodnicze dla uczniów, przewóz uczniów na warsztaty i konkursy w ramach realizacji programu nauczania, koszty przesyłki	1 461	1 461
Podróże służbowe krajowe	484	484
ZFSS	15 666	15 666
<b>RAZEM</b>	<b>279 514</b>	<b>279 514</b>

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie. Plan wynosi 96.216 zł i został zrealizowany w kwocie 96.216 zł. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 72.485,25)	72 485	72 485
Zakup materiałów i wyposażenia 11.544,87 - zakupy związane z kursami	11 545	11 545
Zakup energii, w tym: energia elektryczna-4.740,26; energia ciepła - 5.771,32; woda -208,16	10 720	10 720
Pozostałe usługi ( paragraf 4300 ) - 1.048,34	1 048	1 048
Usługi zdrowotne	70	70
Różne opłaty i składki	348	348
<b>RAZEM</b>	<b>96 216</b>	<b>96 216</b>

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela poczynawszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zrealizowane wydatki obejmują:

**Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:**

- Wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia w zakresie doradztwa oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. Na plan w wysokości 54.710 zł wykonano 27.792 zł tj. 50,80 % planu. Niski poziom realizacji 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):**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	5 410	5 410
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	7 560	7 560
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	1 280	1 280
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	5 040	5 040
<b>Razem</b>	<b>19 290</b>	<b>19 290</b>

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****1) Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe**

- w związku z umowa 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 oraz 3 szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Kępińskiego. Wydatki zaplanowano w kwocie 857.959 zł, zrealizowano w 95,79% w kwocie 821.852 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 476.259 zł, wykonano w 96,78 % w kwocie 460.925 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 343.212 zł, wykonano w kwocie 329.748 zł (wynagrodzenia personelu i obsługi projektu oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (SORE),
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.088 zł, wykonano w kwocie 2.233 zł (w tym zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych),
- zakup usług pozostałych – 32.600 zł, wykonano w kwocie 28.946 zł (usługi cateringowe, druk i oprawę introligatorską),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.800 zł, wydatek nie został zrealizowany.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

**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. „Aktywny Senior Powiatu Kępińskiego” (Uniwersytet Trzeciego Wieku), w zakresie „Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania”. Plan został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 10.000 zł.

- inne wydatki przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 860	2 860
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród dla laureatów (np. książki) dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych, zakup artykułów na organizację Dnia Integracji, zakup materiałów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych, artykuły spożywcze na Dzień Edukacji, uroczystości z okazji wręczenia stypendiów i nagród uczniom, słodycze z okazji Mikołaja ZSS w Słupli, zakup materiałów na realizację programów profilaktycznych	26 000	25 740
Pozostałe usługi, w tym: organizacja prelekcji w szkołach, transport uczniów na konkursy, usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach	5 165	4 428
<b>Razem</b>	<b>34 025</b>	<b>33 029</b>

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	3 921	3 921
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	29 086	29 086
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	67 371	67 371
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	18 845	18 845
Zespół Szkół Specjalnych w Słupli pod Kępem	46 389	46 389
<b>Razem</b>	<b>165 612</b>	<b>165 612</b>

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1.073.657 zł i zrealizowano go w 78,24%, tj. w wysokości 840.050 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 44.742 zł na realizację zadania p.n. „Budowa całodobowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie”, występują w dwóch pozycjach:

- wydatek inwestycyjny zaplanowany w kwocie 6.027 zł, zrealizowany w kwocie 6.027 zł (opracowanie koncepcji projektu budowy ładowiska),
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów (dla SPZOZ w Kępnie) – zaplanowana w kwocie 38.715 zł i została zrealizowana w 100%.

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

Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 1.007.791 zł, w związku z informacją o dotacji celowej, wydatkowano natomiast 774.184 zł, co stanowi 76,82% planu – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Niższe wykonanie w paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenia

zdrowotne - spowodowane jest mniejszą niż zakładano, liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale wyróżniamy następujące pozycje:

- dotacja celowa 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 zdrowia”, zadanie p.n. „Mimo choroby żyj normalnie” (Zielony Parasol). Plan w kwocie 2.000 zł został wykonany w 100 %.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 19.124 zł, zrealizowane w 100%. Zakup w celu realizacji zadania p.n. „Zakup defibrylatorów”, w ramach projektu Powiatu, którego zadaniem jest **promocja ratowania życia poprzez udzielanie pierwszej pomocy**. Podkreślić należy, że obecnie Powiat Kępiński jest jedynym w województwie wielkopolskim powiatem, posiadającym tak dużą ilość defibrylatorów AED, ratujących życie i zdrowie lokalnej społeczności, a także turystów przebywających w naszym regionie.

#### Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.323.136 zł i zrealizowano go w 98,65% tj. w wysokości 5.251.015 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości 2.565.765 zł, a wykonane w kwocie 2.546.654 zł, tj. 99,26%, co stanowi 48,50% ogółu zrealizowanych wydatków. Inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 43.955 zł, zostało wydatkowane w kwocie 43.324 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- **Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie** – plan w kwocie 86.945 zł, zrealizowano w 81.774 zł. Realizacją w/w wydatków od m-ca kwietnia zajmuje się jednostka PCPR w Kępnie (dokonano przesunięcia planu między jednostkami).

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 Rodzinie w związku z realizacją ich zadań:**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 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.	126 783	126 783
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – 22678,00 w tym: 6 osób na umowę zlecenie)	23 586	23 586
Świadczenia społeczne, pomoc na kontynuowanie nauki dla wych. z placówek opiek.-wych. - 13 953 zł; pomoc pieniężna na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka placówki opiek.-wych. - 18 188 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 4 500 zł	36 641	36 641
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły do pracy z dziećmi - 1 395 zł; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości – 927 zł); zakup art. spożywczych - 3 933 zł; zakup materiałów biurowych – 509 zł ; zakup książek dla dzieci – 324 zł ; zakup środków czystości - 108 zł	7 196	7 196
Zakup środków żywności	2 747	2 747
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. zakup książek, leków, wyrobów medycznych	461	461
Pozostałe usługi tj. usługa gastronomiczna - 1 680 zł	1 680	1 680
<b>Razem</b>	<b>199 074</b>	<b>199 074</b>

**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 687.354 zł, wspierana środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Porównując rok 2013 ostatecznie odnotowano znaczący spadek w/w dotacji (w 2012 roku dotacja wyniosła 880.745 zł, natomiast w 2013 – 798.808 zł). Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Plan wynosi 2.399.513 zł, zrealizowano w kwocie 2.365.443 zł, tj. w 98,58%. Wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 1.635.446 zł, tj. 98,96 % planu. Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 43.955 zł i zrealizowano w kwocie 43.324 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (w tym bezosobowe -2.474 zł)	1 652 655	1 635 446
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna - 5.562 zł; woda - 156 zł)	5 718	5 718
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy= 59.974 zł, eko-groszek= 38.710 zł, art. chemiczne = 23.199 zł, art. higieniczne i techniczne = 11.502 zł	163 153	161 218
Zakup środków żywności	110 466	110 466
Zakup leków, wyrobów medycznych	21 400	20 029
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 41.715 zł, woda - 11.613 zł, gaz – 716 zł	54 200	54 044
Remonty w tym: konserwacje centrali telefonicznej – 947 zł; konserwacja dźwigów -1.555 zł; konserwacja SAP - 1.722 zł, remont ogrodzenia, sprzętu- 9.869 zł	14 094	14 094
Pozostałe usługi w tym: catering - od 08.2014 - 113.782 zł, usługi pralnicze -52.488,60 zł, odpady medyczne, komunalne = 14.752 zł, usługi informatyczne i aktualizacje oprogramowania -10.240 zł, usługi fryzjerskie=3.879 zł, przeglądy budynków i środ. transportu=4.344 zł, usługi BHP i ppoz=6.053 zł, pozostałe to usługi elektryczne, dozór techniczny, dokumentacja ABI, usługi pocztowe, przesyłki, bankowe itp.	234 000	221 585
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	3 270	3 162
Usługi zdrowotne (badania okresowe, kontrolne i sanepidowskie pracowników	3 150	2 910
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.420 zł, szkolenia pracowników 1.162 zł,	2 582	2 577
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie =5.714 zł), podatek od nieruchomości (28.173 zł), rolny (133 zł)	34 030	34 030
ZFSS	56 840	56 840
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060):	43 955	43 324
informatyzacja DPS	8 113	8 113
Modernizacja stołówek dla mieszkańców DPS	20 500	20 138
Zmiana technologii odbioru telewizji naziemnej	1 842	1 842
Zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego	13 500	13 231
<b>Razem</b>	<b>2 399 513</b>	<b>2 365 443</b>

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

W ramach tego rozdziału wyróżniamy:

- **Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie** – plan w kwocie 83.008 zł, został zrealizowany w 89,41 % - 74.220 zł. Kwota powyższa dotyczy świadczeń wypłacanych dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu kępińskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień. Realizacją w/w wydatków od m-ca kwietnia 2014 zajmuje się jednostka PCPR w Kępnie (dokonano przesunięcia planu między jednostkami). Ponadto w ramach w/w wydatków należy wyodrębnić kwotę 1.167 zł, tytułem zwrotu dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczy roku 2013).

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

Plan wynosi 1.654.110 zł. Środki zostały zrealizowane w 99,67%, w tym 1.205.741 zł, (czyli 73,13%) 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 – 700.868 zł, ponadto dofinansowanie w kwocie 7.500 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) oraz kwota 9.845 zł (dotacja celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej).

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne §4170 – 266.934 zł, w tym: 9 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, 8 osób na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pozostałą kwotę stanowią pochodne od wynagrodzeń	291 737	289 881
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 114 dzieci w 63 rodzinach zastępczych = 1 386 świadczenia		
- powiat Kępiński (71 dzieci w 36 rodzinach) – 629 582,68;		
- powiat Bytom (1 dziecko w 1 rodzinie) 11 870,97		
- powiat Częstochowa (2 dzieci w 1 rodzinie) 26 000,00		
- powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 26 400,00		
- powiat Katowice (3 dziecko w 1 rodzinie) 36 000,00		
- powiat Kluczbork (1 dziecko w 1 rodzinie) 14 830,26		
- powiat Nowa Sól (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00		
- powiat Łódź (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00		
- powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 2 rodzinach) 66 562,80		
- powiat Ostrzeszów (1 dziecko w 1 rodzinie) 13 834,80		
- powiat Piła (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00		
- powiat Poznań (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00		
- powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 27 669,60		
- powiat Świebódzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 75 669,60		
- powiat Świętochłowice (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00		
- powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00	1 205 741	1 205 741
- powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) 19 410,00		
- powiat Wieruszów (2 dzieci w 1 rodzinie) 16 640,00		
- powiat Wrocław (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00		
- powiat Zabrze (1 dziecko w 1 rodzinie) 11 446,20		
- powiat Zielona Góra (3 dzieci w 2 rodzinach) 29 806,45		
- powiat Zagan (4 dzieci w 1 rodzinie) 48 000,00		
- powiat Zgorzelec (1 dziecko w 1 rodzinie) 10 250,00		
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych - 14 800,00		
- jednorazowa pomoc pieniężna z tyt. wypadków losowych - 7 świadczenia - 3500,00		
- dofinansowanie do wypożyczenia 7 świadczeń - 1 100,00		
- środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 5 rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci – 10 276,67		
- środki na remont domu dla 2 rodzin zawodowych – 4 000,00		
- świadczenie na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków rodzin zastępczych – 19 590,49		
- świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 4 500,00		
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych - 46,38	46	46
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: diagnozy dzieci z rodzin zastępczych – 1582 zł szkolenie zawodowych rodzin zastępczych - 2 868,80 zł opłaty pocztowe – 39,99 zł wynajem sali – 300 zł	4 791	4 791
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 882	147 333
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, w związku z koniecznością zwrotu nadpłaconego świadczenia z tytułu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w roku 2013	913	913
<b>Razem</b>	<b>1 654 110</b>	<b>1 648 706</b>

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w wysokości 823.536 zł i został zrealizowany w kwocie 804.848 zł, tj. 97,73 %, z czego 73,77% stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 593.711 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – §4170 – 11 160,52 zł w tym: 2 osoby na umowę zlecenie)	593 757	593 711
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych)	640	640
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe – 2 258,35 zł materiały do konserwacji w budynku – 719,48 zł; materiały związane z utrzymaniem budynku - 430,87 zł; paliwo: benzyna – 2 485,23 zł; wyposażenie o wartości poniżej 3500zł – 20 582,85 zł; programy i licencje - 2 768,54 zł; środki i akcesoria samochodowe - 351,47 zł woda – 340,85 zł; zakup art. spożywczych - 54,02 zł; zakup art. elektrycznych – 172,00 zł; zakup materiałów biurowych – 5 028,18 zł; prenumerata czasopism – 1 090,16 zł; zakup książek – 294,90 zł; zakup środków czystości – 1 165 zł; zakup tuszów i tonerów do drukarek – 1 241,16 zł; zakup tuszów i tonerów do ksera – 583,02 zł; zakup wyposażenia – 4 572,77 zł	44 500	44 140
Zakup energii, w tym: paliwo: gaz – 26 429,59 zł; woda -920,65 zł; zakup energii elektrycznej – 8 545,18 zł (różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z braku faktur od sprzedawcy za energię elektryczną i dystrybucję)	50 745	35 895
Remonty w tym: konserwacja ksero - 688,80 zł; konserwacje i remonty (remont pomieszczenia biurowego w wyniku awarii instalacji sanitarnej, prace remontowe dachu, wymiana kanalizacji, układanie kostki brukowej, położenie płyt regipsowych, remont podłogi w pomieszczeniu biurowym) - 26 130,12 zł	29 663	26 819
Pozostałe usługi tj.: dzierzawa dystrybutora wody - 147,60 zł, kanalizacja i wywóz nieczystości - 1 500,89 zł, monitoring pomieszczeń - 2 214 zł, opieka autorska nad programem - 4 929,45 zł, programy i licencje - 3 511,53 zł, przegląd techniczny - 3557,58 zł, sprzątanie pomieszczeń - 12 589,60 zł, usługa BHP - 4 675 zł, usługa gastronomiczna - 217 zł, usługa informatyczna- 10 122,41 zł, usługa montażowa- 2844,72 zł, usługi drukarskie- 188,19 zł, usługa kultury i sztuki- 123 zł, usługa wykonania alu ram- 346 zł, usługa mycia samochodu służbowego - 13,90 zł, usługi pocztowe – 11.047,60 zł, usługi radiofoniczne – 395 zł, usługi transportowe - 184,50 zł, zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 070 zł, obsługa prawna - 999,99 zł; wykonanie wystawki dachu - 1 888,91 zł, inne 148,83 zł	65 100	64 717
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 2 143,46 i komórkowe - 4 848,46 oraz usługi dostępu do sieci internet - 1 722,00	8 920	8 714
Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników PCPR)	505	505
Podróże służbowe krajowe - 72,00 i zagraniczne - 471,26, szkolenia pracowników - 1990,00	2 533	2 533
Opłaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2 592,00, VAT - 2 625,23	5 217	5 217
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości 4 753 zł, inne opłaty - 3 295,00 (ubezpieczenie majątku i OC samochodu)	8 048	8 048
ZFSS	13 908	13 908
<b>Razem</b>	<b>823 536</b>	<b>804 848</b>

#### 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 10.600 zł - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (zatrudnienie psychologa w Punkcie Interwencji Kryzysowej, zakup materiałów i wyposażenia).

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	4 050	4 050
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: pozostałe wyposażenie o wartości poniżej 3500 zł – 4.072 zł, materiały biurowe – 1.374 zł; tonery do drukarek - 1 104 zł	6 550	6 550
<b>Razem</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność - wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

W ramach tego rozdziału wyróżniamy:

- 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Pomocy społecznej”, na zadania p.n. „Rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych zajęcia Decoupagu” – 800 zł - Jesteśmy dla Ciebie oraz zadanie p.n. „W rytmie hip-hop” kwota 1.000 zł – Apertus. Plan na kwotę 1.800 zł został zrealizowany w 100%.

- wydatki zaplanowane w związku z powstaniem nowej Spółdzielni socjalnej „Jaśmin”, gdzie założycielem jest Powiat Kępiński wraz z Caritas Diecezji Kaliskiej i Stowarzyszeniem Jesteśmy dla Ciebie z siedzibą we wsi Rzetnia, na wniesienie rzeczowego wkładu - zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni cateringowej (§ 4210 kwota 4.500 zł) oraz opłata wpisowa w § 4430 kwota 50 zł. Realizacja w 100%.

### Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 3.661.919 zł i zrealizowano go w 97,07% tj. w wysokości 3.554.576 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 51,35% ogółu wykonanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

##### 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 i wykonano 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. Plan wynosi 280.246 zł, realizacja w 100 %, w tym plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 170.271 zł.

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym bezosobowe §4170 – 59 764,58 zł w tym: 11 osób na umowę zlecenie	163 522	163 520
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: pozostałe wyposażenie o wartości poniżej 3500 zł – 8.339,49 zł; zakup materiałów biurowych – 6.260,69 zł; zakup tuszów i tonerów do drukarek – 688 zł; zakup tuszu / toneru do ksero - 287,82 zł; środki czystości – 100 zł; akcesoria komputerowe – 264 zł; programy i licencje – 815 zł	16 755	16 755
Zakup energii, w tym: woda - 200,09 zł; zakup energii CO - 6 718,62 zł; zakup energii elektrycznej - 2 490,24 zł	9 409	9 409
Remonty (paragraf 4270), w tym: usunięcie awarii nieszczelności ciepłomierza, wypożyczenie osuszacza, naprawa kserokopiarki, remont pomieszczenia w budynku PZOON - Mianowice 2H	5 195	5 195

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. dzierżawa dystrybutora wody - 147,60 zł; ocena osoby niepełnosprawnej; psycholog - 1 500 zł; orzecznictwo - 44,840 zł w tym: pediatra 9 360 zł; chirurg 14 670 zł; internista 15 510 zł; okulista 90 zł; otolaryngolog 1 710 zł; psychiatra 3 500 zł. Wstępna weryfikacja wniosku - 8,025 zł; przegląd techniczny - 50 zł; sprzętanie pomieszczeń - 7,265 zł; usługa informatyczna - 1 180,80 zł; usługa montażowa - 83,80 zł; usługi pocztowe i telegraficzne - 15,012,40 zł; zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 275,62 zł	78 381	78 380
Wydatki na usługi (stacjonarne 654,53 zł, komórkowe 448,68 zł oraz usługi dostępu do sieci internet 731,47 zł)	1 835	1 835
Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników PZOON)	215	215
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 349,50 zł; szkolenia pracowników 150 zł	500	500
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości - 1.973 zł	1 973	1 973
ZFSS	2 461	2 461
<b>Razem</b>	<b>280 246</b>	<b>280 243</b>

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku do Zespołu wpłynęło 217 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 1323 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, dalej zapatrzenie ortopedyczne i karta parkingowa. W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w ciągu 12 miesięcy 2014 roku wydał 1286 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 1254 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- 18 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 14 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności.

W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 209 orzeczenia, z czego:

- dla 171 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
- 36 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych,
- 2 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności dziecka.

Łącznie od 1.01 do 31.12.2014 roku wydano 1495 orzeczenia.

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Plan wynosi 1.471.673 zł i na koniec roku 2014 zrealizowany został w kwocie 1.468.148 zł. Powiat Kępiński otrzymał dodatkowo środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz kosztów nagród specjalnych w wysokości 244.900 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 1.299.063 zł zostały zrealizowane w 100%. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (bezosobowe 350 zł).	1 299 063	1 299 062
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	3 488	3 468
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata czasopism, paliwo do auta służbowego, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości.	31 873	31 873
Zakup pomocy naukowych.	504	504
Zakup energii, w tym: energia ciepła, elektryczna, woda z wodociągów. Mniejsze wykonanie w paragrafie 4260 wyniknęło z niedostarczenia faktur przez dostawcę prądu.	49 000	45 480
Remonty, w tym: naprawa auta służbowego, instalacji CO, mebli i urządzeń biurowych.	4 715	4 715
Pozostałe usługi, w tym: pieczętki, abonament RTV, badanie techniczne auta, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe, przeglądy budynku, doradztwo BHP, usługi radcy prawnego.	20 368	20 368
Wydatki na usługi telefoniczne.	11 995	11 993
Usługi zdrowotne.	1 290	1 290
Podróże służbowe krajowe (2.331,30 zł), podróże służbowe zagraniczne (471,26 zł) szkolenia pracowników (4.397,85 zł).	7 202	7 200
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 3.587,40 zł, podatek od nieruchomości 4.481,00 zł).	8 069	8 058
Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jsf).	1 103	1 103
ZFSS	33 023	33 023
<b>Razem</b>	<b>1 471 673</b>	<b>1 468 148</b>

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wyróżniamy wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowane w kwocie 1.831.046 zł, a wykonano na kwotę 1.727.232 zł, w związku z realizacją następujących projektów:

- **projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2 na podstawie umowy nr: POKL.06.01.02-30-002/11-00 - nazwa projektu "Profesjonalny i skuteczny na rynku pracy" oraz Poddziałanie 6.1.1 na podstawie umowy nr: POKL.06.01.01-30-076/13-00 - nazwa projektu "Szansa na nowy zawód", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- Wydatki realizowane w ramach tych projektów przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (EFS 6.1.1, EFS 6.1.2)	62 199	62 199
Usługi zdrowotne	5 580	5 380
Szkolenia i zwrot kosztów przejazdu - osoby bezrobotne	123 288	123 068
Stypendia szkoleniowe i stazowe wraz ze składkami ZUS	693 988	689 192
<b>Razem</b>	<b>885 055</b>	<b>879 840</b>

- **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 2014 rok w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie z Gminą Trzcinica. Wydatki realizowane w ramach tego projektu przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą umowy partnerskiej z Gminą Trzcinica jako partnera w realizacji projektu	37 900	37 339
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (premia dla dyrektora, premia dla pracownika administracyjnego, dodatek dla gł. księgowego, pełen etat dla doradcy ds. osób niepełnosprawnych, dodatek dla pracownika socjalnego oraz umowa zlecenia dla koordynatora projektu oraz wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla 3 osób zaangażowanych w realizację projektu)	165 780	148 319
Świadczenia społeczne (paragraf 3119): świadczenia rodzin zastępczych biorących udział w projekcie jako wkład własny do projektu	50 999	50 999
Zakup materiałów i wyposażenia , (paragraf 4217, 4219) w tym: zakup materiałów niezbędnych do przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu POKL podczas zajęć szkoleniowych na turnusie i grupach wsparcia - 7 167,94 zł; aparat fotograficzny – 717 zł; baner - 338,25 zł; tusze i tonery do drukarek, ksera - 140,22 zł	17 915	8 363
Pozostałe usługi (paragraf 4300) tj.: zorganizowanie indywidualnego poradnictwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego w tym: najem sali, zapewnienie usługi cateringowej, zapewnienie transportu dla ON na zajęcia, zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 50 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów, trening kompetencji i umiejętności osobistych i życiowych, arteterapia, grupy wsparcia w tym: koszty dowozu uczestników na zajęcia, koszty organizacji cateringu; zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu z 9 rodzinami zastępczymi oraz ich dziećmi w tym: trening integracji emocjonalnej z rodzicami, trening komunikacji partnerskiej z rodzicami, trening komunikacji rodzicielskiej z rodzicami, trening zastępowania agresji z rodzinami, terapia taktycznej z dziećmi, integracja sensoryczna z dziećmi, zajęcia opiekuńcze nad dziećmi; 7-dniowy wyjazd „Jestem...”, w którym wzięły udział 32 osoby dotknięte problemem przemocy w tym: zajęcia z prawnikiem, doradcą zawodowym, zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi, zajęcia opiekuńcze nad dziećmi, zorganizowanie 10 - dniowego wyjazdu szkoleniowo-terapeutycznego dla 28 osób w tym: trening komunikacji społecznej z mamami, trening komunikacji rodzicielskiej z mamami, ćwiczenia psychoruchowe z dziećmi, zajęcia z arteterapii, zajęcia pracy osoby współpracującej z prowadzącą zajęcia z dziećmi, zorganizowanie w Trzcincy grupy wsparcia dla mam, zorganizowano otwarty piknik rodzinny „W rodzinie siła III ”, zorganizowanie dla 30 osób spotkania indywidualnego z prawnikiem, kurs obsługi komputera, szkolenie aktywizujące „ABC własnego biznesu, zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie dla 14 rodziców zastępczych	670 802	601 278
Podróże służbowe krajowe (wydatek nie został zrealizowany)	1 500	0
ZFSS	1 094	1 094
§2919 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0,14
<b>Razem</b>	<b>945 991</b>	<b>847 392</b>

Zaplanowana kwotę 1 zł w § 2919, w związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (dot. rozliczenia dofinansowania w roku 2010 projektu „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam..” – zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z zasadą procentowego finansowania), zrealizowano w kwocie 0,14 gr.

### Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 742.163 zł i zrealizowano go w 99,63%, tj. w kwocie 739.383 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W ramach tego rozdziału wyróżniamy:

- **Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie** - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na kwotę 4.400 zł i zrealizowano w kwocie 1.620 zł. Wydatki zaplanowano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przekazania Powiatowi Ostrowskiemu i Powiatowi Ostreszowskiemu zadań w zakresie wykonywania badań oraz wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących, niewidzących i słabo widzących oraz dzieci z autyzmem. Niska realizacja wynika z mniejszej niż przewidywano liczby badań specjalistycznych wykonanych w ramach zawartych porozumień.

#### • Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	611 047	611 046
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dofinansowanie zakupu okularów.	471	471
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, papier do ksera i drukarek, prenumerata literatury fachowej, zakup drobnego wyposażenia.	8 524	8 524
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. testów do badań psychologicznych i logopedycznych.	18 088	18 089
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, co i woda.	13 766	13 766
Remonty (paragraf 4270), w tym: głównie remont kserokopiarki oraz sali terapeutycznej po zalaniu.	9 013	9 013
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. sprzątanie pomieszczeń w przeważającej części, wywóz nieczystości, koszty przesyłek, aktualizacje programów, znaczki, usługi informatyczne, wyrób pleczątek.	22 821	22 821
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet.	2 973	2 973
Usługi zdrowotne- badania okresowe i wstępne pracowników.	505	505
Podróże służbowe krajowe (4358,00), szkolenia pracowników (350,00)	4 708	4 708
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia poradni)	700	700
ZFSS	29 547	29 547
<b>Razem</b>	<b>722 163</b>	<b>722 163</b>

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na stypendia szkolne dla uczniów:

Nazwa jednostki	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	6 000	6 000
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	6 000	6 000
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	3 600	3 600
<b>RAZEM</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan ustalono na poziomie 367.847 zł i zrealizowano go w kwocie 257.651 zł tj. 70,04% planu. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zaplanowano w kwocie 72.000 zł, wykonanie 19.283 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z odprowadzeniem wód odpadowych z dróg powiatowych i ich odwodnienie (14.978 zł) oraz analizy ścieków (4.305 zł). Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie zdołano przeprowadzić pozostałych postępowań zmierzających do odwodnienia wód.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 260.847 zł, wykonano w kwocie 229.100 zł, tj. 87,83 % z przeznaczeniem na:

- przedsięwzięcie p.n. „Usunięcie zanieczyszczenia gleby i ziemi powstałego w wyniku wypadku drogowego na obwodnicy Kępno” – kwota 49.194 zł (w tym kwota 45.550 zł - dotacja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu),
- przedsięwzięcie p.n. „Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających azbest” – kwota wydatkowana 179.906 zł (w tym kwota 159.899 zł - dotacja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).

Środki na materiały i wyposażenie zaplanowane w kwocie 5.000 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska, aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowano kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych. Wydatkowano kwotę 756 zł, ponieważ nie zaistniała konieczność zakupu zamiennych nasadzeń oraz przebudowy drzewostanu w takim stopniu jakie planowano oraz nie było potrzeby usunięcia drzew i karp.

### **Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Zaplanowano kwotę 5.000 zł. W prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność badania hałasu na terenie Powiatu Kępińskiego.

### **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Plan w kwocie 5.000 zł, wydatkowano kwotę 4.000 zł. Wydatki dotyczą kosztów zakupu drobnej zwierzyny – bazantów, na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w kwocie 4.512 zł na plan w wysokości 15.000 zł, w związku z zakupem materiałów i wyposażenia np. tonerów oraz wykonywania analiz technicznych dotyczących środowiska. Bardzo niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z faktem, iż konieczność sporządzenia opracowań była niewielka oraz nie korzystano z ofert szkoleniowych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączny plan ustalono na poziomie 266.868 zł i zrealizowano go w kwocie 266.537 zł tj. 99,88 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wynosi 202.000 zł, wydatkowano w 100%. 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. Dotacja została zaplanowana na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym obrazie „Zwiastowanie NMP” w kwocie 8.000 zł Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie (Uchwała Nr XXXIV/253/2014 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). Realizacja nastąpiła w 100%.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Na plan w tym rozdziale w wysokości 56.868 zł wydatkowana kwota wynosi 56.537 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”. Plan w wysokości 7.360 zł zrealizowano w 100% na następujące zadania:
  - „Fundacja Promocji Retro informatyki, zadanie p.n. „Przygotowanie i organizacja wydarzenia pn. Festiwal Danych komputerów i Gier, Kępno 2014” – 2.200 zł,
  - „Jesteśmy dla Ciebie”, zadanie p.n. „Upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób starszych i niepełnosprawnych – koncert fortepianowy oraz zwiedzanie pałacu myśliwskiego książąt Radziwiłłów w Antoninie” – kwota 1.660 zł,
  - „Tilia” – zadanie p.n. „Przepis na Powiat” – kwota 2.500 zł,
  - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej – zadanie p.n. „Opracowanie i wydanie drukiem publikacji 40 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej” – 1.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne – zaplanowano 18.133 zł - kwota wydatkowana 17.802 zł (wydatki w przedmiotowym paragrafie poniesione zostały na wynagrodzenie osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej, uczestnictwo w jury konkursu gitary klasycznej, wykonanie projektu graficznego do publikacji „Tutaj także jest Wielkopolska”, wykonanie recitalu podczas dożynek powiatowych oraz uczestnictwo w jury konkursu II powiatowego konkursu piosenki dziecięcej).
- pozostałe wydatki związane z organizacją przedsięwzięć zaplanowanych w kalendarzu imprez powiatowych (zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe) - kwota zaplanowana 31.375 zł, zrealizowana 31.374 zł. Powyższe wydatki poniesione zostały na zakup nagród w następujących konkursach: XVIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, Powiatowy Przegląd Teatralny, Biesiada Literacka i Konkurs Gitary Klasycznej, ponadto na usługi wykonania druku plakatów i banerów na Konkurs Gitarowy oraz przewóz Chóru

Powiatowego, usług nagłośnienia, naświetlenia, obsługi technicznej, konferansjerki, wynajmu sceny w związku z organizacją przedsięwzięć zaplanowanych w kalendarzu imprez powiatowych.

### Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 76.894 zł i zrealizowano go w kwocie 70.757 zł tj. 92,02 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 26.354 zł na zadanie p.n. „Budowa ogólnodostępnego obiektu wielofunkcyjnego wraz z przebudową kompleksu lekkoatletycznego przy LO Nr I w Kępnie”, wydatkowano kwotę 22.140 zł. Inwestycja została zrealizowana. Niższe wykonanie wynika z braku konieczności dodatkowego wydatku zaplanowanego w ramach tej inwestycji.

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 50.540 zł wydatkowano kwotę w wysokości 48.617 zł, tj. 96,20% 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 2.540 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego p.n. „Kultura fizyczna, sport i turystyka” pt. „Popularyzacja karate kyokushin wśród mieszkańców Powiatu Kępińskiego” – Kyokushin Karate.
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 3.300 zł, wykonanie 3.105 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w 2014 roku – kwota zaplanowana 19.700 zł, wydatkowana 19.350 zł oraz koszty usług pozostałych zaplanowana w wysokości 25.000 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 23.622 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 2014 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 9.968.633 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9.786.136 zł tj. 98,17 %.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 18,81% ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w 2014 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
600	Transport i łączność	6 849 071	6 733 519	98,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 541 071	6 425 519	98,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 000	1 629 206	93,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 605	2 757 975	99,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 134	1 658 007	99,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 332	158 332	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000	222 000	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

60016	Drogi publiczne gminne	308 000	308 000	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 000	308 000	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 638 400</b>	<b>2 596 374</b>	<b>98,41</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 638 400	2 596 374	98,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 400	2 596 374	98,41
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 908</b>	<b>16 906</b>	<b>99,99</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 908	16 906	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 908	16 906	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 902</b>	<b>239 397</b>	<b>92,82</b>
75020	Starostwa powiatowe	257 902	239 397	92,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 835	153 835	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 067	85 562	82,22
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>100,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 200	31 200	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 200	31 200	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 977</b>	<b>39 410</b>	<b>96,18</b>
80111	Gimnazja specjalne	40 977	39 410	96,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 977	39 410	96,18
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 866</b>	<b>63 866</b>	<b>100,00</b>
85111	Szpitala ogólne	44 742	44 742	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027	6 027	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 715	38 715	100,00
85195	Pozostała działalność	19 124	19 124	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 124	19 124	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 955</b>	<b>43 324</b>	<b>98,56</b>
85202	Domy pomocy społecznej	43 955	43 324	98,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 455	30 093	98,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	13 231	98,01
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 354</b>	<b>22 140</b>	<b>84,01</b>
92601	Obiekty sportowe	26 354	22 140	84,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 354	22 140	84,01
<b>Razem:</b>		<b>9 968 633</b>	<b>9 786 136</b>	<b>98,17</b>

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 2014	Wykonanie za rok 2014	w tym wydatki niewygasające	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000	541 000	0	100,00
Modernizacja dróg powiatowych	183 000	189 516	0	103,56
Modernizacja drogi powiatowej 5682P Nowa Wieś Książęca-Darnowiec	110 000	118 813	0	108,01
Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Słupia	149 000	133 706	0	89,74
Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	49 000	49 000	0	100,00
Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5696P, 5700P i 5698P Opatów-Łeka Opatowska-Raków-Siemianice	50 000	49 965	0	99,93
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 332	158 332	145 550	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	152 428	152 428	145 550	100,00
Zakup sprzętu komputerowego	5 904	5 904	0	100,00
<b>Razem:</b>	<b>699 332</b>	<b>699 332</b>	<b>145 550</b>	<b>100,00</b>

Jednostka (Powiatowy Zarząd Dróg) w sprawozdaniu rocznym zamieściła wyjaśnienia, iż w ramach paragrafu 6050 – w dwóch istniejących zadaniach inwestycyjnych wystąpiło odchylenie od planu. Sytuacja ta została spowodowana koniecznością wykonania uszkodzonej nawierzchni odcinków drogi powiatowej nr 5676P Przybyszów - Domanin i nr 5689P Piotrówka - Ignacówka (odchylenie w pozycji p.n. „Modernizacja dróg powiatowych”) oraz koniecznością wyeliminowania uszkodzeń pobocza z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej nr 5682 (odchylenie w zadaniu p.n. „Modernizacja drogi powiatowej 5682P Nowa Wieś Książęca-Darnowiec”).

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

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	w tym wydatki niewygasające	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	1 200 000	1 088 206	498 437	90,68
Budowa ciągu pieszko-rowerowego przy ul. Osieńskiej w Kępnie	359 002	359 002		100,00
Modernizacja dróg powiatowych	509 215	397 421	166 654	78,05
Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5698P, 5700P i 5698P Opatów - Łęka Opatowska - Raków - Siemianice	331 783	331 783	331 783	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	2 758 605	2 757 975	0	99,98
Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku węzła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G	2 758 605	2 757 975	0	99,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	1 661 134	1 658 007	0	99,81
Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku węzła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G	1 661 134	1 658 007	0	99,81
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000	222 000	0	100,00
Dotacja dla Gminy Perzów na realizację zadania "Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka"	105 000	105 000	0	100,00
Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska na zadanie: "Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej w m. Raków"	92 000	92 000	0	100,00
Dotacja dla Gminy Bralin na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5680P i 5682P w m. Nowa Wieś Książęca"	25 000	25 000	0	100,00
<b>Razem:</b>	<b>5 841 739</b>	<b>5 726 187</b>	<b>498 437</b>	<b>98,02</b>

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

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300)	308 000	308 000	100,00
Dofinansowanie zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska"	308 000	308 000	100,00
<b>Razem:</b>	<b>308 000</b>	<b>308 000</b>	<b>100,00</b>

#### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	w tym wydatki niewygasające	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 400	2 596 374	177 402	98,41
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego	2 638 400	2 596 374	177 402	98,41
<b>Razem:</b>	<b>2 638 400</b>	<b>2 596 374</b>	<b>177 402</b>	<b>98,41</b>

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (Starostwo Powiatowe w Kępnie)**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 908	16 906	99,99
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	16 908	16 906	99,99
<b>Razem</b>	<b>16 908</b>	<b>16 906</b>	<b>99,99</b>

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75020 Starostwa powiatowe (Starostwo Powiatowe w Kępnie)**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 835	153 835	100,00
Wykonanie monitoringu wizyjnego, oświetlenia zewnętrznego oraz sieci teleinformatycznej i elektrycznej	123 835	123 835	100,00
Zakup i montaż szaf archiwalnych	30 000	30 000	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 067	85 562	82,22
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	104 067	85 562	82,22
<b>Razem</b>	<b>257 902</b>	<b>239 397</b>	<b>92,82</b>

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Starostwo Powiatowe w Kępnie)**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 200	31 200	100,00
Zakup sprzętu przeciwpożarowego na potrzeby KP PSP w Kępnie	31 200	31 200	100,00
<b>Razem</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>100,00</b>

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80111 Gimnazja specjalne (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem)**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 977	39 410	96,18
Zakup nagrzewnicy do wentylacji na sali gimnastycznej (wentylacja mechaniczna z nagrzewnicą powietrza z wymianą powietrza zewnętrznego w sali gimnastycznej)	32 595	32 595	100,00
Zakup oprogramowania ESOK do obsługi krytej pływalni	8382	6 815	81,31
<b>Razem</b>	<b>40 977</b>	<b>39 410</b>	<b>96,18</b>

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85111 Szpitale ogólne (Starostwo Powiatowe w Kępnie)**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027	6 027	100,00
Budowa całonocowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie	6 027	6 027	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 715	38 715	100,00
Budowa całonocowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie (dla SPZOZ w Kępnie)	38 715	38 715	100,00
<b>Razem</b>	<b>44 742</b>	<b>44 742</b>	<b>100,00</b>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

**Rozdział 85195 Pozostała działalność (Starostwo Powiatowe w Kępnie)**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 124	19 124	100,00
Zakup defibrylatorów	19 124	19 124	100,00
<b>Razem</b>	<b>19 124</b>	<b>19 124</b>	<b>100,00</b>

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej w Rzetni)**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 455	30 093	99,00
Informatyzacja DPS	8 113	8 113	100,00
Modernizacja stolówki dla mieszkańców DPS	20 500	20 138	98,00
Zmiana technologii odbioru telewizji naziemnej	1 842	1 842	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	13 231	98,00
Zakupy wyposażenia i sprzętu gospodarczego	13 500	13 231	98,00
<b>Razem</b>	<b>43 955</b>	<b>43 324</b>	<b>99,00</b>

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601 Obiekty sportowe (Starostwo Powiatowe w Kępnie)**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 354	22 140	84,01
Budowa ogólnodostępnego obiektu wielofunkcyjnego wraz z przebudową kompleksu lekkoatletycznego przy LO Nr I w Kępnie	26 354	22 140	84,01
<b>Razem:</b>	<b>26 354</b>	<b>22 140</b>	<b>84,01</b>

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
	9 968 633	9 786 136	98,17

Wartość wykonania wydatków majątkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. wynosi 9.786.136 zł.

**ZESTAWIENIA DODATKOWE****Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 000</b>	<b>27 585</b>	<b>98,52</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000	27 585	98,52
4270 Zakup usług remontowych	13 500	13 500	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 946	2 577	87,47
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 054	11 009	99,59
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>501 400</b>	<b>494 282</b>	<b>98,58</b>
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 400	127 400	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	127 400	127 400	100,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000	9 471	59,19
4300 Zakup usług pozostałych	16 000	9 471	59,19
71015 Nadzór budowlany	358 000	357 411	99,84
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475	1 475	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 893	97 893	100,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 901	137 901	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560	16 560	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 784	40 181	98,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614	3 613	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 951	10 951	100,00
4260	Zakup energii	7 116	7 116	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 149	1 149	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 083	11 082	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	983	983	99,97
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205	205	99,96
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 154	15 153	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	395	395	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 652	1 651	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	5 743	99,98
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	611	610	99,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 150	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 694</b>	<b>165 573</b>	<b>99,93</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	139 694	139 694	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 912	106 912	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640	7 640	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 581	19 581	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	26 000	25 879	99,54
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880	5 880	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	839	98,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	41	27,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620	2 619	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 978</b>	<b>58 467</b>	<b>94,33</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 978	58 467	94,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200	4 550	87,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462	1 461	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	209	208	99,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418	2 538	74,26
4300	Zakup usług pozostałych	43 189	41 209	95,42
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 342 961</b>	<b>3 342 949</b>	<b>100,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 342 961	3 342 949	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68	68	99,76
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 107	174 107	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 672	61 671	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 345	4 344	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 261 630	2 261 629	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	260 052	260 049	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 101	183 101	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970	11 970	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	739	739	99,95
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 839	95 838	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 304	139 304	100,00
4260	Zakup energii	57 110	57 109	100,00
4270	Zakup usług remontowych	11 939	11 938	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 584	5 584	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 344	45 343	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 583	2 583	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 459	2 459	99,99
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 009	1 008	99,92

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Strona 64

4410	Podróże służbowe krajowe	4 890	4 889	99,99
4430	Różne opłaty i składki	390	390	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	14 147	14 147	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	569	569	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052	1 052	99,99
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	870	870	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>99,99</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	175	175	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175	175	99,99
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 007 791</b>	<b>774 184</b>	<b>76,82</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 007 791	774 184	76,82
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 007 791	774 184	76,82
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>170 271</b>	<b>170 271</b>	<b>100,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 271	170 271	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 484	64 484	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268	4 268	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744	8 744	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	962	962	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 252	43 252	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 685	6 685	99,99
4260	Zakup energii	4 883	4 883	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 030	35 030	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	263	263	99,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 700	100,00
<b>Razem:</b>		<b>5 278 270</b>	<b>5 033 487</b>	<b>95,36</b>

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

Treść		Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000</b>	<b>1 550</b>	<b>77,50</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000	1 550	77,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 550	77,50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>9 845</b>	<b>82,04</b>
85204	Rodziny zastępcze	12 000	9 845	82,04
3110	Świadczenia społeczne	9 000	8 000	77,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 845	77,50
<b>Razem:</b>		<b>14 000</b>	<b>11 395</b>	<b>81,39</b>

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

Podkreślić należy, iż wartość w/w wydatków na podstawie uchwały XXXV/237/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2014 (§ 4 pkt. 4 – załącznik nr 13), wyniosła 5.676.014 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 2014 roku w omawianym zakresie wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok:

- uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 248.IV.2014 z dnia 17.01.2014 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXVI/250/2014 z dnia 06.02.2014 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXVII/257/2014 z dnia 27.03.2014 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXVIII/262/2014 z dnia 29.04.2014 rok
- uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 268.IV.2014 z dnia 16.05.2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXIX/266/2014 z dnia 17.06.2014 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XL/275/2014 z dnia 14.07.2014 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XLI/278/2014 z dnia 26.08.2014 rok
- uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 294.IV.2014 z dnia 11.09.2014 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XLII/282/2014 z dnia 30.09.2014 rok
- uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 297.IV.2014 z dnia 08.10.2014 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr III/10/2014 z dnia 15.12.2014 rok
- uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr III/14/2014 z dnia 29.12.2014 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 01.01.2014	Zmiany	Plan 31.12.2014
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 905 278</b>	<b>514 461</b>	<b>4 419 739</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 905 278	514 461	4 419 739
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 661	-566 058	2 758 605
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 617	1 080 517	1 661 134
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 663</b>	<b>38 375</b>	<b>80 038</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 663	38 375	80 038
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048	194	4 240
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123	-171	1 952
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036	-11	1 025
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	543	8	551
4307	Zakup usług pozostałych	22 244	24 761	47 005
4309	Zakup usług pozostałych	11 671	13 594	25 265
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>844 018</b>	<b>210 516</b>	<b>1 054 534</b>
80120	Licea ogólnokształcące	36 900	70 713	107 613
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	16 381	26 381
4301	Zakup usług pozostałych	10 000	-8 596	1 404
4411	Podróże służbowe krajowe	6 200	-6 200	0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 700	75 128	79 828
4422	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	-6 000	0
80130	Szkoły zawodowe	0	88 962	88 962
4307	Zakup usług pozostałych	0	67 912	67 912
4309	Zakup usług pozostałych	0	11 984	11 984
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 706	7 706
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 360	1 360
80195	Pozostała działalność	807 118	50 841	857 959
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 605	43 215	404 820
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 813	7 626	71 439
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 910	-4 177	65 733
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 337	-738	11 599
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 627	1 627
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	288	288
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 499	-438	19 061
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 441	-77	3 364
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 713	-62	1 651
4129	Składki na Fundusz Pracy	302	-11	291
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 658	0	203 658
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 940	0	35 940
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425	3 050	3 475
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	538	613
4307	Zakup usług pozostałych	27 710	0	27 710
4309	Zakup usług pozostałych	4 890	0	4 890
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 530	0	1 530
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270	0	270
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>885 055</b>	<b>945 991</b>	<b>1 831 046</b>
85395	Pozostała działalność	885 055	945 991	1 831 046

2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	35 994	35 994
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	1 905	1 905
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	1	1
3117	Świadczenia społeczne	417 223	42 336	459 559
3119	Świadczenia społeczne	73 628	58 470	132 098
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 880	77 241	124 121
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810	4 089	7 899
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350	2 142	3 492
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	113	113
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 561	26 715	153 276
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532	2 898	24 430
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 178	2 102	3 280
4129	Składki na Fundusz Pracy	93	112	205
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	61 250	61 250
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 243	3 243
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 014	17 014
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	901	901
4287	Zakup usług zdrowotnych	5 865	-1 122	4 743
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 035	-198	837
4307	Zakup usług pozostałych	158 015	583 855	741 870
4309	Zakup usług pozostałych	27 885	24 335	52 220
4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 425	1 425
4419	Podróże służbowe krajowe	0	75	75
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 039	1 039
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	55	55
<b>Razem:</b>		<b>5 676 014</b>	<b>1 709 343</b>	<b>7 385 357</b>

*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 na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% realizacji planu
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 419 739</b>	<b>4 415 981</b>	<b>99,91</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 419 739	4 415 981	99,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 605	2 757 975	99,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 134	1 658 007	99,81
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 038</b>	<b>79 823</b>	<b>99,73</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 038	79 823	99,73
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240	4 240	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 952	1 952	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025	1 024	99,93
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	551	551	99,92
4307	Zakup usług pozostałych	47 005	47 002	99,99
4309	Zakup usług pozostałych	25 265	25 054	99,16
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 054 534</b>	<b>968 514</b>	<b>91,84</b>
80120	Licea ogólnokształcące	107 613	57 700	53,62
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 381	26 381	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	1 404	1 404	99,97
4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 828	29 916	37,48
80130	Szkoły zawodowe	88 962	88 962	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 912	67 912	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 984	11 984	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 706	7 706	100,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 360	1 360	99,99
80195	Pozostała działalność	857 959	821 852	95,79
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	404 820	391 786	96,78
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	71 439	69 139	96,78
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 733	55 900	85,04

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

Strona 67

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 599	9 865	85,05
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627	1 627	99,99
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288	287	99,69
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 061	17 983	94,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364	3 174	94,34
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 651	1 134	68,67
4129	Składki na Fundusz Pracy	291	200	68,74
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 658	203 642	99,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 940	35 937	99,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475	1 898	54,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613	335	54,63
4307	Zakup usług pozostałych	27 710	24 605	88,79
4309	Zakup usług pozostałych	4 890	4 342	88,79
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 530	0	0,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270	0	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 831 046</b>	<b>1 727 232</b>	<b>94,33</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 831 046</b>	<b>1 727 232</b>	<b>94,33</b>
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 994	35 461	98,52
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 906	1 877	98,50
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	1	0,14	14,00
3117	Świadczenia społeczne	459 559	456 384	99,31
3119	Świadczenia społeczne	132 098	131 537	99,58
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 121	123 279	99,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 899	7 855	99,44
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492	3 444	98,64
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113	111	98,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 276	152 063	99,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430	24 254	99,28
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 280	3 278	99,93
4129	Składki na Fundusz Pracy	205	204	99,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 250	45 872	74,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 243	2 428	74,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 014	7 943	46,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	901	421	46,68
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 743	4 573	96,42
4289	Zakup usług zdrowotnych	837	807	96,42
4307	Zakup usług pozostałych	741 870	675 653	91,07
4309	Zakup usług pozostałych	52 220	48 692	93,24
4417	Podróże służbowe krajowe	1 425	0	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	75	0	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 039	99,99
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55	100,00
<b>Razem:</b>		<b>7 385 357</b>	<b>7 191 550</b>	<b>97,38</b>

W dziale 600 Transport i łączność:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku węzła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z umową nr UDA-RPWP.02.02.02-30-002/13-00. Wykonanie kształtuje się w kwocie 4.415.981 zł, tj. 99,91 %.

W dziale 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowane wydatki w związku z realizacją tzw. małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego

**PROW.**

- realizacja projektu "Tutaj także jest Wielkopolska" - historyczno - kulturalno - przyrodniczy dorobek Powiatu Kępińskiego (w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy nr 01942-6930-UM1540750/13) – wydatkowano kwotę 41.472 zł

- realizacja projektu "Wirtualny Powiat" czyli rozwój nowoczesnej infrastruktury społeczno – turystycznej (w związku z umową nr 02104-6930-UM1540897/13) – wydatkowano kwotę 38.351 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wyróżnić można następujące pozycje:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – realizacja następujących programów:

- ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - 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 – wydatkowana kwota 5.348 zł (podróże służbowe zagraniczne, w związku z otrzymaniem pierwszej transzy środków).

- 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 – wydatkowana kwota 52.352 zł (w tym m.in.: sprzęt komputerowy i multimedialny - 26 381 zł, zakup usług, delegacje zagraniczne - pobyt grupy na konferencji koordynatorów projektu Comenius w Savonie).

Realizatorem programów jest Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie.

- rozdział 80130 Szkoły zawodowe, w związku z realizacją projektu pt. „Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego” (umowa nr ESF-2013-1-PL1-LEO01-38144 - Projekt „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Realizatorem działania jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. Wydatkowano kwotę 88.962 zł (w tym 79.896 zł na usługi pozostałe oraz 9.066 zł – podróże służbowe zagraniczne).

- rozdział 80195 Pozostała działalność – w związku z realizacją projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim” (umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-101/12-00 o dofinansowanie projektu podpisana 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. Partnerem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (Umowa Partnerska nr ZPPP.0326.6.2013 z dnia 10.04.2013r.). Wykonanie wydatków wyniosło 821.852 zł, tj. 95,79 % planu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, W ramach tych wydatków wyodrębnić należy:

- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2 na podstawie umowy nr: POKL.06.01.02-30-002/11-00 - nazwa projektu "Profesjonalny i skuteczny na rynku pracy" – wydatkowano kwotę 31.834 zł oraz Poddziałanie 6.1.1 na podstawie umowy nr: POKL.06.01.01-30-076/13-00 - nazwa projektu "Szansa na nowy zawód", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatkowano 848.006 zł.

- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o nazwie „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam... - budowanie lokalnego systemu wsparcia” na 2014 rok w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, w partnerstwie z Gminą Trzcinica. Wydatki realizowane w ramach tego projektu wyniosły 847.392 zł (w tym 0,14 gr dotyczy zwrotów wydatków za poprzednie lata, uznanych za niekwalifikowalne).

### Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich wykazanych w WPF

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

#### Wydatki bieżące

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - 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	131 760	5 348	4,06%
	<i>z czego w roku 2014</i>	<i>55 260</i>	<i>5 348</i>	<i>9,68%</i>

Planowane wydatki dotyczące roku bieżącego zostały zrealizowane w wysokości 5.348 zł, tj. 9,68 % planu rocznego i zostały przeznaczone na podróże służbowe zagraniczne (otrzymanie pierwszej transzy środków). Środki niewykorzystane w 2014 roku zostaną wydatkowane w latach następnych, tj. do roku 2017. Łączna wartość zadania opiewa na kwotę 131.760 zł i została zrealizowana w 4,06 %.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
2	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	152 403	100,00%
	<i>z czego w roku 2014</i>	<i>52 353</i>	<i>52 352</i>	<i>100,00%</i>

Planowane wydatki dotyczące roku bieżącego zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Zostały przeznaczone na: zakup materiałów, usług, delegacje zagraniczne - pobyt grupy na konferencji koordynatorów projektu Comenius w Savonie. Na rok 2014 zgodnie z umową zaplanowano kwotę 52.353 zł i wykonano w 100%. Łączna kwota w latach 2010-2014 wydatkowana na ww. program wyniosła 152.403 zł. Program został zakończony.

3	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	1 403 842	1 056 510	75,26%
	<i>z czego w roku 2014</i>	<i>857 959</i>	<i>821 852</i>	<i>95,79%</i>

Program został rozpoczęty od września 2013 roku.

Wspieraniem w ramach projektu objęto 7 przedszkoli, 19 szkół podstawowych, 8 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Kępińskiego. Wydatki na rok 2014 zaplanowano w kwocie 857.959 zł, zrealizowano w kwocie 821.852 zł, tj. 95,79% i przeznaczono 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 476.259 zł, wykonano w 96,78 % w kwocie 460.925 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 343.212 zł, wykonano w kwocie 329.749 zł (wynagrodzenia personelu i obsługi projektu oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (SORE), tj. 96,08 %.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.088 zł, wykonano w kwocie 2.223 zł (w tym zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych), tj. 54,62%.
- zakup usług pozostałych – 32.600 zł, wykonano w kwocie 28.947 zł (usługi cateringowe, druk i oprawę intrologatorską), tj. 88,79%.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.800 zł, wydatek nie został zrealizowany.

Kwota pozostała do realizacji wynosi 347.332 zł i zgodnie z założeniami zostanie zrealizowana w 2015 r.

<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1 688 005</b>	<b>1 214 261</b>	<b>71,93%</b>
	<i>z czego w roku 2014</i>	<i>965 572</i>	<i>879 552</i>	<i>91,09%</i>

#### 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	4 488 619	4 415 981	98,38%
---	---	-----------	-----------	--------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

	umożliwienie powstania zjazdu z drogi S			
	z czego w roku 2014	4 419 739	4 415 981	99,91%
Wydatki zrealizowano w kwocie 4.415.981 zł - na kwotę tę składają się: wykonanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, tablicy informacyjnej, wykonanie drogi oraz opłacenie inspektora nadzoru. Zadanie realizowano w latach 2013 ( wykonanie dokumentacji) i 2014 (pozostałe zadania). Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%, natomiast finansowo w 98,38%.				
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 488 619</b>	<b>4 415 981</b>	<b>98,38%</b>
	z czego w roku 2014	4 419 739	4 415 981	99,91%
	<b>Razem</b>	<b>6 176 624</b>	<b>5 630 242</b>	<b>91,15%</b>
	z czego w roku 2014	5 385 311	5 295 533	98,33%

**Wydatki majątkowe****Programy, projekty lub zadania pozostałe**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
1	Adaptacja i wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	600 000	0	0,00%
	z czego w roku 2014	0	0	0,00%

Planowana realizacja zadania przypada na lata 2016 - 2018.

2	Budowa całonocowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie - poprawa dostępności do usług medycznych	844 742	44 742	5,30%
	z czego w roku 2014	44 742	44 742	100,00%

Wydatki zrealizowano w kwocie 44.742 zł i przeznaczono na opracowanie koncepcji projektu budowy ładowiska oraz wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w latach 2015-2016.

3	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	500 000	0	0,00%
	z czego w roku 2014	0	0	0,00%

Wydatków nie zrealizowano. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018.

4	Rozbudowa pawilonu oraz rewitalizacja parku w DPS Rzetnia - Poprawa warunków mieszkalnych oraz rewitalizacja parku i otoczenia budynków DPS w Rzetni	600 000	0	0,00%
	z czego w roku 2014	0	0	0,00%

Wydatków nie zrealizowano. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018.

5	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego - obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i eksploatacją budynków	7 140 693	7 098 667	99,41%
	z czego w roku 2014	2 638 400	2 596 374	98,41%

Zadanie dotyczy modernizacji następujących budynków Powiatu Kępińskiego:

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

Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Zielonych Inwestycji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nakłady ponoszone przez Powiat Kępiński od 2011 roku zostały zakwalifikowane do dofinansowania, środki wydatkowane w 2012 roku dotyczyły opinii ornitologicznych, projektów budowlanych oraz nadzorów. Główna realizacja zadania przypada na lata 2013-2014. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i finansowo.

	<b>Razem wydatki majątkowe pozostałe</b>	<b>9 685 435</b>	<b>7 143 409</b>	<b>73,75%</b>
	z czego w roku 2014	2 683 142	2 641 116	98,43%
	<b>Razem przedsięwzięcia</b>	<b>15 862 059</b>	<b>12 773 651</b>	<b>80,53%</b>
	z czego w roku 2014	8 068 453	7 936 649	98,37%

### PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

Wyszczególnienie		Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% realizacji
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 621 367</b>	<b>2 598 204</b>	<b>99,12</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	795 463	795 526	100,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 825 904	1 802 678	98,73
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 160 647</b>	<b>1 160 646</b>	<b>100,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 160 647	1 160 646	100,00

#### PRZYCHODY

Ogółem w budżecie na 2014 rok zaplanowano przychody w kwocie 2.621.367 zł, zrealizowano natomiast w 99,12%, tj. 2.598.204 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na plan 1.825.904 zł, realizacja wyniosła 1.802.678 zł, z czego:
  - Kredyt długoterminowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie – 700.000 zł,
  - Pożyczka w NFOŚiGW w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego” – kwota 1.102.678 zł.
- wolnych środków w wysokości 795.526 zł.

#### ROZCHODY

Planowane rozchody w wysokości 1.160.647 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w wysokości 1.160.646 zł tj. 100 % planu. Spłacone raty dotyczą:

- pożyczka w WFOŚiGW – 23.200 zł oraz w NFOŚiGW – 137.446 zł,
- kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 700.000 zł,
- kredyt długoterminowy w Krakowski Bank Spółdzielczy – 300.000 zł.

#### ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

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

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania dotyczą kredytów bankowych	19 752 636	0
zobowiązania dotyczą pożyczek	2 314 377	0
<b>Razem</b>	<b>22 067 013</b>	<b>0</b>

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-26S (po korekcie nr 2 z dnia 12.03.2015 r.) wynoszą ogółem **2.422.462,29 zł**, w tym:

- zobowiązania wynikające z mocy prawa tj. potrącenia płacowe (obligatoryjne) (składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe) wynoszą 2.366.228,42 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień 2014 rok (obligatoryjne) – 2.175,66 zł,
- zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek (naliczonych w grudniu 2014, z terminem płatności na styczeń 2015) – 3.606,01 zł,
- zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług – 50.452,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. dostaw gazu ziemnego, energii, towarów), odsetek od pożyczek. W roku 2014 nie występują zobowiązania, które spowodowałyby przekroczenie planu wydatków w na rok 2014 (za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, uposażenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, inne składki obligatoryjne - wynikających z mocy prawa).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

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

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
<b>Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł</b>	
<b>Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Kępnie</b>	194 068
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	188 918
Pozostałe zobowiązania (z tytułu zakupów towarów i usług)	5 150
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie</b>	534 091
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	534 066
Pozostałe zobowiązania (z tytułu zakupów towarów i usług)	25
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie</b>	342 852
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	342 852
Pozostałe zobowiązania (z tytułu zakupów towarów i usług)	0
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie</b>	44 123
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	44 123
Pozostałe zobowiązania (z tytułu zakupów towarów i usług)	0
<b>Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie</b>	304 320
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	304 320
Pozostałe zobowiązania (z tytułu zakupów towarów i usług)	0
<b>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie</b>	188 436
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	188 436
Pozostałe zobowiązania (z tytułu zakupów towarów i usług)	0
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie</b>	20 457
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	20 457
Pozostałe zobowiązania (z tytułu zakupów towarów i usług)	0
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie</b>	48 355
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	48 355
Pozostałe zobowiązania (z tytułu zakupów towarów i usług)	0
<b>Dom Pomocy Społecznej w Rzetni</b>	228 039
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	228 039
Pozostałe zobowiązania (z tytułu zakupów towarów i usług)	0
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie</b>	62 646
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	55 346
Pozostałe zobowiązania (z tytułu zakupów towarów i usług)	7 300
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie</b>	97 733
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	95 557
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 176
Pozostałe zobowiązania (z tytułu zakupów towarów i usług)	0
<b>Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie</b>	357 343
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	315 760
Odsetki od pożyczek (paragraf 8110)	3 606,01
Pozostałe zobowiązania (z tytułu zakupów towarów i usług)	37 977
<b>Razem</b>	<b>2 422 462</b>

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku wykazana w sprawozdaniu Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. wynosi 2.422.462,29 zł. Różnica w wysokości 0,29 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych.

## NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 480.358,15 zł, z czego 296.987,29 zł są to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 6.336,22 zł. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiu na poszczególne jednostki organizacyjne.

### NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności, w podziale na jednostki organizacyjne)

Jednostka	Należności ogółem	W tym wymagalne	Nadpłaty
<b>Starostwo Powiatowe w Kępnie</b>	<b>360 072</b>	<b>218 810</b>	<b>6 336</b>
należności udziału jst w podatkach od osób fizycznych i prawnych	984	0	6 336
opłaty za wynajem i media	47 479	47 329	0
opłaty za usługi geodezyjne	58 535	58 535	0
należności z tytułu sprzedaży majątku	47 069	69	0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014

opłaty komunikacyjne	445	0	0
należności z tytułu udziału jst 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 %	203 833	111 213	0
inne (różne dochody i opłaty)	1 727	1 664	0
<b>Dom Pomocy Społecznej w Rzetni</b>	<b>8 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
należności za odpłatność w DPS	8 983		0
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie</b>	<b>2 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinie zastępczej, zwrot świadczeń na usamodzielnienie	2 995	0	0
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - najem sali gimnastycznej	808	0	0
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - najem krytej pływalni i sali gimnastycznej	4 050	0	0
<b>Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>0</b>
wpływy z usług - opłaty z tyt. korzystania z mediów	507	507	0
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie</b>	<b>37 047</b>	<b>11 949</b>	<b>0</b>
należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	37 047	11 949	0
<b>Razem</b>	<b>414 463</b>	<b>231 267</b>	<b>6 336</b>

**NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)**

Jednostka	Należności ogółem	W tym wymagalne
Starostwo Powiatowe w Kępnie (paragraf 0920)	65 704	65 704
Liceum Ogólnokształcące (0920)	17	17
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie (0910)	175	0
<b>Razem</b>	<b>65 896</b>	<b>65 721</b>

<b>RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU</b>	<b>480 358</b>	<b>296 987</b>
---------------------------------	----------------	----------------

**Dochody Powiatu Kępińskiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

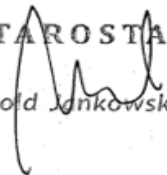
Wysokość zaplanowanych i zrealizowanych do 31 grudnia 2014 roku dochodów z w/w tytułów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Plan na rok 2014	Wykonanie do dnia 31.12.2014 r.	%
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych	1 760 889	1 760 685	99,99
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 647	3 647	100,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	297 546	298 150	100,20
4	Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	56 238	55 258	98,26
	<b>Razem</b>	<b>2 118 320</b>	<b>2 117 740</b>	<b>99,97</b>

**INFORMACJE DODATKOWE**

1. Długoterminowe aktywa finansowe – brak
2. W okresie sprawozdawczym Powiat Kępiński nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.
3. 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 2014 roku - korekta) – 1.398.145,15 zł.  
Podkreślić należy, iż w/w kwocie nie uwzględniono środków z dotacji i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń roku 2015 (kwota 1.469.962 zł) oraz rachunku środków niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2014 (kwota 3.946,65 zł).

  
SKARBNIK  
Marcin Trojak

  
STAROSTA  
Witold Jonkowski



**ZARZĄD POWIATU KĘPIŃSKIEGO**  
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno  
tel.: 62 78 28 900  
fax: 62 78 28 901

---

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

**Kępno, marzec 2015r.**

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 rok

Poniższą informację – stanowiącą element wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2014 – 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 31.12.2014 rok przedstawia się następująco:

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2014 r.		Struktura
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	
0	Grunty	3 454 628	0	4,60%
1	Budynki	24 622 879	5 782 546	32,79%
2	Obiekty inżynierii lądowej	39 844 616	7 078 042	53,05%
3	Kotły, maszyny energetyczne	875 168	357 979	1,17%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 017 699	1 542 325	2,69%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	232 043	136 494	0,31%
6	Urządzenia techniczne	727 305	338 161	0,97%
7	Środki transportu	2 082 053	1 727 953	2,77%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 247 015	911 784	1,66%
<b>RAZEM</b>		<b>75 103 407</b>	<b>17 875 283</b>	<b>100,00%</b>

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2013 r.		Stan na dzień 31.12.2014 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2014 - 31.12.2013	Procentowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2014 - 31.12.2013
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia		
0	Grunty	1 717 095	0	3 454 628	0	1 737 534	101,19%
1	Budynki	20 013 441	5 606 064	24 622 879	5 782 546	4 609 438	23,03%
2	Obiekty inżynierii lądowej	33 716 031	5 436 027	39 844 616	7 078 042	6 128 585	18,18%
3	Kotły, maszyny energetyczne	977 550	489 974	875 168	357 979	-102 381	-10,47%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	1 814 640	1 522 874	2 017 699	1 542 325	203 058	11,19%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	204 195	103 016	232 043	136 494	27 848	13,64%
6	Urządzenia techniczne	705 352	272 792	727 305	338 161	21 953	3,11%
7	Środki transportu	2 082 053	1 628 944	2 082 053	1 727 953	0	0,00%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 180 895	831 772	1 247 015	911 784	66 121	5,60%
<b>RAZEM</b>		<b>62 411 251</b>	<b>15 891 462</b>	<b>75 103 407</b>	<b>17 875 283</b>	<b>12 692 156</b>	<b>20,34%</b>

**Zbiornicze zestawienie mienia Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne na dzień 31.12.2014 r.**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO					Forma (sposób gospodarow.)
		Grunty	Budynki i budowle	Inne środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Razem	
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	1 826 206	4 327 069	7 180 800	197 425,51	13 531 500	własność
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	77 402	19 000	33 703 178	17 317,90	33 816 897	trwały zarząd
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	81 281	3 409 327	803 224	17 162,60	4 310 994	trwały zarząd
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	0	0	26 586	7 403,01	33 989	najem lokalu
5	Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	179 766	5 517 778	252 768	24 107,02	5 974 420	trwały zarząd
6	Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	218 588	6 713 667	824 479	11 714,98	7 768 449	trwały zarząd
7	Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	246 792	1 122 261	530 117	14 971,53	1 914 141	trwały zarząd
8	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	170 593	2 299 470	739 334	16 780,46	3 226 177	trwały zarząd
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	85 000	720 026	159 114	27824,74	991 965	trwały zarząd
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	569 000	0	1 919 764	0,00	2 488 764	trwały zarząd
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	0	0	55 402	1 963,08	57 365	najem lokalu
12	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	0	494 282	831 135	98 976,92	1 424 394	użytkowanie
<b>RAZEM</b>		<b>3 454 628</b>	<b>24 622 879</b>	<b>47 025 900</b>	<b>435 648</b>	<b>75 539 055</b>	

**Zestawienie dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje w toku)**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	4 145 473,39
2	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	12 131,00
3	Powiatowy Zarząd Dróg	278 534,48
<b>RAZEM</b>		<b>4 436 138,87</b>

Dane dotyczące stanu mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kępińskiego wraz z informacjami o zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji (01.01.2014 – 31.12.2014) oraz informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego.

**STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto 31.12.2014r.	Umorzenie 31.12.2014r.	Wartość netto (zł) 31.12.2014r.
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe	13 334 074,73	2 622 442,04	10 711 632,69
0	Grunty	1 826 206,24	0,00	1 826 206,24
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	745 890,32	3 581 178,50

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Strona 3

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczynny likwidacji	Wartość w zł
0	Grunt	Grunt-Bralin-dz. nr 1062/4 o pow. 0,0231 ha ( przy ul. Kościuszki) - operat szacunkowy 4 091,00 Grunt-Bralin-dz. nr 1062/6 o pow. 0,0240 ha (przy ul. Kościuszki) - operat szacunkowy 4 250,00 Gruny-Bralin-dz. nr 1062/7 o pow. 0,0080 ha (przy ul. Kościuszki) - operat szacunkowy 1 417,00 Grunt - Siemianice działka nr 357 droga 5698P Siemianice - Gola - operat szacunkowy 216 720,00 Grunt- Opatów działki nr 1104/1 1104/2 - droga 5699P Opatów- Wieluń - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego 133 644,00 Grunt - Drozki działka nr 415- droga 5684P Drozki - gr.województwa - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego 173 758,00 Grunt-Skoroszów działka nr 59, 60 droga 5685P Rychtal- gr.województwa - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego 157 768,00 Grunt - Bralin ul. Leśna działka nr 255, 2595/5 2595/4 droga powiatowa nr 5601P - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego 134 398,02 Grunt - Czernin działki nr 17/1, 62, Tabor Mały działka nr 9/2, Bralin- działki nr 2595/2, 2595/1, 255 droga 5601P Bralin-Marcinki - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego 844 967,62 Budynek administracyjno-socjalny przy ul. Przemysłowej 8 w Kępnie 237 591,74 Budynek administracyjny ul. Kościuszki 5 - przyjęcie z inwestycji 2 302 991,02 Garaz - Kępno, ul. Siemkiewicza 26-(działka nr 1924/2) - wycena zwiększenie wartości 5 024,49 Bud. administ. - były internat Kępno ul. Siemkiewicza 26 (działka nr 1924/2) - wycena zwiększenie wartości 579 841,66 Budowa parkingu przy ul. Kościuszki 5 - przyjęcie z inwestycji 243 029,95 Komplet kotłów gazowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie - zakup 53 089,76 zakup - sprzęt komputerowy 121 807,52 Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem - przyjęcie inwestycji 38 351,40 System sterowania ruchem interesantów OMATIC - zakup 68 605,98 Urządzenia techniczne Projektor Epson EH- TW5910 4 268,00 Narzędzia, przyrządy, ruchomości, gdzie wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 129 002,91 Wartości niematerialne i prawne zakup licencji i programu 45 485,40	5 600 103,47
0	Grunt	Grunt w Kępnie przy ul. Przemysłowej 8 o pow. 0,1232 ha, dz nr 909/2-4-KZ1E/00053048/6 - sprzedaż 18 480,00	18 480,00
<b>zmniejszenia</b>			
<b>SUMA</b>			<b>5 600 103,47</b>
<b>zakup licencji i programu</b>			<b>45 485,40</b>

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2014r. DO 31.12.2014r.**

III	II	I	IV
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 948 104,18	1 107 260,60	4 840 843,58
Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	16 251,79	104 106,53
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	598 254,99	384 962,80	213 292,19
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	43 636,49	28 744,37	14 892,12
Środki transportu	113 280,00	113 280,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	357 165,69	226 052,16	131 113,53
Wartości niematerialne i prawne	197 425,51	159 706,43	37 719,08
Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	4 145 473,39		

1	Budynki	Termomodernizacja pawilonu mieszkalnego DPS w Rzetni - przekazanie	331 981,89
		Remont sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 - przekazanie	217 468,57
		Garaż - Kępno, ul. Sienkiewicza 26-(działka nr 1924/2) - przekazanie	13 000,00
		Bud. administr. - były internat Kępno ul. Sienkiewicza 26 - przekazanie	766 000,00
		Budynek szkoły przy ul. Poniatowskiego 5 - sprzedaż	556 651,41
		Budynek szkoły przy ul. Szkolnej 6 Kępno - sprzedaż	481 452,55
		Budynek administracyjno-socjalny przy ul. Przemysłowej 8 w Kępnie - sprzedaż	439 000,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Budowa parkingu przed budynkiem Szpitala w Kępnie - przekazanie	7 380,00
		Przebudowa chodnika w Grębaninie - przekazanie	148 666,20
		Modernizacja drogi powiatowej nr 5691P Granice -Smardze -Mroczeń - przekazanie	1 434 164,94
		Modernizacja drogi powiatowej nr 5679P, 5680P, 5682P 5716P na odcinku Darnowiec - Nowa Wieś Książęca - Koza Wielka - przekazanie	3 821 654,01
		Budowa chodnika w Perzowie - przekazanie	3 720,00
		Budowa chodnika w Trzcinity - przekazanie	30 999,30
		Budowa chodnika w Łaskach - przekazanie	130 126,99
		Budowa drogi Donaborów-Świba - przekazanie	224 515,36
		Przebudowa drogi w Łęce Mroczeńskiej - przekazanie	307 648,65
		Budowa drogi Białaszkki - Piaski - przekazanie	662 514,32
3	Kotły i maszyny energetyczne	Kocioł gazowy zeliwny - likwidacja	20 270,00
		Kotły grzejne-Kępno,dz.1196/3 - sprzedaż	131 357,93
		Kocioł CO VITORND 200 - (Kępno ul. Przemysłowa 8) - sprzedaż	62 816,59
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Likwidacja starego sprzętu komputerowego	144 920,42
		Przekazanie sprzętu do PZD - Klimatyzacja stacjonarna	3 685,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Analizator DrugTest5000 - Przekazanie Policja	15 719,40
		Likwidacja (meble, kserokopiarki, drukarki)	43 297,29
<b>SUMA</b>			<b>10 026 949,88</b>

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/	Rodzaj użytku
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Staszica 12	0,0766	Inne tereny zabudowane
			0,0374	Rola
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Kościuszki 5	0,1024	Inne tereny zabudowane
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunty SPZOZ		Inne tereny zabudowane
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Stupia p/Kępnem	0,1730	Tereny mieszkaniowe
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Proszów Gmina Rychtalów	0,0400	rola
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Sienkiewicza 26	0,0654	zabudowana rola
			0,0822	zabudowana rola
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Bralln przy ul. Kościuszki	0,0231	PsVI
			0,0240	RVI
			0,0080	RVI
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Siemianice - Gola	2,4000	droga
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Opatów-Wieluń	1,4800	droga
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Drozki	1,6300	droga

Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Rychtal	1,4800	droga
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Bralin ul. Leśna	1,1409	droga
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Tabor Mały	5,2985	droga

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	3 209 396,25	1 154 776,12	2 054 620,13
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04
1	Budynki i lokale	2 299 469,51	567 145,22	1 732 324,29
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 824,10	277 003,85	19 820,25
3	Kotły i maszyny energetyczne	126 031,93	90 676,78	35 355,15
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 223,80	19 562,13	10 661,67
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	27 102,08	21 200,43	5 901,65
6	Urządzenia techniczne	128 788,80	66 949,05	61 839,75
7	Środki transportu	83 408,26	83 408,26	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	46 954,73	28 830,40	18 124,33
II	Wartości niematerialne i prawne	16 780,48	16 780,48	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	354 538,59	354 538,59	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	12 131,00	0,00	0,00

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.**

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Opis środka i sposób nabycia; zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	budynki mieszkalne	termomodernizacja Pawilonu Mieszkalnego DPS-przekazanie inwestycji z Powiatu	357 231,89
1	pozostałe budynki mieszkalne	termomodernizacja Pałacu DPS-przekazanie inwestycji z Powiatu	426 572,94
1	budynki mieszkalne	modernizacja stołówki DPS - inwestycja własna	20 137,86
2	nawierzchnie, drogi, place	zaprojektowanie i wykonanie części terenów zielonych wokół Pałacu DPS - inwestycja własna	1 842,00
4	zespoły komputerowe	Komputer HP -zakup inwestycyjny	3 165,00
4	zespoły komputerowe	Komputer HP -zakup inwestycyjny	3 165,00
4	zespoły komputerowe	Komputer HP -zakup inwestycyjny	3 794,42
5	maszyny, urz., aparaty przem. gastronom.	Obieraczka do ziemniaków - zakup inwestycyjny	4 970,01
8	pozostałe narzędzia, przyrządy....	Odśnieżarka - zakup inwestycyjny	4 640,00
SUMA			825 519,12

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
1	Aktualizacje programu	zmiana kwalifikacji	2 301,65

	kadrowo-piacowego		
2	SYSTEM KOMPUTEROWY	likwidacja uszkodzonych programów	980,00
3	SYSTEM KOMPUTEROWY	likwidacja uszkodzonych programów	1 100,00
4	PROGRAM KOMPUT. FIN. KSIĘGOWY	likwidacja programów starych użytkowych	2 300,00
5	PROGRAM KOMPUT. RAPORT KASOWY	likwidacja programów starych użytkowych	720,00
6	PROGRAM KOMPUT. PŁACE	likwidacja programów starych użytkowych	354,78
7	PROGRAM KOMPUT. PŁACE	likwidacja programów starych użytkowych	242,78
8	SUBIEKT - LEKI	likwidacja programów starych użytkowych	841,80
9	WINDOWS XP PROEM - ADMIN.	likwidacja uszkodzonych programów	573,40
10	WINDOWS XP - ADMIN.	likwidacja uszkodzonych programów	420,00
11	WINDOWS XP HOME PL - SOCJ.	likwidacja uszkodzonych programów	350,00
SUMA			10 194,41

## Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własność

L.P.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	555/3	0,8000
2	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	555/8	0,7548

## POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
	31.12.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.
1	4	5	6
I Środki trwałe	33 799 579,43	5 688 612,83	28 114 668,90
0 Grunty	77 401,61		77 401,61
1 Budynki i lokale	19 000,00	14 724,95	4 275,05
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 305 687,86	5 442 497,52	27 866 892,64
3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 104,00	6 676,00	4 428,00
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	199 799,83	110 152,51	89 647,32
6 Urządzenia techniczne	3 685,00	3 685,00	0,00
7 Środki transportu	182 901,13	110 876,85	72 024,28
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane			0,00
II Wartości niematerialne i prawne	17 317,90	17 317,90	0,00
III Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV Pozostałe środki trwałe	108 280,66	108 280,66	0,00
V Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	278 534,48	0,00	0,00

## ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2014r. DO 31.12.2014r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Budowa chodnika w Trzciniicy (przyjęcie od Starostwa)	30 999,30

2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Budowa chodnika w Perzowie (przyjęcie od Starostwa)	3 720,00
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	budowa drogi Donaborów -Świba (przyjęcie od Starostwa)	224 515,36
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Przebudowa drogi w Łęce Mroczeńskiej (przyjęcie od Starostwa)	307 648,65
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5691P Granice-Smardze-Mroczeń (przyjęcie od Starostwa)	1 434 164,94
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Budowa chodnika w Laskach (przyjęcie od Starostwa)	130 126,99
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	budowa drogi Biadaszki-Piaski (przyjęcie od Starostwa)	662 514,32
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Budowa chodnika w Grębaninie (przyjęcie od Starostwa)	148 666,20
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5691P Granice-Smardze-Mroczeń (przyjęcie z inwestycji)	40 995,50
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5679P,5680P,5682P,5716P na odcinku Darnowiec-Nowa Wieś Książęca-Koza Wielka (przyjęcie od Starostwa)	3 821 654,01
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Badania laboratoryjne MMA nawierzchni drogi powiatowej ul. Przemysłowej i Grabowskiej (przyjęcie od Starostwa)	7 999,99
0-03-032	Grunty	Grunt zabudowany Słupia pod Kępem dz.nr 1260/1 o pow.0,1953ha i dz.nr 1260o pow.2,1490-KW-KZ1E/00039546/3 (przyjęcie od Starostwa)	77 401,61
1-10-102	Budynki i lokale	Garaże-wiaty oddane do użytku 31.12.1982r Słupia pod Kępem dz.nr 1260/2o pow..2,1490ha KW-KZ1E/00039546/3 (przyjęcie od Starostwa)	19 000,00
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego w Kępnie (przyjęcie od Starostwa)	110 000,00
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11 (przyjęcie od Starostwa)	4 470 292,00
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Opracowanie koncepcji projektowej- Węzeł Bralin (przyjęcie z inwestycji)	6 500,00
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na odtworzenie drogi powiatowej w m. Jankowy (przyjęcie z inwestycji)	16 499,99
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5696P,5700P,5698P Opatów-Łęka Opatowska-Raków-Siemianice (przyjęcie z inwestycji)	49 954,58
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Montaż nowych krawężników w m. Łęka Mroczeńska (przyjęcie z inwestycji)	47 232,00
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P Nowa Wieś Książęca-Darnowiec(przyjęcie z inwestycji)	131 112,56
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Modernizacja dróg powiatowych nr 5676P Przybyszów-Domanin i nr 5689P P Piotrówka-Ignacówka(przyjęcie z inwestycji)	24 600,00
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z naprawą nawierzchni na drodze powiatowej nr 5703P W Słupia p/Kępem (przyjęcie z inwestycji)	284 223,37
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Przebudowa drogi powiatowej nr 5697P w m. Raków (przyjęcie od Gminy Łęka Opatowska)	289 268,41
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Przebudowa drogi powiatowej Baranów -Jankowy (przyjęcie z inwestycji)	49 000,00
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Modernizacja chodnika i drogi nr. 5704 P w m. Donaborów (przyjęcie z inwestycji)	74 023,75
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Przebudowa ul. Osińskiej w Kępnie -etap II(chodniki) (przyjęcie od Starostwa)	189 009,20
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 5679 P w m. Koza Wielka (przyjęcie od Gminy Perzów)	214 906,37
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	wymiana nawierzchni ul. Dworcowa w Słupia p/Kępem (przyjęcie z inwestycji)	67 937,13
4-49-491	Urządzenia techniczne	Klimatyzacja stacjonarna (przyjęcie od Starostwa)	3 685,00
5-59-599	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Kosiarka bijakowa KB140 (zakup inwestycyjny)	22 878,00
4-49-491	Urządzenia techniczne	Serwer plików RS 814 (zakup inwestycyjny)	5 904,00

SUMA			12 966 443,23
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej (byłej drogi krajowej nr8) w związku z budową łącznika pomiędzy węzłem Bralin a była drogą krajową nr 8 (przekazano Gminie Bralin)	46 999,46
2/22/220	Ulice i drogi pozostałe	Linie kablowe 04kV w raz z latarniami oświetlenia ulicznego i znakami aktywnymi usytuowane w łączniku pomiędzy węzłem Bralin a była drogą krajową nr 8	126 013,52
IV/491/03	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	likwidacja komputera przenośnego Aristo z napędem	3 595,00
SUMA			176 607,98

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własność**

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	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	997/1	0,0035
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	999	0,1722
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1026/1	0,8505
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1027/1	0,0022
6	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1028/3	0,0022
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1029/1	0,0019
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1030/1	0,0021
9	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1032/3	0,0030
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1034/4	0,0026
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1036/5	0,0022
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1037/3	0,0013
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1038/1	0,0013
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2371	0,1855
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2372/1	0,0016
16	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2373/1	0,0010
17	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2374/1	0,0016
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościelna	1496/2	0,1659
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1617	0,0809
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1630	0,4283
21	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1675	0,0360
22	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/3	0,4853
23	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/2	0,7604
24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/1	0,4521
25	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	328/5	0,0546
26	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	330/10	0,0930
27	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	333/3	0,0428
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	337/4	0,0916

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Strona 8

29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	973/6	0,3827
30	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	930/5	0,0007
31	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	932/5	0,0015
32	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	932/7	0,0028
33	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	973/7	0,2192
34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościuszki	1618	0,2866
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościuszki	1960	0,3660
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Sikorskiego	1847/1	0,1466
37	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Sikorskiego	1776/1	0,4265
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1417/1	0,0190
39	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1950/2	0,0840
40	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al.Marcikowskiego	1585/10	0,0125
41	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al.Marcikowskiego	1589	0,7000
42	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1263	0,1521
43	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1588	0,1300
44	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	2314	0,0651
45	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1620	0,0139
46	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1621/1	0,4402
47	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1992	0,1669
48	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1993	0,0450
49	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1994	0,0755
50	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1995	0,0190
51	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	279/2	0,0240
52	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	280/2	0,0080
53	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	281/2	0,0123
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	282/2	0,0150
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	285/2	0,0115
56	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	286/2	0,0230
57	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	287/2	0,0059
58	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	289/2	0,0167
59	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	290/2	0,0171
60	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	294/2	0,0042
61	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	296/2	0,0036
62	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	297/2	0,0035
63	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	298/2	0,0075
64	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	299/2	0,0064
65	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	303/2	0,0043
66	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	309/2	0,0039

67	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	310/2	0,0030
68	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	313/2	0,0097
69	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	315/2	0,0120
70	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	317/2	0,0067
71	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	321/2	0,0090
72	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	323/2	0,0093
73	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	325/2	0,0090
74	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	340/2	0,0042
75	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	342/2	0,0058
76	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	343/2	0,0060
77	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	344/2	0,0138
78	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	349/2	0,0103
79	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	350/2	0,0052
80	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	351/2	0,0057
81	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	353/2	0,0065
82	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	354/2	0,0070
83	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	355/2	0,0075
84	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	356/2	0,0096
85	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	357/2	0,0093
86	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	358/2	0,0108
87	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	359/2	0,0095
88	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	521/3	0,0022
89	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	524/2	0,0150
90	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	526/2	0,0103
91	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	530/2	0,0077
92	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	532/2	0,0120
93	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	418/3	0,0238
94	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	22/2	0,0113
95	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	24/2	0,0157
96	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	25/2	0,0058
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	26/2	0,0324
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	56/3	0,0465
99	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	57/2	0,0262
100	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	58/2	0,0067
101	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	61/2	0,0233
102	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	62/2	0,0300
103	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	63/2	0,0216
104	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	64/2	0,0334

105	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	65/2	0,0118
106	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	68/2	0,0315
107	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	69/2	0,0222
108	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	71/2	0,0380
109	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/5	0,0194
110	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/6	0,0232
111	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	73/2	0,0186
112	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	75/2	0,0280
113	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	79/2	0,0313
114	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	80/2	0,0176
115	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	81/2	0,0240
116	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	82/2	0,0020
117	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	94/2	0,0713
118	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	95/2	0,0804
119	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	95/4	0,0120
120	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/2	0,0033
121	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/3	0,0040
122	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	97/2	0,0017
123	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	98/2	0,0064
124	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	99/2	0,0048
125	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	105/2	0,0105
126	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	106/2	0,0273
127	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	109/2	0,0106
128	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	110/2	0,0156
129	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	111/3	0,0038
130	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	112/5	0,0024
131	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1930/1	0,0363
132	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1932/1	0,0045
133	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1933/1	0,0225
134	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1937/1	0,0146
135	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1957/8	0,0456
136	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1958/3	0,0061
137	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	334	0,8900
138	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062	0,4800
139	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	229/2	0,0185
140	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępnem	1260/1	0,1953
141	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępnem	1260/2	2,149
142	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/1	0,0479

143	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/3	0,0404
144	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/4	0,0231
145	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/5	0,0306
146	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/6	0,024
147	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/7	0,008
148	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	1586/2	0,019
149	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Ludów	2103	0,4381
150	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Ludów	2096	0,0128
151	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Ludów	1865/4	0,3267
152	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Siemianice	357	2,4
153	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/1	0,34
154	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/2	1,14
155	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Drożki	415	1,63
156	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszków	59	0,67
157	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszków	60	0,81
158	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/29	0,444
159	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/3	0,0974
160	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/12	0,0396
161	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/10	0,0935
162	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/5	1,7553
163	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/31	0,3167
164	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	2595/0	0,2134
165	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Tabor Mały	9/2	1,663
166	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	17/1	1,22
167	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	62	1,33
168	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	162	1,03
169	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	302	2,17
170	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	404	1,05
171	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	543	2,65
172	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	644	1,58
173	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	50	2,99
174	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec - Myjomice	496/2	4,4023
175	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec - Myjomice	496/3	0,9325
176	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	255	1,01
177	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	353	0,38
178	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/6	1,395
179	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/5	0,0273
180	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/7	0,1659

181	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/8	0,5734
182	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	526	0,0862
183	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	116	0,12
184	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	286	1,1
185	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	290	0,09
186	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	499	0,12
187	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	500	1,18
188	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	164/4	0,6059
189	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	225/5	0,5658
190	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	610	1,85
191	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	201	1,69
192	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	565	1,22

## Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.

L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	Podstawa zbycia
1	park maszynowy	Słupia /Kępnem	1260/1	Dec.Zarządu Powiatu nr GG-9/2014	
2	plac składowy	Słupia /Kępnem	1260/2	Dec.Zarządu Powiatu nr GG-9/2014	
3	Droga powiatowa	Bralin	1062/1	Dec.Zarządu Powiatu nr GG-3/2014	
4	Droga powiatowa	Bralin	1062/3	Dec.Zarządu Powiatu nr GG-3/2014	
5	Droga powiatowa	Bralin	1062/4	Dec.Zarządu Powiatu nr GG-3/2014	
6	Droga powiatowa	Bralin	1062/5	Dec.Zarządu Powiatu nr GG-3/2014	
7	Droga powiatowa	Bralin	1062/6	Dec.Zarządu Powiatu nr GG-3/2014	
8	Droga powiatowa	Bralin	1062/7	Dec.Zarządu Powiatu nr GG-3/2014	
9	Droga powiatowa	Miasto Kępno	1586/2	Dec.Zarządu Powiatu nr 10/2014	
10	Droga powiatowa	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2103	Dec.Zarządu Powiatu nr 11/2014	
11	Droga powiatowa	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2096	Dec.Zarządu Powiatu nr 11/2014	
12	Droga powiatowa	Miasto Kępno Wiosny Ludów	1865/4	Dec.Zarządu Powiatu nr 11/2014	
13	Droga powiatowa	Siemianice	357	Dec.Zarządu Powiatu nr 15/2014	
14	Droga powiatowa	Opatów	1104/1	Dec.Zarządu Powiatu nr 16/2014	
15	Droga powiatowa	Opatów	1104/2	Dec.Zarządu Powiatu nr 16/2014	
16	Droga powiatowa	Drożki	415	Dec.Zarządu Powiatu nr 17/2014	
17	Droga powiatowa	Skoroszków	59	Dec.Zarządu Powiatu nr 18/2014	
18	Droga powiatowa	Skoroszków	60	Dec.Zarządu Powiatu nr 18/2014	
19	Droga powiatowa	Bralin	5189/29	Dec.Zarządu Powiatu nr 19/2014	
20	Droga powiatowa	Bralin	5190/3	Dec.Zarządu Powiatu nr 19/2014	
21	Droga powiatowa	Bralin	5169/12	Dec.Zarządu Powiatu nr 19/2014	
22	Droga powiatowa	Bralin	5169/10	Dec.Zarządu Powiatu nr 19/2014	
23	Droga powiatowa	Bralin	5190/5	Dec.Zarządu Powiatu nr 19/2014	
24	Droga powiatowa	Bralin	5189/31	Dec.Zarządu Powiatu nr 19/2014	

25	Droga powiatowa	Bralin	2595/0	Dec. Zarządu Powiatu nr 19/2014
26	Droga powiatowa	Tabor Mały	9/2	Dec. Zarządu Powiatu nr 19/2014
27	Droga powiatowa	Czermin	17/1	Dec. Zarządu Powiatu nr 19/2014
28	Droga powiatowa	Czermin	62	Dec. Zarządu Powiatu nr 19/2014
29	Droga powiatowa	Mikorzyn	162	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
30	Droga powiatowa	Mikorzyn	302	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
31	Droga powiatowa	Mikorzyn	404	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
32	Droga powiatowa	Mikorzyn	543	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
33	Droga powiatowa	Mikorzyn	644	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
34	Droga powiatowa	Domanin	50	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
35	Droga powiatowa	Ostrówiec - Myjomice	496/2	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
36	Droga powiatowa	Ostrówiec - Myjomice	496/3	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
37	Droga powiatowa	Krażkowy	255	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
38	Droga powiatowa	Krażkowy	353	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
39	Droga powiatowa	Krażkowy	917/6	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
40	Droga powiatowa	Krażkowy	917/5	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
41	Droga powiatowa	Krażkowy	917/7	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
42	Droga powiatowa	Krażkowy	917/8	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
43	Droga powiatowa	Miasto Kępno	526	Dec. Zarządu Powiatu nr 21/2014
44	Droga powiatowa	Świba	116	Dec. Zarządu Powiatu nr 22/2015
45	Droga powiatowa	Świba	286	Dec. Zarządu Powiatu nr 22/2016
46	Droga powiatowa	Świba	290	Dec. Zarządu Powiatu nr 22/2017
47	Droga powiatowa	Świba	499	Dec. Zarządu Powiatu nr 22/2018
48	Droga powiatowa	Świba	500	Dec. Zarządu Powiatu nr 22/2019
49	Droga powiatowa	Kierzno	164/4	Dec. Zarządu Powiatu nr 22/2020
50	Droga powiatowa	Kierzno	225/5	Dec. Zarządu Powiatu nr 22/2021
51	Droga powiatowa	Kierzno	610	Dec. Zarządu Powiatu nr 22/2022
52	Droga powiatowa	Ostrówiec - Myjomice	201	Dec. Zarządu Powiatu nr 22/2023
53	Droga powiatowa	Ostrówiec - Myjomice	565	Dec. Zarządu Powiatu nr 22/2024

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto (zł)
		31.12.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.
1		4	5	6
1	Środki trwałe	964 139,94	197 512,90	766 627,04
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	127 360,02	592 666,24
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 973,74	3 096,09	55 877,65
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 655,00	25 655,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Strona 14

6	Urządzenia techniczne	18 798,20	12 681,78	6 116,42
7	Środki transportu	40 000,00	18 666,67	21 333,33
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 686,74	10 053,34	5 633,40
II	Wartości niematerialne i prawne	27 824,74	27 824,74	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	164 840,89	164 840,89	0,00

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.**

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
0-05-050/17	Grunt pod budynek - działka nr 1924/2	Otrzymano w formie trwałego zarządu od Starostwa Powiatowego w Kępnie	85 000,00
1-10-105/1/6	Budynek	Otrzymano w formie trwałego zarządu od Starostwa Powiatowego w Kępnie	707 026,26
3/31/310/01	Kocioł grzewczy w budynku	Otrzymano w formie trwałego zarządu od Starostwa Powiatowego w Kępnie	58 973,74
1-10-109/1/12	Garaż	Otrzymano w formie trwałego zarządu od Starostwa Powiatowego w Kępnie	13 000,00
SUMA			864 000,00
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
8/80/803/02	Kopiarka CANON Typ IR2016I	Kopiarka nie nadaje się do dalszego użytkowania-opinia eksperta	7 027,21
8/80/803/04	Kserokopiarka BIZHUB 211	Kopiarka nie nadaje się do dalszego użytkowania-opinia eksperta	5 000,00
4/49/491/03	Zestaw komputerowy(jedn.cent.+ monitor)	Komputer nie nadaje się do dalszego użytkowania-opinia eksperta	4 345,58
SUMA			16 372,79

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Lp.	Wartości niematerialne i prawne	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Microsoft Windows	zakup nowego oprogramowania	410,00
2	Microsoft Office, Microsoft Windows	zakup nowego oprogramowania	1 110,00
3	Microsoft Office	zakup nowego oprogramowania	405,00
4	Microsoft Windows	zakup nowego oprogramowania	858,54
5	Microsoft Office	zakup nowego oprogramowania	800,00
SUMA			3 583,54

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

L.P.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Decyzja Nr 23/2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie trwałego zarządu. Z dniem 01 stycznia 2014r. oddano nieruchomości we władanie PCPR dla której została założona księga wieczysta nr KZ1E/00060493/2 w formie trwałego zarządu z przeznaczeniem na działalność statutową.	Ul. Sienkiewicza 26	działka nr 1924/2	powierzchnia użytkowa tj. 0,0957 ha	85 000,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Strona 15

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	
Łączna wartość gruntów						85 000,00

**POWIATOWY URZĄD PRACY**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto 31.12.2014r.	Umorzenie 31.12.2014r.	wartość netto (zł) 31.12.2014r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	1 325 416,81	801 301,35	524 115,46
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	494 282,04	152 332,06	341 949,98
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	451 462,47	330 119,11	121 343,36
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	81 017,17	44 605,23	36 411,94
7	Środki transportu	30 500,00	30 500,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	142 330,11	117 919,93	24 410,18
II	Wartości niematerialne i prawne	98 976,92	26 520,90	72 456,02
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	123 279,37	123 279,37	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.**

Symbol KST	Nazwa środka (zgodnie z KST)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Rozbudowa serwera Dell PowerEdge R410 - zakup środki Funduszu Pracy	6 678,90
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Rozbudowa serwera Dell PowerEdge R310 - zakup środki Funduszu Pracy	6 051,60
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	przełącznik Switch - zakup środki Funduszu Pracy	28 646,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 komputery LENOVO - zakup środki Funduszu Pracy 9.342,53 zł., środki budżetu 3.444,55zł.	12 787,08
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Macierz dyskowa DEL - zakup środki Funduszu Pracy	44 280,00
SUMA			98 444,28

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.**

Lp.	Wartości niematerialne i prawne	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenie</i>			
1	ESET AntiVirus NOD32	zakup środki Funduszu Pracy	1 664,19
2	zapora sieciowa Forti Gate Wifi80CM i FortiAnalyzer 100C	zakup środki Funduszu Pracy	3 290,25
3	SEPI	zakup środki Funduszu Pracy	13 093,35
4	MS Windows 8.1	zakup środki Funduszu Pracy	9 702,24
5	Infokadra	zakup środki Funduszu Pracy	5 658,00
6	PSZ.eDOK	zakup środki Funduszu Pracy	3 321,00

7	Windows Serwer CAL 2012 PL-user-30 licencje dostępowe CAL dla 30 użytkowników	zakup środki Funduszu Pracy	9 951,98
8	Oprogramowanie do backupu Acronis Backu & Recovery do Acronis Virtual Vmware vSphere	zakup środki Funduszu Pracy	5 166,00
10	oprogramowanie do wirtualizacji Vmware	zakup środki Funduszu Pracy	2 398,50
SUMA			54 245,51

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

LP	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)
	31.12.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.
1	4	5	6
I Srodki trwałe	1 899 169,74	972 346,82	926 822,92
0 Grunty	246 792,00	0,00	246 792,00
1 Budynek i lokale	1 122 261,02	469 599,29	652 661,73
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 493,18	56 308,62	13 184,56
3 Kotły i maszyny energetyczne	169 146,98	169 146,98	0,00
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	187 736,39	187 736,39	0,00
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6 Urządzenia techniczne	30 418,88	30 418,88	0,00
7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 321,29	59 136,66	14 184,63
II Wartości niematerialne i prawne	14 971,53	14 971,53	0,00
III Zbiory biblioteczne	40 959,75	40 959,75	0,00
IV Pozostałe środki trwałe	286 714,28	286 714,28	0,00

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.**

Lp.	Wartości niematerialne i prawne	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
1	Licencja Finanse Optivum	zakup	1 140,00
2	Licencja Inwentarz Optivum	zakup	360,00
3	Licencja Kadry Optivum	zakup	350,00
4	Licencja Place Optivum	zakup	850,00
SUMA			2 700,00

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

LP	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1902	0,8618	108628,00
2.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Szpitalna 3	1913	0,2530	34360,00
3.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1862/2	0,0039	780,00

4.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1863/2	0,2594	35128,00
5.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	0,1286	0,1286	
6.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Szpitalna 3	1859/2	0,0913	19432,00
7.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1901./2	0,0160	4956,00
8.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1861/2	0,2271	3200,00
9.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	2294	0,0179	31528,00
10.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1863/1	0,0260	8780,00
Łączna wartość gruntów						246 792,00

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto 31.12.2014r.	Umorzenie 31.12.2014r.	wartość netto (zł) 31.12.2014r.
1		4	5	6
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	5 257,60	5 257,60	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	126 137,67	126 137,67	0,00

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

L.P.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Pokozenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	Prawo najmu na podstawie umowy GG 7002/3/2001	ul. Sienkiewicza 26	1924,1925 (w części)	0,1476	0
Łączna wartość gruntów						0,00

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto 31.12.2014r.	Umorzenie 31.12.2014r.	wartość netto (zł) 31.12.2014r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	5 950 312,53	1 145 456,32	4 804 856,21
0	Grunty	179 766,24	0,00	179 766,24
1	Budynki i lokale	5 517 777,93	1 030 825,48	4 486 952,45
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 256,00	1 810,08	26 445,92
3	Kotły i maszyny energetyczne	24 400,00	13 663,68	10 736,32
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 554,07	17 674,20	11 879,87
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	105 858,90	43 911,53	61 947,37
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Strona 18

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	64 699,39	37 571,35	27 128,04
II	Wartości niematerialne i prawne	24 107,02	24 107,02	0,00
III	Zbiory biblioteczne	73 864,73	73 864,73	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	573 311,70	573 311,70	0,00

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.**

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1-10-107	Budynki i lokale	Protokół przekazania - przyjęcia środka trwałego - Starostwo Powiatowe w Kępnie PT/11 Pismo nr AB.033.3.2014 z dnia 24.01.2014 "Remont sali gimnastycznej przy ZSP nr 1"	217 468,57
1-10-107	Budynki i lokale	Protokół przekazania - przyjęcia środka trwałego - Starostwo Powiatowe w Kępnie PT/41 Przekazanie zakończonej inwestycji na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie - termomodernizacja budynku	2 517 504,76
4-441-1	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Zestaw pompowy do kotłowni celem podłączenia ogrzewania do nowej sali gimnastycznej po termomodernizacji	9 900,61
SUMA			2 744 873,94

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

LP	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenia	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno, ul. Dąbrowskiego 7	1923	0,4042	179 766,24
2	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno u. Sienkiewicza 25	2021	0,3818	
3	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno u. Sienkiewicza 25	2024/3	0,1456	
4	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno u. Sienkiewicza 25	2025	0,2413	
5	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno u. Sienkiewicza 25	2029/6	0,3210	
6	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kliny	96/1	0,0200	
Łączna wartość gruntów						179 766,24

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto 31.12.2014r.	Umorzenie 31.12.2014r.	wartość netto (zł) 31.12.2014r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	7 756 733,53	1 636 039,19	6 120 694,34
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00
1	Budynki i lokale	6 713 666,73	1 029 278,69	5 684 388,04
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	512 030,95	429 752,20	82 278,75
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	97 715,03	48 508,18	49 206,85
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	212 932,82	126 700,12	86 232,70
II	Wartości niematerialne i prawne	11 714,98	11 714,98	0,00
III	Zbiory biblioteczne	57 297,50	57 297,50	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	808 017,96	808 017,96	0,00

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.**

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
011 gr.004	Maszyny i urządzenia	Zakup: laptop, zestaw komp.	6466,18
011 gr.006	Urządzenia techniczne	Urządzenie do geometrii kół	14000,00
011gr.008	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Projektory	3521,55
<b>SUMA</b>			<b>23 987,73</b>

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	Trwały Zarząd	Kępno	909/18	0,1713	92 740
2		Trwały Zarząd	Kępno	911/12	0,1926	
3		Trwały Zarząd	Kępno	911/13	0,2153	
4		Trwały Zarząd	Kępno	911/15	0,0603	
5		Trwały Zarząd	Kępno	911/11	0,0281	
6		Trwały Zarząd	Kępno	909/19	0,0278	10 000
7		Trwały Zarząd	Kępno	909/16	0,0284	
8		Trwały Zarząd	Kępno	909/17	0,4543	115 848
<i>Łączna wartość gruntów</i>						<b>218 588</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚLUPI POD KEPNEM**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto		Umorzenie		Wartość netto (zł)	
	31.12.2014r.		31.12.2014r.		31.12.2014r.	
<i>f</i>	<i>4</i>		<i>5</i>		<i>6</i>	
I	Środki trwałe		4 293 831,70		1 977 647,53	
0	Grunty		81 281,11		0,00	
1	Budynki i lokale		3 409 326,72		1 645 389,73	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		70 425,46		67 336,03	
3	Kotły i maszyny energetyczne		369 274,51		58 160,74	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		60 622,52		60 622,52	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00		0,00	
6	Urządzenia techniczne		181 999,83		27 443,33	
7	Środki transportu		55 262,08		55 262,08	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		65 639,47		63 433,10	
II	Wartości niematerialne i prawne		17 162,60		10 915,52	
III	Zbiory biblioteczne		12 822,82		12 822,82	
IV	Pozostałe środki trwałe		755 893,90		755 893,90	

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.**

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia, zbycia lub przyczyny likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1-10-107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	zwiększenie wartości hali sportowej w związku z przeprowadzeniem inwestycji p.n. zakup nagrzewnicy do wentylacji sali gimnastycznej	32 595,00
<b>SUMA</b>			<b>32 595,00</b>

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Strona 20

zmniejszenia (kwota)			
0-03-032	Inne tereny zabudowane	Decyzja nr GG-8/2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16.06.2014r w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla działek nr 1260/1 i 1260/2 protokół przekazania PT/1 z 30.06.2014r	77 401,61
1-10-102	Budynki transportu i łączności	przekazanie garaży Powiatowi Kępińskiemu protokół przekazania PT/2 z 30.06.2014r	20 993,39
SUMA			98 395,00

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.**

L.p.	Wartości niematerialne i prawne	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
zwiększenia (kwota)			
1.	Program komputerowy do sporządzania świadectw - szkoła zawodowa	zakup	549,00
2.	Program komputerowy ESOK do obsługi krytej pływalni	zakup	6 815,00
SUMA			7 364,00

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

L.P.	Jednostka władająca mieniem	Forma wadania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Zespół Szkół Specjalnych	trwały zarząd - Decyzja Zarządu Powiatu Kępińskiego nr GG 7/2014 z 16.05.2014r.	Słupia pod Kępem ul. Katowicka 8	1260/1 1260/2 1260/3	0,1953 2,1490 2,4618	158 682,72
Łączna wartość gruntów						158 682,72

**Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	Podstawa zbycia	Wartość mienia (brutto)
1.	grunt zabudowany	Słupia pod Kępem ul. Katowicka 8	1260/1 1260/2		Decyzja Nr GG - 8/2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wygaszenia trwałego zarządu z 16.06.2014r	77 401,61
Łączna wartość zmniejszenia						77 401,61

**KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPIE**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
	31.12.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.
1	4	5	6
I Środki trwałe	2 488 763,71	1 600 018,98	888 744,73
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	59 579,78	31 490,22
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	0,00
6 Urządzenia techniczne	35 386,94	31 213,28	4 173,66
7 Środki transportu	1 534 455,50	1 273 713,10	260 742,40
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	249 172,27	225 833,82	23 338,45
II Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
III Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV Pozostałe środki trwałe	269 547,21	269 547,21	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Strona 21

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2014r. Do 31.12.2014r.**

Lp.	Wartości niematerialne i prawne	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1.	MS Office 2003 Standard BOX UPG , MS Works OEM	zakup	389,00
2.	MS Office 2007 Small Business OEM	zakup	196,00
SUMA			585,00

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	55 402,18	52 542,38	2 859,80
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	8 891,00	0,00
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	40 446,30	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 620,00	760,20	2 859,80
II	Wartości niematerialne i prawne	1 963,08	1 963,08	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	34 324,74	34 324,74	0,00

Kępno, dnia 27.03.2015 rok

SKARBNIK  
Marcin Trojak

STAROSTA  
Witold Jankowski