



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 3997

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2015 r.

#### **z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2014 rok.**

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2014 r. – załącznik nr 1.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – załącznik nr 2.
3. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. – załącznik nr 3.
4. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok – załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki w 2014 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 5.
6. Porównanie wykonania dochodów budżetowych w latach 2012 – 2014 – załącznik nr 6.
7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 7.
8. Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki z zakresu geodezji i kartografii – załącznik nr 8.
9. Wykonanie planu dochodów – część opisowa – załącznik nr 9.
10. Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r. – załącznik nr 10.
11. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – załącznik nr 11.
12. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. – załącznik nr 12.
13. Zestawienie udzielonych dotacji w 2014 r. – załącznik nr 13.
14. Porównanie wykonania wydatków budżetowych w latach 2012 – 2014 – załącznik nr 14.
15. Struktura wydatków jednostek budżetowych według grup wydatków za 2014 rok – załącznik nr 15.

16. Wykonanie planu wydatków – część opisowa – załącznik nr 16.

Przewodniczący Zarządu  
(-) Bernard Turski

PLAN DOCHODÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2014								Załącznik nr 1	
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2014 r.									
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. % 7:6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	0	9 247	9 247,47	100,01		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0	9 247	9 247,47	100,01		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	9 247	9 247,47	100,01		
020			<b>Leśnictwo</b>	115 000	115 000	111 968,18	97,36		
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	115 000	115 000	111 968,18	97,36		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	115 000	115 000	111 968,18	97,36		
600			<b>Transport i łączność</b>	2 084 448	2 521 328	2 230 280,66	88,46		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	2 084 448	2 521 328	2 230 280,66	88,46		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	139 370	138 330,68	99,25		
		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	9 348	9 006	9 006,60	100,01		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000	2 800	3 398,40	121,37		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	4 787	4 857,00	101,46		
		0920	Pozostałe odsetki	2 100	1 085	1 029,49	94,88		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	9 224	9 222,49	99,98		
		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	0	290 620	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 022 000	2 064 436	2 064 436,00	100,00		
630			<b>Turystyka</b>	0	255	255,00	100,00		
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0	255	255,00	100,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	10,00	100,00		
		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	245	245,00	100,00		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 125 473	3 878 163	3 420 473,55	88,20		
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 125 473	3 878 163	3 420 473,55	88,20		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 782	28 782	28 781,75	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	270 911	321 403	323 296,17	100,59		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	268	267,38	99,77		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350 000	358 628	358 758,60	100,04		
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	2 573 547	2 145 424,98	83,36		
		0920	Pozostałe odsetki	447	7 722	8 556,36	110,80		

PLAN DOCHODÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2014								Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2014 r.								
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. % 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 583	6 583	6 375,70	96,85	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000	297 699	256 907,50	86,30	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 750	283 531	292 105,11	103,02	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 189 090</b>	<b>1 296 763</b>	<b>1 319 230,72</b>	<b>101,73</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 240,00</b>	<b>84,80</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	4 240,00	84,80	
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>789 600</b>	<b>893 073</b>	<b>921 825,12</b>	<b>103,22</b>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 973	30 972,63	100,00	
		0830	Wpływy z usług	599 000	670 000	698 804,57	104,30	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 500	2 447,92	97,92	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 600	189 600	189 600,00	100,00	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>12 000</b>	<b>11 150</b>	<b>11 150,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	11 150	11 150,00	100,00	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>382 490</b>	<b>387 540</b>	<b>382 015,60</b>	<b>98,57</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	400	150	95,98	63,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90	90	70,00	77,78	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000	387 300	381 780,59	98,57	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	69,03	x	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 749</b>	<b>327 954</b>	<b>339 836,76</b>	<b>103,62</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 091</b>	<b>188 215</b>	<b>188 215,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 091	188 215	188 215,00	100,00	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>85 658</b>	<b>107 839</b>	<b>119 725,48</b>	<b>111,02</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	13 235,92	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	2 050	2 026,94	98,88	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	150	300,00	200,00	
		0830	Wpływy z usług	22 500	30 000	36 198,83	120,66	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 302	1 642,00	126,11	
		0920	Pozostałe odsetki	50 158	70 310	63 057,99	89,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	4 027	3 263,40	81,04	
		1510	Różnice kursowe	0	0	0,40	x	

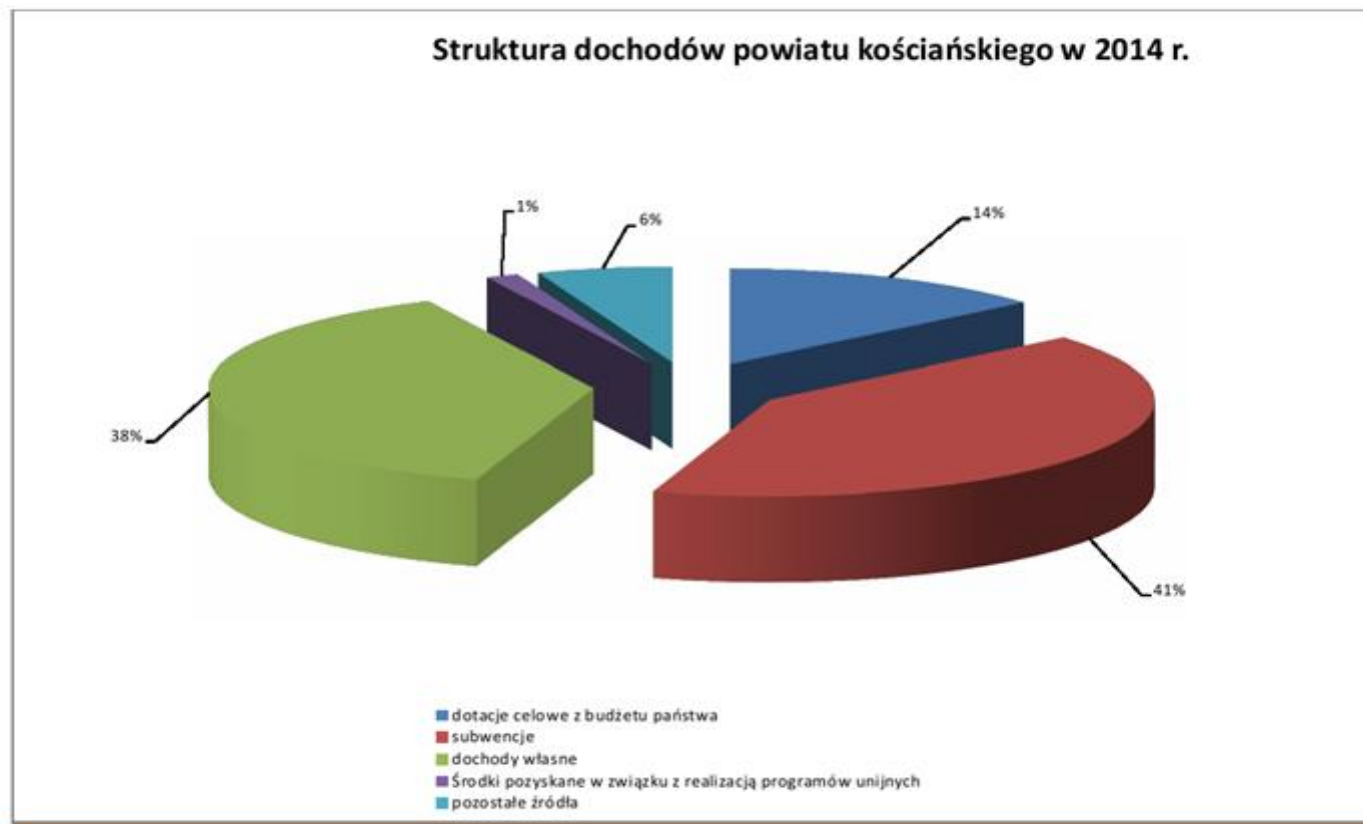
PLAN DOCHODÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2014								Załącznik nr 1	
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2014 r.									
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsł. % 7:6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000</b>	<b>31 900</b>	<b>31 896,28</b>	<b>99,99</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	28 996,28	99,99		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	2 900	2 900,00	100,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>79 143</b>	<b>76 252,88</b>	<b>96,35</b>		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>79 143</b>	<b>76 252,88</b>	<b>96,35</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	79 143	76 252,88	96,35		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 642 002</b>	<b>3 726 163</b>	<b>3 725 706,60</b>	<b>99,99</b>		
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 642 002</b>	<b>3 725 163</b>	<b>3 724 706,60</b>	<b>99,99</b>		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	486,94	48,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 116,60	111,66		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 640 000	3 708 149	3 708 090,71	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2	5	3,35	67,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	15 009	15 009,00	100,00		
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 000	1 000,00	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>15 058 168</b>	<b>15 300 498</b>	<b>15 499 050,99</b>	<b>101,30</b>		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST</b>	<b>3 008 500</b>	<b>3 200 830</b>	<b>3 259 972,80</b>	<b>101,85</b>		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 150 000	2 154 012,65	100,19		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	211	211,00	100,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 043 028	1 097 452,07	105,22		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	4 151	4 260,63	102,64		
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 440	3 535,41	102,77		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	501,04	x		
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 049 668</b>	<b>12 099 668</b>	<b>12 239 078,19</b>	<b>101,15</b>		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 749 668	11 749 668	11 880 075,00	101,11		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	350 000	359 003,19	102,57		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 727 046</b>	<b>25 707 537</b>	<b>25 760 310,00</b>	<b>100,21</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek</b>	<b>21 025 180</b>	<b>21 005 671</b>	<b>21 005 671,00</b>	<b>100,00</b>		

PLAN DOCHODÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2014								Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2014 r.								
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsł. % 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>samorządu terytorialnego</b>					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 025 180	21 005 671	21 005 671,00	100,00	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 773,00</b>	<b>x</b>	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	0	52 773,00	x	
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 354 218</b>	<b>3 354 218</b>	<b>3 354 218,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 354 218	3 354 218	3 354 218,00	100,00	
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 347 648</b>	<b>1 347 648</b>	<b>1 347 648,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 347 648	1 347 648	1 347 648,00	100,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>352 656</b>	<b>426 235</b>	<b>420 648,63</b>	<b>98,69</b>	
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 045</b>	<b>9 856</b>	<b>8 711,12</b>	<b>88,38</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400	8 400	7 291,90	86,81	
		0920	Pozostałe odsetki	545	220	151,22	68,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 236	1 268,00	102,59	
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 900</b>	<b>4 720</b>	<b>3 203,00</b>	<b>67,86</b>	
		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	4 600	4 600	3 119,00	67,80	
		0920	Pozostałe odsetki	300	120	84,00	70,00	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 900</b>	<b>3 250</b>	<b>3 143,94</b>	<b>96,74</b>	
		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	2 700	3 050	3 115,55	102,15	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	28,39	14,20	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>132 696</b>	<b>211 744</b>	<b>214 832,75</b>	<b>101,46</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 250	2 291,33	101,84	
		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	50 000	57 000	58 006,86	101,77	
		0830	Wpływy z usług	8 500	18 800	18 503,17	98,42	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	250	241,92	96,77	
		0920	Pozostałe odsetki	3 200	2 200	994,48	45,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	32 381	40 677,04	125,62	
		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	66 546	98 863	94 117,95	95,20	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>6 175</b>	<b>5 950</b>	<b>4 034,00</b>	<b>67,80</b>	
		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	5 800	5 800	3 929,00	67,74	
		0920	Pozostałe odsetki	375	150	105,00	70,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>195 940</b>	<b>190 715</b>	<b>186 723,82</b>	<b>97,91</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600	600	405,00	67,50	

PLAN DOCHODÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2014							
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsł. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	195 000	190 000	186 290,48	98,05
		0920	Pozostałe odsetki	340	115	28,34	24,64
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 733 385</b>	<b>2 133 385</b>	<b>1 830 272,56</b>	<b>85,79</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>20 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	420 000	420 000,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia z zdrowotnego</b>	<b>1 713 385</b>	<b>1 713 385</b>	<b>1 410 272,56</b>	<b>82,31</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 713 385	1 713 385	1 410 272,56	82,31
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 629 957</b>	<b>5 935 827</b>	<b>5 948 970,39</b>	<b>100,22</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 820 812</b>	<b>4 989 383</b>	<b>5 004 127,81</b>	<b>100,30</b>
		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	33 930	34 761	34 756,58	99,99
		0830	Wpływy z usług	3 007 891	3 206 757	3 221 724,20	100,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 142	1 335	1 335,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 212	772	502,85	65,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 980	9 430	9 481,18	100,54
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 763 657	1 736 328	1 736 328,00	100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>230 260</b>	<b>270 008</b>	<b>269 944,67</b>	<b>99,98</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	26 103	26 102,97	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	400	100	58,29	58,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	380	358,11	94,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 440	243 040	243 040,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340	385	385,30	100,08
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>527 899</b>	<b>651 978</b>	<b>651 932,93</b>	<b>99,99</b>
		0830	Wpływy z usług	87 711	97 468	97 351,36	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	0	250	321,65	128,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 800	1 800,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	80 825	80 825,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 250	7 250,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 522	139 133	139 133,08	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	317 666	325 252	325 251,84	100,00

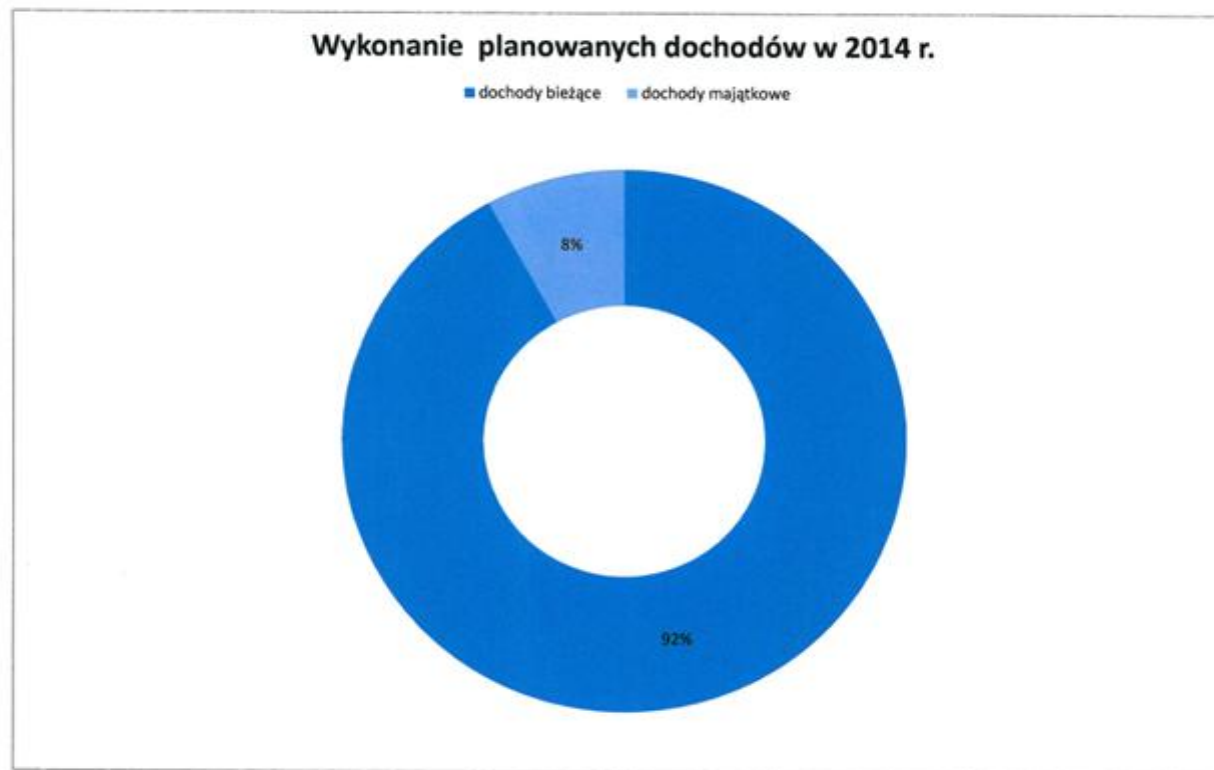
PLAN DOCHODÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2014								Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2014 r.								
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. % 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>11 600</b>	<b>24 458</b>	<b>22 961,58</b>	<b>93,88</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	318,98	19,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	22 858	22 642,60	99,06	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>39 386</b>	<b>0</b>	<b>3,40</b>	<b>x</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 386	0	3,40	x	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>636 876</b>	<b>1 795 021</b>	<b>1 667 088,83</b>	<b>92,87</b>	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>61 380</b>	<b>63 024</b>	<b>63 024,00</b>	<b>100,00</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 940	55 584	55 584,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST	7 440	7 440	7 440,00	100,00	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>246 895</b>	<b>337 396</b>	<b>337 179,23</b>	<b>99,94</b>	
		0830	Wpływy z usług	9 000	3 300	3 300,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	71,29	23,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42	42	50,00	119,05	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 553	333 404	333 397,79	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	350	360,15	102,90	
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>243 433</b>	<b>427 059</b>	<b>444 679,51</b>	<b>104,13</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 728	136 859	154 479,56	112,87	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpiecz. społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	183 705	290 200	290 199,95	100,00	
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000</b>	<b>65 040</b>	<b>65 016,91</b>	<b>99,96</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	31 930	31 931,00	100,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	33 110	33 085,91	99,93	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 000</b>	<b>3 920</b>	<b>3 875,66</b>	<b>98,87</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	700	200	154,75	77,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	3 720	3 720,91	100,02	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 168</b>	<b>898 582</b>	<b>753 313,52</b>	<b>83,83</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	622,64	124,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	62,00	124,00	
		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	53 668	854 737	716 591,29	83,84	
		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	0	43 295	36 037,59	83,24	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 442</b>	<b>110 427</b>	<b>106 813,04</b>	<b>96,73</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>640</b>	<b>615</b>	<b>416,00</b>	<b>67,64</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600	600	405,00	67,50	

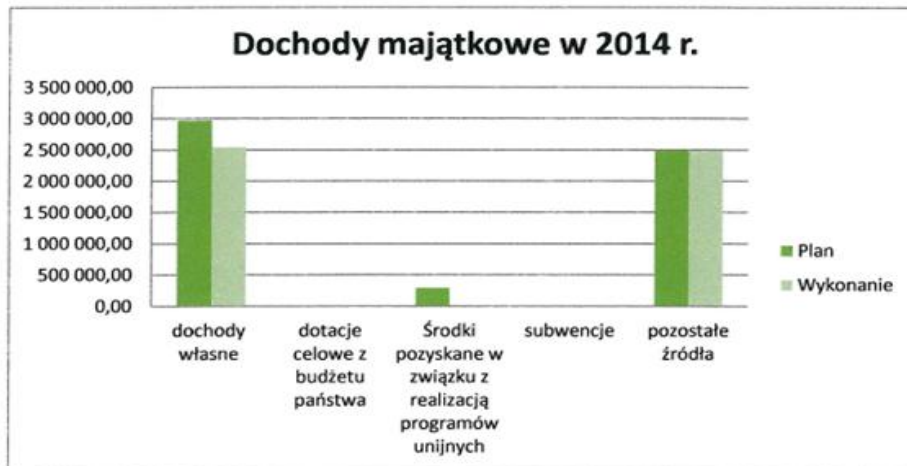
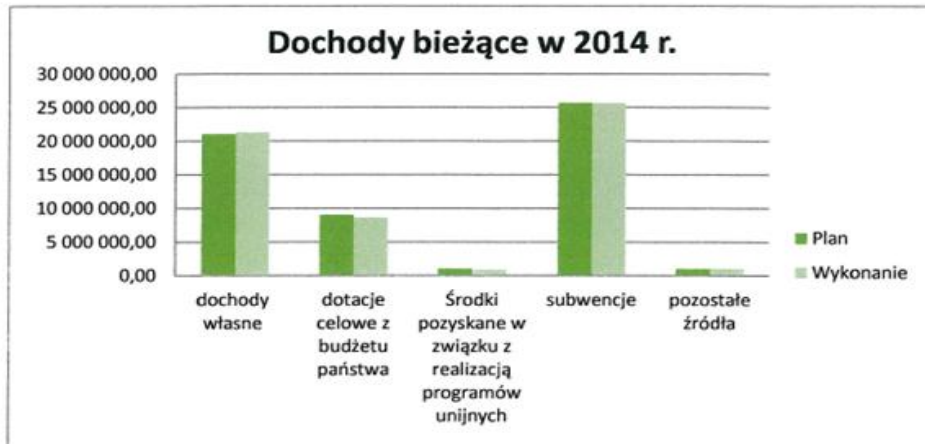
PLAN DOCHODÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2014								Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2014 r.								
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. % 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0920	Pozostałe odsetki	40	15	11,00	73,33	
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 502</b>	<b>4 352</b>	<b>3 387,79</b>	<b>77,84</b>	
		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	2 352	2 352	2 307,84	98,12	
		0920	Pozostałe odsetki	900	900	118,10	13,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	1 100	961,85	87,44	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>90 300</b>	<b>90 200</b>	<b>87 749,25</b>	<b>97,28</b>	
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	87 571,09	97,30	
		0920	Pozostałe odsetki	300	200	178,16	89,08	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>15 260</b>	<b>15 260,00</b>	<b>100,00</b>	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 260	15 260,00	100,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>142 085</b>	<b>146 896,31</b>	<b>103,39</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gośpodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	0	24 000	24 000,00	100,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>118 085</b>	<b>122 896,31</b>	<b>104,07</b>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0	0,00	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	118 085	122 896,31	104,07	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>902</b>	<b>902,13</b>	<b>100,01</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>902</b>	<b>902,13</b>	<b>100,01</b>	
		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	902	902,13	100,01	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>1 794</b>	<b>794,00</b>	<b>44,26</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>1 794</b>	<b>794,00</b>	<b>44,26</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0	44	44,00	100,00	
		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	1 750	750,00	42,86	
			<b>Razem</b>	<b>57 791 292</b>	<b>63 507 727</b>	<b>62 614 998,70</b>	<b>98,59</b>	



**DOCHODY budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2014 rok**

Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	21.016.499	21.296.553,15	101,33	2.966.220	2.538.629,85	85,59
Dotacje celowe z budżetu państwa	9.008.388	8.656.006,31	96,09	0	0,00	0,00
Środki pozyskane w związku z realizacją programów unijnych	1.006.142	855.994,30	85,08	290.620	0,00	0,00
Subwencje	25.707.537	25.707.537	100,00	0	0,00	0,00
Pozostałe źródła	1.027.885	1.075.842,09	104,67	2.484.436	2.484.436,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>57.766.451</b>	<b>57.591.932,85</b>	<b>99,70</b>	<b>5.741.276</b>	<b>5.023.065,85</b>	<b>87,49</b>





DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI								Załącznik nr 2
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2014	Wykonanie planu za rok 2014	Wska. % 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 000</b>	<b>297 699</b>	<b>256 907,50</b>	<b>86,30</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>249 000</b>	<b>297 699</b>	<b>256 907,50</b>	<b>86,30</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000	297 699	256 907,50	86,30	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>583 600</b>	<b>588 050</b>	<b>582 530,59</b>	<b>99,06</b>	
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>189 600</b>	<b>189 600</b>	<b>189 600,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 600	189 600	189 600,00	100,00	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>12 000</b>	<b>11 150</b>	<b>11 150,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	11 150	11 150,00	100,00	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>382 000</b>	<b>387 300</b>	<b>381 780,59</b>	<b>98,57</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000	387 300	381 780,59	98,57	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 091</b>	<b>217 215</b>	<b>217 211,28</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 091</b>	<b>188 215</b>	<b>188 215,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 091	188 215	188 215,00	100,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>28 996,28</b>	<b>99,99</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	28 996,28	99,99	
<b>751</b>				<b>0</b>	<b>79 143</b>	<b>76 252,88</b>	<b>96,35</b>	
	<b>75109</b>			<b>0</b>	<b>79 143</b>	<b>76 252,88</b>	<b>96,35</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	79 143	76 252,88	96,35	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 709 149</b>	<b>3 709 090,71</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 708 149</b>	<b>3 708 090,71</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 640 000	3 708 149	3 708 090,71	100,00	
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 000	1 000,00	100,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 713 385</b>	<b>1 713 385</b>	<b>1 410 272,56</b>	<b>82,31</b>	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 713 385</b>	<b>1 713 385</b>	<b>1 410 272,56</b>	<b>82,31</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 713 385	1 713 385	1 410 272,56	82,31	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>229 440</b>	<b>243 040</b>	<b>243 040,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>229 440</b>	<b>243 040</b>	<b>243 040,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	229 440	243 040	243 040,00	100,00	

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2014	Wykonanie planu za rok 2014	Wska. % 7:6
			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz				
			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>237 553</b>	<b>333 404</b>	<b>333 397,79</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>237 553</b>	<b>333 404</b>	<b>333 397,79</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	237 553	333 404	333 397,79	100,00
			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz				
			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			<b>Razem</b>	<b>6 867 069</b>	<b>7 181 085</b>	<b>6 828 703,31</b>	<b>95,09</b>

Załącznik nr 3

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze  
porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan na koniec roku 2014	Wykonanie planu za rok 2014	Wsk. % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 900	2 900,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 825</b>	<b>80 825,00</b>	<b>100,00</b>
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>80 825</b>	<b>80 825,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 825	80 825,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>83 725</b>	<b>83 725,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2014	Wykonanie planu na koniec 2014	Wsk. % 7:6
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>863 000</b>	<b>863 000</b>	<b>1 176 007,58</b>	<b>136,27</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>863 000</b>	<b>863 000</b>	<b>1 176 007,58</b>	<b>136,27</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	793 000	793 000	916 921,79	115,63
		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 charakt.	15 000	15 000	21 395,87	142,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	165 149,98	330,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	31 500,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	2 632,55	52,65
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	19 824,73	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18 582,66	x
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380,70</b>	<b>x</b>
	<b>71015</b>		<i>Nadzór budowlany</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380,70</b>	<b>x</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 371,90	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	x
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>67,37</b>	<b>224,57</b>
	<b>75411</b>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>67,37</b>	<b>224,57</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	44,00	x
		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 charakt.	30	30	23,37	77,90
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>7 705,61</b>	<b>113,32</b>
	<b>85203</b>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>7 705,61</b>	<b>113,32</b>
		0830	Wpływy z usług	6 800	6 800	7 705,61	113,32
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 203,00</b>	<b>x</b>
	<b>85321</b>		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 203,00</b>	<b>x</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	7 203,00	x
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>869 830</b>	<b>869 830</b>	<b>1 192 364,26</b>	<b>137,08</b>

Załącznik nr 5

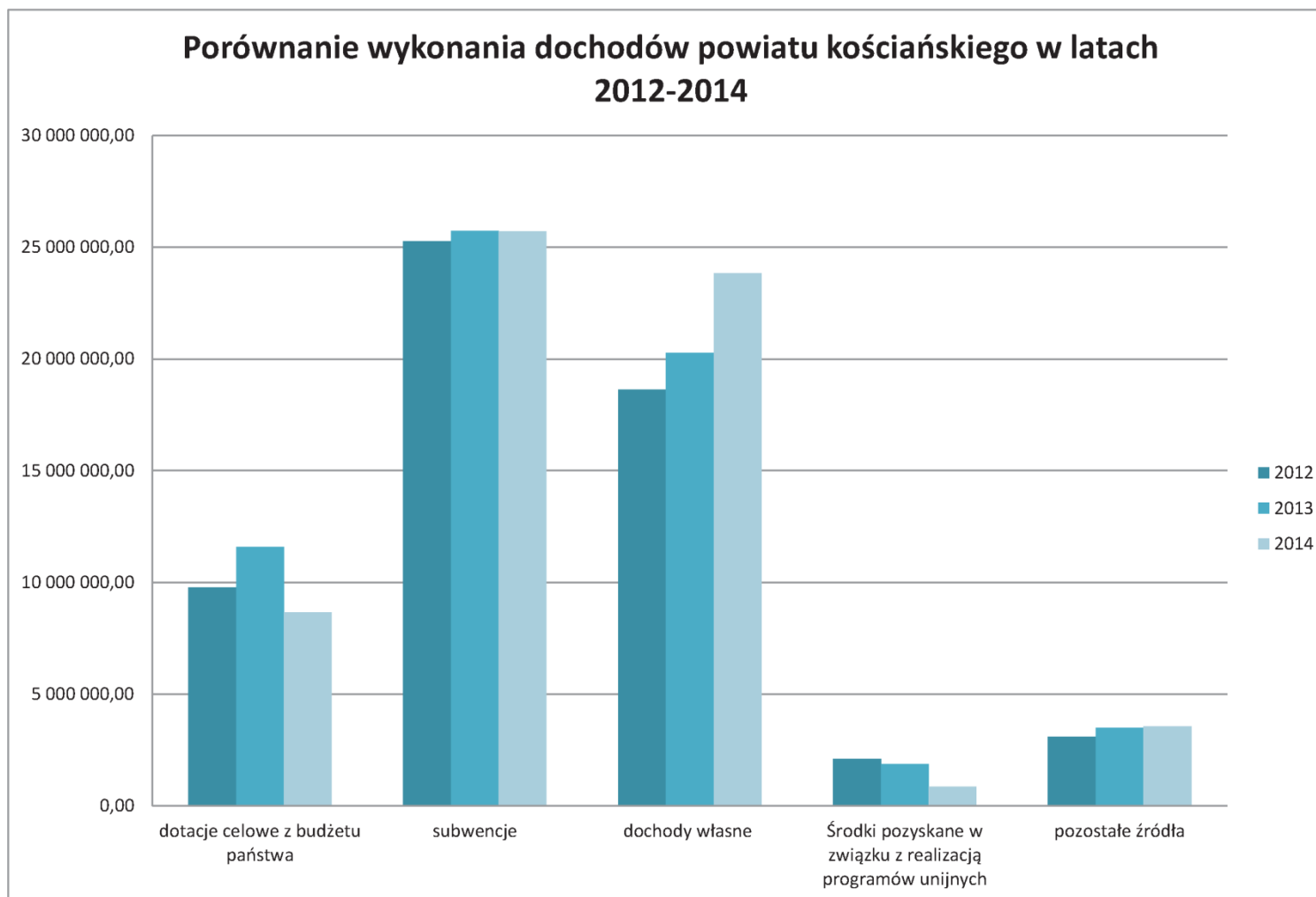
**Dochody i wydatki w 2014 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:  
umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie 2014	Wsk.% 6:5	Plan wydatków	Wykonanie 2014	Wsk.% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 064 436</b>	<b>2 064 436,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 064 436</b>	<b>2 064 436,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 064 436</b>	<b>2 064 436,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 064 436</b>	<b>2 064 436,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 064 436	2 064 436,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 064 436	2 064 436,00	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>4 240,00</b>	<b>84,80</b>	<b>5 000</b>	<b>4 240,00</b>	<b>84,80</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000</b>	<b>4 240,00</b>	<b>84,80</b>	<b>5 000</b>	<b>4 240,00</b>	<b>84,80</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 000	4 240,00	84,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000	4 240,00	84,80
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000	420 000,00	100,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				420 000	420 000,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>464 385</b>	<b>464 384,92</b>	<b>100,00</b>	<b>464 385</b>	<b>464 384,92</b>	<b>100,00</b>
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>464 385</b>	<b>464 384,92</b>	<b>100,00</b>	<b>464 385</b>	<b>464 384,92</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 133	139 133,08	100,00			

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	325 252	325 251,84	100,00			
		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)						
		między jednostkami samorządu terytorialnego						
	3110	Świadczenia społeczne				464 385	464 384,92	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 024</b>	<b>63 024,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63 024</b>	<b>63 024,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>63 024</b>	<b>63 024,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63 024</b>	<b>63 024,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	55 584	55 584,00	100,00	1 644	1 644,00	100,00
		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)						
		między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	7 440	7 440,00	100,00			
		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)						
		między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				61 380	61 380,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>3 016 845</b>	<b>3 016 084,92</b>	<b>99,97</b>	<b>3 016 845</b>	<b>3 016 084,92</b>	<b>99,97</b>

Załącznik nr 6							
PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2012-2014							
§	Treść	Wykonanie planu 2012	Wykonanie planu 2013	Wykonanie planu 2014	Wsk. % [5]:[4]	Wsk. % [5]:[3]	Wsk. % [4]:[3]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>9 763 350,74</b>	<b>11 577 157,53</b>	<b>8 656 006,31</b>	<b>74,77</b>	<b>88,66</b>	<b>118,58</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 378 059,94	6 623 059,43	6 828 703,31	103,10	107,07	103,84
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 096,00	15 675,00	83 725,00	534,13	639,32	119,69
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 224 085,00	1 943 542,00	1 743 578,00	89,71	78,40	87,39
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	291 553,80	95 868,31	0,00	0,00	0,00	32,88
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	856 556,00	2 899 012,79	0,00	0,00	0,00	338,45
	<b>SUBWENCJE</b>	<b>25 262 796,00</b>	<b>25 727 506,00</b>	<b>25 760 310,00</b>	<b>100,13</b>	<b>101,97</b>	<b>101,84</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	20 232 208,00	20 939 013,00	21 005 671,00	100,32	103,82	103,49
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 240 353,00	3 414 654,00	3 354 218,00	98,23	103,51	105,38
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 420 988,00	1 307 951,00	1 347 648,00	103,04	94,84	92,05
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	70 947,00	65 888,00	52 773,00	80,10	74,38	92,87
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	298 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>18 632 553,15</b>	<b>20 274 963,41</b>	<b>23 835 183,00</b>	<b>117,56</b>	<b>127,92</b>	<b>108,81</b>
	w tym m. in.:						
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 984 531,00	10 786 455,00	11 880 075,00	110,14	118,98	108,03
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	299 289,02	418 131,12	359 003,19	85,86	119,95	139,71
0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 888 423,35	2 048 278,43	2 154 012,65	105,16	114,06	108,47
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	347 547,76	402 881,07	445 939,50	110,69	128,31	115,92
0830	Dochody z odpłatności za pobyt w DPS	3 839 829,49	4 483 935,12	4 349 743,70	97,01	113,28	116,77
0920	Dochody z odsetek bankowych i innych	127 613,11	99 416,82	83 013,23	83,50	65,05	77,90
	<b>POZOSTAŁE ŹRÓDŁA</b>	<b>5 192 358,64</b>	<b>5 346 942,52</b>	<b>4 363 499,39</b>	<b>81,61</b>	<b>84,04</b>	<b>102,98</b>
200 (7,9)	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	1 260 751,27	1 616 972,32	855 994,30	52,94	67,90	128,25
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 929,69	181 481,74	198 957,08	109,63	107,59	98,14

§ [1]	Treść [2]	Wykonanie planu 2012 [3]	Wykonanie planu 2013 [4]	Wykonanie planu 2014 [5]	Wsk. % [5]:[4] [6]	Wsk. % [5]:[3] [7]	Wsk. % [4]:[3] [8]
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 075,02	334 179,55	332 691,84	99,55	95,58	96,01
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 576,82	23 712,00	48 094,91	202,83	89,77	44,26
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 828,73	170 967,39	135 968,18	79,53	129,71	163,09
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	160 500,00	168 300,00	290 199,95	172,43	180,81	104,86
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 400,00	2 958,00	15 260,00	515,89	105,97	20,54
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	0,00	0,00	1 897,13	x	x	x
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	838 511,75	243 659,52	0,00	0,00	0,00	29,06
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 000,00	585 800,00	0,00	0,00	0,00	370,76
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 044 785,36	2 014 912,00	2 484 436,00	123,30	121,50	98,54
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	x	x
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>58 851 058,53</b>	<b>62 926 569,46</b>	<b>62 614 998,70</b>	<b>99,50</b>	<b>106,40</b>	<b>106,93</b>



Załącznik nr 7

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6  
ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki  
na zadania z zakresu ochrony środowiska**

2014						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>118 085</b>	<b>122 896,31</b>	<b>104,07</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 085</b>	<b>122 896,31</b>	<b>104,07</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>118 085</b>	<b>122 896,31</b>	<b>104,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 085	122 896,31	104,07
			<b>WYDATKI</b>	<b>118 085</b>	<b>54 161,92</b>	<b>45,87</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>117 085</b>	<b>54 161,92</b>	<b>46,26</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>40 500</b>	<b>36 853,39</b>	<b>91,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	581,64	58,16
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	36 271,75	91,83
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>44 985</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	44 985	0,00	0,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>18 000</b>	<b>16 168,01</b>	<b>89,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 380,91	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 787,10	87,87
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600</b>	<b>1 140,52</b>	<b>8,39</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	292,00	48,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	848,52	28,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00

Załącznik nr 8

**Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2  
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki  
z zakresu geodezji i kartografii**

2014						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>672 500</b>	<b>701 252,49</b>	<b>104,28</b>
<b>710</b>			Działalność usługowa	<b>672 500</b>	<b>701 252,49</b>	<b>104,28</b>
	<b>71013</b>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne )</i>	<b>672 500</b>	<b>701 252,49</b>	<b>104,28</b>
		0830	Wpływy z usług	670 000	698 804,57	104,30
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 447,92	97,92
			<b>WYDATKI</b>	<b>672 500</b>	<b>316 598,07</b>	<b>47,08</b>
<b>710</b>			Działalność usługowa	<b>672 500</b>	<b>316 598,07</b>	<b>47,08</b>
	<b>71095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>672 500</b>	<b>316 598,07</b>	<b>47,08</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 024,71	80,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200	64 592,13	69,30
		4270	Zakup usług remontowych	65 500	15 717,47	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 100	207 357,23	43,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300	1 044,72	80,36
		4370	Opt. z tyt. zakupu usł.telekom.świadcz. w stacjon.publ.sieci tel.	2 500	817,74	32,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	134,69	26,94
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu sł.cywilnej	10 000	8 265,00	82,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400	14 644,38	95,09

Załącznik nr 9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2014 rok po zmianach zamknął się kwotą **63.507.727 zł** i został zrealizowany w kwocie **62.614.998,70 zł** tj. 98,59 % planu. W porównaniu z podjętą uchwałą budżetową, plan dochodów po zmianach był wyższy o kwotę 5.716.435 zł, tj. o 9,89 %. W odniesieniu do wykonania planu dochodów w 2013 roku, zrealizowane dochody zmalały o 311.570,76 zł, tj. o 0,50 %.

Wzrost planowanych dochodów w trakcie roku 2014 o kwotę **5.716.453 zł** miał swoje źródła w :

- wzrost dochodów związanych z zarządzaniem drogami publicznymi powiatowymi o 436.880 zł,  
w tym : naliczone grzywny i kary = 109.370 zł,  
          środki zewnętrzne = 290.620 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – wzrost o 2.752.690 zł,  
w tym : dochody ze zbycia praw majątkowych = 2.573.547 zł,  
          dochody z najmu i dzierżawy = 50.492 zł,  
          dochody JST związane z realizacją zadań rządowych = 67.781 zł  
          wzrost dotacji z budżetu państwa = 48.699 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne = 103.473 zł,
- dotacja z budżetu państwa otrzymana w związku z wyborami samorządowymi = 79.143 zł,
- wzrost dochodów z opłat komunikacyjnych = 150.000 zł,
- wzrost dochodów z innych opłat = 43.028 zł,
- wzrost dochodów z CIT = 50.000 zł,
- wzrost pozyskanych środków zewnętrznych ( rozdz. 80130 ) = 32.317 zł,
- otrzymana pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie SP ZOZ = 400.000 zł,
- wzrost dochodów z odpłatności za pobyt w DPS-ach = 198.866 zł,
- wzrost dotacji dla Ośrodka Wsparcia = 13.600 zł,
- dotacja na dofinansowanie rodzin zastępczych = 88.075 zł,
- wzrost dotacji dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności = 95.851 zł,
- środki Funduszu Pracy dla PUP w Kościanie = 106.595 zł,
- dotacja z PFRON – program JUNIOR = 33.110 zł,
- środki otrzymane na realizację przez PCPR programu „EFS szansą dla mnie” = 844.364 zł.

## DOCHODY WYKONANE

W strukturze dochodów Powiatu w 2014 roku największą grupę stanowiła subwencja ogólna w kwocie 25.707.537 zł, tj. 41,06 % , dochody własne wyniosły 23.835.183,00 zł, tj. 38,07 % , dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 13,82 % , natomiast pozostałe środki - 7,05 %. W porównaniu z rokiem 2013, wzrósł udział dochodów własnych o 5,85 %. Wzrost ten wynika przede wszystkim z pojawienia się w budżecie Powiatu Kościańskiego środków ze zbycia praw majątkowych w kwocie 2.573. 547 zł.

W roku 2014 dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 358.738,60 zł przy 210.603,95 zł w roku 2013. Dochody ze sprzedaży mają charakter jednorazowy i wynikają z przeprowadzenia określonego postępowania w danym czasie. W roku 2014 pozyskano dochody :

- dokonano sprzedaży nieruchomości położonych w Nietążkowie ( 3 działki ) za kwotę 117.200,00 zł,
- dokonano sprzedaży nieruchomości położonych w Kościanie za kwotę 197.416,00 zł,
- dokonano sprzedaży nieruchomości położonej w Jerce za kwotę 40.400,00
- spłaty rat wcześniejszych sprzedaży wyniosły 3.742,60 zł,

Dochody z tyt. odsetek od spłacanych rat za lokale mieszkalne wyniosły 8.556,36 zł.

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od wpłat zaległych opłat i należności wyniosły 74 456,87 zł.

Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 *Ustawy Prawo ochrony środowiska* – dział 900 – rozdz. 90019 - zostały wykonane w kwocie 122.896,31 zł, tj. w 104,07 % planu. Przepływ tych środków następuje z Urzędu Marszałkowskiego na rachunek Powiatu a Powiat nie ma wpływu na ich wysokość.

Dochody z wpływów o których mowa w art. 41b ust. 2 *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* – dział 710 – rozdział 71013 zostały wykonane w 104,28 % w kwocie 701.252,49 zł przy planie 672.500 zł i pochodziły z :

- ewidencja gruntów i budynków : wypisy, dokumenty geodezyjno-prawne, udostępnianie danych ewidencyjnych = 367.826,12 zł,
- obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego = 276.389,99 zł,
- uzgadnianie sieci uzbrojenia terenu = 54.588,46 zł,
- odsetki od zaległości = 2.447,92 zł.

Od innych jednostek samorządu terytorialnego Powiat pozyskał **2.484.436 zł**, w tym :

- **2.064.436 zł** – pomoce finansowe na zadania na drogach :
  - Gm. Miejska Kościan –ul. Wielichowska w Kościanie = 1.057.640,00 zł,
    - ul. Szkolna w Kościanie = 237.467,00 zł,
    - ul. Piaskowa (chodnik) = 9.329,00 zł,
    - ul. Kosynierów = 40.000,00 zł.
  - Gmina Kościan – droga Widziszewo - Wonieść = 297.000,00 zł,
    - budowa chodnika wraz z zatoką parkingową w Sierakowie = 23.000,00 zł.
  - Gmina Krzywiń – przebudowa drogi w m. Wieszkowo = 200.000,00 zł,
    - ul. Strzelecka w Krzywiniu = 110.000,00 zł,
    - przebudowa drogi w Lubiniu = 90.000,00 zł.
- **420.000,00 zł** – pomoce finansowe z przeznaczeniem dla **SP ZOZ w Kościanie** :
  - \* zakup sprzętu medycznego (dla pracowni fizjoterapii w Śmigłu):
    - gmina Śmigiel = 20.000,00 zł,
  - \* rozbudowa szpitala – modernizacja bloku operacyjnego :
    - Gmina Miejska Kościan = 300.000,00 zł,
    - Gmina Kościan = 100.000,00 zł,
- **464.384,92 zł** – dotacje na utrzymanie rodzin zastępczych,
- **63.024,00 zł** – dotacje na dofinansowanie działalności WTZ (w tym kwota 1.644 zł dotyczy Miasta Poznania),
- **4.240,00 zł** – dotacje z gmin związane z działalnością komisji ds. zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, do budżetu Powiatu wpłynęła dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **15.009,00 zł**, w tym 10.000 zł na remont ściany ćwiczeń na placu Komendy (środki pozyskane od prywatnego przedsiębiorcy) oraz 5.009 zł (środki Powiatu) na serwisowanie i konserwację sprzętu specjalistycznego.

**Realizacja dochodów ze środków WRPO, PO KL i innych źródeł, których beneficjentem był Powiat Kościański w 2014 r.**

Lp.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Wsk. % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	02001	2460	Środki na zalesianie gruntów	115 000	111 968,18	97,36
2	60014	6207	Środki WRPO-refundacja nakładów Modernizacja drogi powiatowej nr 3976P ul. Składowa w Kościanie	290 620	0,00	Środki przekazano w 2015 roku.
3	60014	6300	Pomoce finansowe z gmin na realizację zadań drogowych	2 064 436	2 064 436,00	100,00
4	80130	2007	Leonardo Da Vinci - Staże zagraniczne uczniów i uczennic ZSP w Kościanie	66 546	61 803,76	92,87
5	80130	2007	Leonardo Da Vinci – Swoje chwalimy Czeskie też znamy	32 317	32 314,19	99,99
6	85111	6300	Pomoc finansowa z gmin na remont i zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kościanie	420 000	420 000,00	100,00
7	85395	2007	Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy. Poddziałanie 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.	53 668	52 603,11	98,02
8	85395	2007 2009	„EFS szansą dla mnie” (PCPR)	844 364	700 025,77	82,91
9	01095	2007	Zadrzewianie dróg powiatowych i śródpolnych na terenie Powiatu Kościańskiego – końcowe rozliczenie projektu	9 247	9 247,47	100,00
10	85412	2703	Biwak dla dzieci w ramach współpracy Powiatu Kościańskiego i Alzey-Worms	15 260	15 260,00	100,00
11	90002	2460	Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego – środki z WFOŚiGW	20 000	20 000,00	100,00

12	90002	2460	Środki za usunięcie w 2012 roku z dróg pojazdy wcześniej wycofane z eksploatacji i przekazane do stacji demontażu.	4 000	4 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3 935458,00</b>	<b>3 491 658,48</b>	<b>88,72</b>

Realizacja dochodów w zakresie środków unijnych jest uzależniona od planowanych i ponoszonych wydatków na realizację poszczególnych projektów oraz od weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą lub Wdrażającą składanych wniosków o płatność.

W roku 2014 Zarząd Powiatu podjął decyzje :

1) O rozłożeniu zaległości na raty:

- Uchwała Nr 160/814/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku rozłożenia na raty opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym. Uchwałą opłatę w kwocie 9 413,51 zł należności głównej i 526,38 zł odsetek, naliczonych do dnia 17 czerwca 2014 roku rozłożono na 24 raty: 6 rat po 414,17 zł, 17 rat po 414,16 zł, 1 ratę w wysokości 414,15 zł.
- Uchwała Nr 162/818/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym. Uchwałą opłatę w wysokości 547,00 zł rozłożono na 2 raty w wysokości: 350,00 zł oraz 247,00 zł.
- Uchwała Nr 165/834/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym. Uchwałą opłatę w kwocie 4 797,24 zł rozłożono na 10 rat: 9 rat po 500,00 zł, 1 ratę w wysokości 297,24 zł.
- Uchwała Nr 168/850/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 września 2014 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu mieszkania służbowego. Wierzytelność wynoszącą 3 888,45 zł (w tym należność główna w kwocie 3 719,26 zł + odsetki w kwocie 169,19 zł) rozłożono na 15 rat po 259,23 zł miesięcznie.

2) O bezpłatnym udostępnieniu sali sportowej.

- Uchwała Nr 154/784/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 maja 2014 roku udostępnienia sali w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Uchwałą wyrażono zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sportowej Ludowemu Klubowi Sportowemu SANA na przeprowadzenie w 2014 roku rozgrywek ligowych tenisa stołowego w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie (10

- spotkań). Wnioskodawca został zobowiązany do pokrycia kosztów eksploatacyjnych.
- Uchwała Nr 176/893/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Uchwałą wyrażono zgodę na nieodpłatne udostępnienie auli na szkolenie z zakresu prawidłowego funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego w dniu 28 listopada 2014 roku przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie i Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu.
- 3) O zwolnieniu z opłat.  
- Uchwała Nr 165/831/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat. Uchwałą wyrażono zgodę na zwolnienie z pobierania opłat za dzierżawę lokalu-baru szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku.
- 4) O zmianie stawki najmu.  
- Uchwała Nr 2/6/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany stawki wynajmu sali. Uchwałą wyrażono zgodę na wynajęcie sali komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie dla uczniów klasy II Te, w celu przeprowadzenia szkolenia komputerowego ECDL w ramach programu Unijnego za kwotę obniżoną do 39,00 zł/ godzinę + koszty eksploatacyjne. Firma prowadząca szkolenie korzystała z sali komputerowej przez 8 dni po 5 godzin dziennie.

#### NALEŻNOŚCI

Ogółem należności Powiatu na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 1 851 365,73 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 464 448,98 zł oraz pozostałe należności w kwocie 1 386 916,75 zł.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 39 990,27 zł, w tym:

- należność czynszowa za wynajmowane pomieszczenia w DPS Jarogniewice = 8 873,87 zł (egzekucja komornicza na mocy wyroku Sadu Rejonowego w toku)
- nie zapłacone faktury za usługi geodezyjne i kartograficzne = 22 933,56 zł,
- z tytułu odpłatności za internat oraz posiłki na stołówce szkolnej = 7 078,80 zł

- wysłano pisma wzywające do zapłaty, przeprowadzono rozmowy telefoniczne z rodzicami uczniów,
- należność czynszowa za wynajmowane pomieszczenia w ZSP Kościan = 1 104,04 zł
- wszystkim dłużnikom wysłano wezwanie do zapłaty,

Należności wymagalne pozostałe wynosiły 424 458,71 zł, w tym:

- rozliczenia Powiatowego Urzędu Pracy = 130 050,47 zł  
Fundusz Pracy = 78 939,41 zł,  
Należności do zwrotu z tytułu świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym – w poszczególnych sprawach dotyczących osób fizycznych zostały wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji przez komornika oraz w sprawach dotyczących umów cywilnych były prowadzone sprawy sądowe, które zakończyły się wydaniem nakazu zapłaty i przekazaniem spraw cywilno-prawnych do egzekucji przez komornika sądowego, sprawy są w toku egzekucji komorniczej lub posiadają postanowienia o bezskutecznej egzekucji (np. z powodu braku majątku) – sprawdzono, czy poszczególne osoby nie uzyskały majątku np. w przypadku osób bezrobotnych zwrócono się do ośrodków pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, ponadto w przypadku pozostałych osób sprawdzono, czy nie rozpoczęły działalności gospodarczej,  
PFRON = 51 111,06 zł  
Środki do zwrotu z tytułu udzielonych pożyczek – każda umowa pożyczki została wypowiedziana i było prowadzone postępowanie sądowe. Wyroki sądowe zostały przekazane do egzekucji, jednakże w jednej ze spraw dłużnik nie posiada majątku (na bieżąco monitoruje się czy nie uzyskał nowego źródła majątku), w następnej sprawie egzekucja komornicza jest prowadzona (nieskutecznie ze względu na niskie dochody).
- należności Powiatu za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa = 57 662,03 zł (nie ujęto w sprawozdaniu należności spornych oraz należności od dłużników, którzy zostali wykreśleni z rejestru przedsiębiorców – należność wobec Powiatu Kościańskiego z tego tytułu wyniosła 19 457,52 zł),
- za zajęcie pasa ruchu drogowego = 42 982,34 zł (wystawiono upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze),
- Starostwo Powiatowe = 193 763,87 zł.

Należności pozostałe (nie wymagalne) wynosiły 1 386 916,75 zł, w tym :

- z tyt. dostaw towarów i usług = 13 759,20 zł,
- z tyt. podatków (PIT, CIT, VAT) = 367 740,81 zł,

- z innych tytułów = 1 005 416,74 zł (w tym: należności Powiatu za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 28 125,00 zł, należności krótko i długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności = 928 378,96 zł, kredyty mieszkaniowe sfinansowane ze środków Ministra pracy i Polityki Społecznej = 28 045,96 zł.)

#### POŻYCZKI

Należności z tytułu udzielonych pożyczek wynosiły 40 653,15 zł, w tym:

- krótkoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na raty 3 011,58 zł (wysłano noty ponagląjące do zapłaty na kwotę 2 866,75 zł),
- długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek przez PUP oraz sprzedaży lokali mieszkalnych na raty 37 641,57 zł (każda umowa pożyczki została wypowiedziana i było prowadzone postępowanie sądowe – wyroki sądowego do egzekucji, jednakże w jednej ze spraw dłużnik nie posiada majątku i komornik wydał postanowienie o bezskutecznej egzekucji.

#### WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

I. Stan ogólnego zadłużenia dotyczącego Skarbu Państwa na dzień 31.12.2014 r. wynosił 327 695,83 zł.

Poziom zadłużenia dotyczący opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2014 r. wynosił 248 297,17 zł stanowiąc 75,77 % ogólnej kwoty zadłużenia. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 38 253,15 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 30 906,24 zł,
- zgłoszeniu wierzytelności (prawomocna lista wierzytelności) w kwocie 29 912,68 zł,
- umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 37 130,47 zł,
- uzyskaniu opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności (postanowienie Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego, śmierć dłużnika – brak spadkobierców) w kwocie 77 830,08 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 10 413,57 zł,
- wysłaniu monitów ponagląjących do zapłaty w kwocie 0,05 zł,

- złożeniu Pełnomocnictw do Biura Radców Prawnych w kwocie 23 850,93 zł.

Poziom zaległości czynszowych wynikających z zawartych umów na dzień 31.12.2014 r. wynosił 8 481,69 zł stanowiąc 2,59 % ogólnej kwoty zadłużenia. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania windykacyjne:

- wysłano monity ponaglające do zapłaty w kwocie 2 197,49 zł,
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 3 220,92 zł,
- uzyskano opinię prawną odnośnie stanu faktycznego należności (śmierć dłużnika – brak spadkobierców) w kwocie 2 574,72 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 249,84 zł,
- umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 238,72 zł

Poziom zaległości z tytułu opłat melioracyjnych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 466,94 zł stanowiąc 0,14 % ogólnej kwoty zadłużenia. Działania windykacyjne ukierunkowano na:

- uzyskanie opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności w kwocie 466,94 zł.

Poziom zaległości z tytułu przekształcenia prawa własności nieruchomości na dzień 31.12.2014 r. wynosił 51 605,93 zł stanowiąc 15,75 % ogólnej kwoty zadłużenia.

Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- zgłoszono wierzytelność w kwocie 36 600,53 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 15 005,40 zł.

Poziom zaległości z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia wykonania decyzji na 31.12.2014 r. wynosił 18 844,10 zł stanowiąc 5,75 % ogólnej kwoty zadłużenia.

- skierowano sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze.

#### WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DOTYCZĄCYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

Stan należności wymagalnych wobec Starostwa Powiatowego w Kościanie wynosił 277 371,04 zł. z tego należności wymagalne Powiatu z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa 57 662,03 zł. (windykację opisano

powyżej) oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej 3 011,58 zł (opisane przy pożyczkach).

Poziom zaległości czynszowych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 34 248,69 zł. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- wysłaniu monitów ponagających do zapłaty w kwocie 34 248,69 zł,

Poziom zaległości z tytułu kar umownych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 9 057,28 zł. Działania windykacyjne ukierunkowano na:

- zgłoszeniu wierzytelności w kwocie 9 057,28 zł,

Poziom zaległości z tytułu nałożenia grzywien w celu przymuszenia na dzień 31.12.2014 r. wynosił 22 002,99 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 22 002,99 zł,

Poziom zaległości z tytułu poniesionych kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem wartości pojazdu na dzień 31.12.2014 r. wynosił 127 365,42 zł. w celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- wysłano monity ponagające do zapłaty w kwocie 115 353,58

Poziom zaległości z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 22 933,56 zł.

- wysłano monity ponagające do zapłaty

Pozostałe należności wymagalne dotyczyły wykorzystanych w nadmiernej wysokości dotacji, które powinny zostać zwrócone. Poziom należności z tego tytułu na dzień 31.12.2014 r. wynosił 1 089,49 zł.

- wysłano monity ponagające

WYDATKI POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2014						Załącznik nr 10	
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000</b>	<b>49 247</b>	<b>48 100,00</b>	<b>97,67</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	40 000	40 000,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>9 247</b>	<b>8 100,00</b>	<b>87,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 247	8 100,00	87,60
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>211 065</b>	<b>211 065</b>	<b>181 033,18</b>	<b>85,77</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>111 968,18</b>	<b>78,85</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000	115 000	111 968,18	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	0,00	0,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>69 065</b>	<b>69 065</b>	<b>69 065,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 065	69 065	69 065,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 942 793</b>	<b>9 660 484</b>	<b>9 473 334,10</b>	<b>98,06</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 942 793</b>	<b>9 415 174</b>	<b>9 228 024,10</b>	<b>98,01</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 304	341 529	341 529,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	32 590	22 044	21 586,39	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 459	783 207	703 540,24	89,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 645	55 749	55 748,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 094	155 572	141 438,86	90,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 536	22 536	17 387,84	77,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600	64 600	64 596,19	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 605	327 857	325 830,97	99,38
		4260	Zakup energii	12 400	10 354	7 812,33	75,45
		4270	Zakup usług remontowych	25 200	32 600	28 746,89	88,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 060	1 060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 750	813 413	769 587,33	94,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 556	1 547,27	99,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 550	7 501	6 902,82	92,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	3 600	3 131,62	86,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	816	815,49	99,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100	25	24,60	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	15 900	15 033,90	94,55
		4430	Różne opłaty i składki	18 900	23 740	18 569,43	78,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 967	17 760	17 760,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	0,00	x
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	8 600	8 600,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 990	2 154	2 089,54	97,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	3 300	2 924,50	88,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 503	6 436 969	6 409 496,65	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	205 689	205 221,85	99,77
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	50 000,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	7 043	7 042,19	99,99
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>245 310</b>	<b>245 310,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	245 310	245 310,00	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>32 900</b>	<b>36 900</b>	<b>18 400,00</b>	<b>49,86</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>32 900</b>	<b>36 900</b>	<b>18 400,00</b>	<b>49,86</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub	16 400	16 400	16 400,00	100,00

WYDATKI POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2014							Załącznik nr 10
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	5 500	2 000,00	36,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>358 808</b>	<b>407 507</b>	<b>304 804,10</b>	<b>74,80</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>358 808</b>	<b>407 507</b>	<b>304 804,10</b>	<b>74,80</b>
		4260	Zakup energii	5 000	5 152	1 237,78	24,03
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	179 554	139 580,59	77,74
		4300	Zakup usług pozostałych	221 308	87 614	74 356,25	84,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	413	412,90	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500	36 080	33 841,60	93,80
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 563	5 563,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	21 295	16 147,00	75,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	712,00	71,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	16 838,40	33,68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	11 899	11 899,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	8 937	4 215,58	47,17
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 216 600</b>	<b>1 286 550</b>	<b>913 068,66</b>	<b>70,97</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 240,00</b>	<b>84,80</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 240,00	84,80
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>189 600</b>	<b>189 600</b>	<b>189 600,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	189 600	189 600	189 600,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>33 000</b>	<b>32 150</b>	<b>20 850,00</b>	<b>64,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	32 150	20 850,00	64,85
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>382 000</b>	<b>387 300</b>	<b>381 780,59</b>	<b>98,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	600	600	599,81	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	84 000	84 000,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 632	167 632	167 631,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850	19 500	19 499,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800	53 870	48 558,57	90,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 652	3 622,90	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995	9 369	9 368,01	99,99
		4260	Zakup energii	3 400	1 948	1 947,41	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	382	381,30	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	120	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	23 262	23 215,75	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	588	588,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 018	1 017,43	99,94
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 500	5 908	5 907,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	8 998,45	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	300	228	228,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923	4 922,67	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	950	950,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	72,54	36,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	150	150,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>607 000</b>	<b>672 500</b>	<b>316 598,07</b>	<b>47,08</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	4 024,71	80,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600	93 200	64 592,13	69,30
		4270	Zakup usług remontowych	65 500	65 500	15 717,47	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 600	479 100	207 357,23	43,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300	1 300	1 044,72	80,36
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.	2 500	2 500	817,74	32,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	134,69	26,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	10 000	8 265,00	82,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	15 400	14 644,38	95,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 107 364</b>	<b>8 257 287</b>	<b>7 670 099,38</b>	<b>92,89</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 091</b>	<b>188 215</b>	<b>188 215,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 391	144 391	144 391,00	100,00

WYDATKI POWIATU KOSCIANSKIEGO na rok 2014					Załącznik nr 10		
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800	11 800	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770	25 894	25 894,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690	3 690	3 690,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440	2 440	2 440,00	100,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>299 766</b>	<b>299 766</b>	<b>251 087,23</b>	<b>83,76</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 500	260 500	221 373,17	84,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	360,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 006	21 823	16 435,02	75,31
		4260	Zakup energii	3 660	3 660	2 775,67	75,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 183	3 182,03	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 000	6 961,34	99,45
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 300 607</b>	<b>7 413 102</b>	<b>6 882 121,02</b>	<b>92,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	16 000	29 100	28 416,03	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 165	4 051 065	3 880 558,42	95,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 372	271 372	267 592,15	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 503	735 503	655 154,69	89,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 695	102 695	62 220,45	60,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	26 000	19 538,99	75,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 039	969 389	930 188,65	95,96
		4260	Zakup energii	120 400	119 175	90 587,78	76,01
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	73 350	68 895,21	93,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	5 800	4 630,00	79,83
		4300	Zakup usług pozostałych	540 059	589 297	539 006,25	91,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 500	13 250	11 535,27	87,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	10 000	7 613,80	76,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000	18 500	16 500,47	89,19
		4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	2 000	2 000	487,96	24,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	3 000	1 865,93	62,20
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 000	19 000	18 205,32	95,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 650	43 650	39 735,56	91,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	363,41	12,11
		4430	Różne opłaty i składki	88 400	86 880	76 967,00	88,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 492	103 624	103 623,76	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80	0	0,00	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 542	6 642	6 022,02	90,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300	13 300	4 821,60	36,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600	22 600	21 080,00	93,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 110	71 910	11 000,00	15,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	23 000	15 510,30	67,44
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000</b>	<b>31 900</b>	<b>31 896,28</b>	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702	1 522	1 521,90	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244	83	82,08	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 930	18 310	18 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424	4 212	4 212,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	7 673	7 670,30	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>172 900</b>	<b>211 445</b>	<b>203 920,85</b>	<b>96,44</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	25 500	23 884,00	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800	45 343	42 567,51	93,88
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500	140 602	137 469,34	97,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	0,00	x
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 000</b>	<b>112 859</b>	<b>112 859,00</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	117 000	112 859	112 859,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>79 143</b>	<b>76 252,88</b>	<b>96,35</b>

WYDATKI POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2014					Załącznik nr 10		
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>79 143</b>	<b>76 252,88</b>	<b>96,35</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 100	4 000,00	78,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 070	2 062,82	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	294,01	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 443	22 888,91	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 030	34 000,84	97,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 200	1 006,30	83,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 659 391</b>	<b>3 793 631</b>	<b>3 790 938,82</b>	<b>99,93</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 915</b>	<b>54 915</b>	<b>54 910,36</b>	<b>99,99</b>
		3000	Wpłaty jednostek na funduszelowy	0	54 915	54 910,36	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadań inwestycyjnych	4 915	0	0,00	x
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 645 009</b>	<b>3 728 249</b>	<b>3 728 190,31</b>	<b>100,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	82	81,60	99,51
		3000	Wpłaty jednostek na funduszelowy	0	5 009	5 009,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	99,85	99,85
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypł. Żołnierzom i funkcjonariuszom	170 829	167 213	167 210,15	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 797	63 787	63 784,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265	5 063	5 062,53	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 495 202	2 274 179	2 274 175,57	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	265 042	433 977	433 975,60	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207 850	193 672	193 671,16	100,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	61 358	61 358	61 357,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500	12 510	12 507,06	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	620	619,70	99,95
		4180	Równoważniki pieniężne i okwiwalenty dla funkcjonariuszy	103 013	97 662	97 661,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 275	222 537	222 529,10	100,00
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	44 994,84	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	23 900	37 909	37 907,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	23 590	23 584,99	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	44 719	43 954	43 951,49	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 820	2 819,48	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 000	2 993,80	99,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 440	2 432,46	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 098	9 093,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 050	2 939	2 938,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500	15 421	15 421,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 121	2 121	2 119,90	99,95
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0	0,00	x
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 600</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>997,21</b>	<b>49,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 980	947,21	47,84
		4430	Różne opłaty i składki	30	50	50,00	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	1 000	1 000,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 837</b>	<b>5 937</b>	<b>5 840,94</b>	<b>98,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 994,66	99,82

WYDATKI POWIATU KOSCIANSKIEGO na rok 2014				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 937	2 846,28	96,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	837	0	0,00	x
<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>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>19 170,09</b>	<b>47,93</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>19 170,09</b>	<b>47,93</b>
		4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500	6 500	2 332,09	35,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	14 100,00	47,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	2 738,00	78,23
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 020 000</b>	<b>920 000</b>	<b>918 892,81</b>	<b>99,88</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, ktedytów i pożyczek JST</b>	<b>1 020 000</b>	<b>920 000</b>	<b>918 892,81</b>	<b>99,88</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 010 000	910 000	908 892,81	99,88
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 022 017</b>	<b>3 507 005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 022 017</b>	<b>3 507 005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	582 873	802 088	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	85 585	650 127	0,00	0,00
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	105 000	105 000	0,00	0,00
			- rezerwa celowa na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 000	135	0,00	0,00
			- rezerwa celowa na wydatki oświatowe	382 288	46 824	0,00	0,00
		5800	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 144	2 704 919	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 561 120</b>	<b>19 306 887</b>	<b>18 788 523,87</b>	<b>97,32</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 534 919</b>	<b>2 564 703</b>	<b>2 549 199,04</b>	<b>99,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5 040	5 040	5 039,21	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 164	1 787 738	1 786 524,78	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 514	141 514	131 514,38	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 743	324 043	322 216,37	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 149	41 749	40 378,54	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 027	24 087	24 087,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 770	7 550	7 548,64	99,98
		4260	Zakup energii	42 500	42 500	41 985,09	98,79
		4270	Zakup usług remontowych	16 830	1 967	1 962,63	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430	1 500	1 470,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050	15 251	15 246,70	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	248	258	258,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakresu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990	890	886,07	99,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	755	549	481,61	87,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060	575	385,23	67,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 543	7 543	7 542,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 729	113 143	113 143,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 077	2 676	2 676,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 190	998,00	83,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 740	39 738,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 200	5 116,80	98,40
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 720 854</b>	<b>1 688 467</b>	<b>1 672 503,73</b>	<b>99,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 760	2 760	2 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 792	1 212 751	1 212 750,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 214	102 214	102 143,39	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 003	221 703	216 623,43	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 485	28 785	26 516,74	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050	8 050	8 050,00	100,00

WYDATKI POWIATU KOSCIANSKIEGO na rok 2014					Załącznik nr 10		
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	2 600	2 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	23 200	23 200	14 848,00	64,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 380	5 380	5 380,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	835	835,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230	8 301	8 301,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	130	146	146,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	415	315	304,00	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	275	184,00	66,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 558	69 126	69 126,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 137	1 466	1 466,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	560	470,00	83,93
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>990 207</b>	<b>988 554</b>	<b>918 454,22</b>	<b>92,91</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 068	403 068	373 622,00	92,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535	535	340,00	63,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 725	405 928	390 150,51	96,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 318	32 318	18 391,89	56,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 660	73 660	73 138,18	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 316	10 066	9 818,22	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470	3 470	2 715,40	78,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 367	1 367	1 362,74	99,69
		4260	Zakup energii	33 305	33 305	24 421,53	73,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 522	3 522	3 477,43	98,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624	327	327,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 191	3 593	3 592,80	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	327	327	272,50	83,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	273	273	227,50	83,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 103	1 103	919,10	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	511	384	383,22	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 239	1 239	1 238,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 434	13 434	13 434,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	598	585,70	97,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219	37	36,50	98,85
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 981 764</b>	<b>11 638 437</b>	<b>11 312 528,54</b>	<b>97,20</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 400	122 400	99 346,00	81,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 084	700 384	602 685,90	86,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	258 534	249 834	249 251,16	99,77
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	0	200	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327 384	6 577 754	6 515 606,43	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 113	521 713	480 756,24	92,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 939	1 222 591	1 200 579,00	98,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 978	3 976,69	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 545	145 612	131 146,06	90,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	547	546,32	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600	53 160	48 328,00	90,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 134	29 133,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 454	162 048	191 119,04	99,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 550	3 549,05	99,97
		4220	Zakup środków żywności	8 600	9 600	9 518,13	99,15
		4227	Zakup środków żywności	0	661	660,28	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 797	96 797	96 785,77	99,99
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	3 590	3 589,50	99,99
		4260	Zakup energii	475 106	475 106	464 085,36	97,68
		4270	Zakup usług remontowych	48 206	119 406	117 933,68	98,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 356	6 151	5 776,00	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	139 729	186 221	185 861,31	99,81
		4307	Zakup usług pozostałych	63 046	118 125	113 387,34	95,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 750	7 385	6 953,18	94,15

WYDATKI POWIATU KOSCIANSKIEGO na rok 2014					Załącznik nr 10		
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 235	5 335	5 200,41	97,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 006	8 871	8 037,79	90,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 259	9 059	8 732,66	96,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 700	3 117,17	84,25
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 739	1 738,36	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	34 765	34 765	34 764,80	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0	1 910	1 908,72	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 775	378 775	378 775,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10 040	10 037,30	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 645	3 104	1 883,50	60,68
		4950	Różnice kursowe	0	3 666	1 618,39	44,15
		4990	Mylne obciążenia lub uznania rachunków bieżących	0	0	1 210,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 976	327 976	291 330,51	88,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 550	3 399,99	95,77
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 652 983</b>	<b>1 717 241</b>	<b>1 682 958,69</b>	<b>98,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	3 480	3 480	3 480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 555	1 246 749	1 233 815,36	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 830	100 830	96 576,39	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 270	216 070	214 173,19	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 639	24 339	19 916,75	81,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150	10 150	10 150,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	3 300	3 300,00	100,00
		4260	Zakup energii	29 300	29 300	18 752,00	64,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 790	6 790	6 790,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990	1 090	1 090,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380	10 166	10 166,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	170	190	190,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520	410	410,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640	350	235,00	67,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 755	61 479	61 479,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 434	1 848	1 848,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	700	587,00	83,86
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>98 720</b>	<b>98 720</b>	<b>75 059,80</b>	<b>76,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037	3 037	1 924,17	63,36
		4300	Zakup usług pozostałych	64 401	57 333	36 140,75	63,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 901	21 001	19 645,88	93,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 381	17 349	17 349,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>392 239</b>	<b>420 733</b>	<b>403 402,24</b>	<b>95,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 060	1 260	1 191,58	94,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 351	135 200	135 185,51	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 875	9 875	9 665,72	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 214	24 064	23 869,82	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768	2 968	2 446,85	82,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	20 800	20 371,55	97,94
		4220	Zakup środków żywności	189 000	192 000	177 917,31	92,67
		4260	Zakup energii	18 500	18 500	16 948,14	91,61
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	310	150,00	48,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070	9 427	9 326,78	98,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20	20	20,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55	40	40,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 378	5 378	5 378,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148	191	191,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 434</b>	<b>190 032</b>	<b>174 417,61</b>	<b>91,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	19 744	19 744	13 500,00	68,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400	29 400	25 200,00	85,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150	5 150	4 331,88	84,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740	740	617,40	83,43

WYDATKI POWIATU KOSCIANSKIEGO na rok 2014					Załącznik nr 10		
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 587,00	51,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	889,35	80,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606	3 606	1 999,98	55,46
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 694	120 292	120 292,00	100,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>79 800,00</b>	<b>94,10</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>79 800,00</b>	<b>94,10</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	84 800	84 800	79 800,00	94,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 773 989</b>	<b>4 173 989</b>	<b>3 865 184,45</b>	<b>92,60</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 020 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 020 000	2 420 000	2 420 000,00	100,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>40 604</b>	<b>40 604</b>	<b>34 911,89</b>	<b>85,98</b>
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	26 300	26 300	24 365,00	92,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745	745	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 851	9 851	8 185,29	83,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 708	3 708	2 361,60	63,69
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 713 385</b>	<b>1 713 385</b>	<b>1 410 272,56</b>	<b>82,31</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 713 385	1 713 385	1 410 272,56	82,31
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 182 685</b>	<b>10 392 260</b>	<b>9 819 791,36</b>	<b>94,49</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>418 302</b>	<b>418 302</b>	<b>277 818,15</b>	<b>66,42</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	300 000	300 000	197 561,47	65,85
		3110	Świadczenia społeczne	87 040	87 040	51 962,40	59,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 052	18 052	18 031,16	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440	1 440	1 429,52	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 357	3 357	3 351,14	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478	478	476,77	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	2 580	2 575,26	99,82
		4280	Zakup energii	3 890	3 890	1 569,79	40,35
		4300	Zakup usług pozostałych	918	918	313,67	34,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	546,97	99,99
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 012 650</b>	<b>6 046 904</b>	<b>5 967 505,68</b>	<b>98,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	13 918	13 918	13 547,53	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 331	3 165 196	3 165 157,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 063	247 743	241 809,22	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 173	579 401	570 347,67	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 323	61 698	61 393,98	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864	13 769	13 769,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 337	337 864	337 747,19	99,97
		4220	Zakup środków żywności	352 933	340 333	328 210,73	96,44
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	35 324	39 824	39 552,84	99,32
		4260	Zakup energii	479 948	431 948	385 758,21	89,31
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	129 220	129 190,24	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540	2 870	2 783,00	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	291 450	291 336	290 647,92	99,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 525	1 508	1 431,24	94,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 280	570	504,05	88,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 146	7 774	7 627,70	98,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	509	842	841,30	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	862	437	302,93	69,32
		4430	Różne opłaty i składki	51 791	46 040	43 470,00	94,42

WYDATKI POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2014				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 009	120 779	120 779,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 316	30 253	30 253,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8	8	6,93	86,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	30 232	33 918	33 902,11	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 639	1 639	700,00	42,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 845	6 959	6 886,10	98,95
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 404	11 051	11 009,90	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 880	125 806	125 676,39	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 200	4 200,00	100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>531 735</b>	<b>617 035</b>	<b>613 579,15</b>	<b>99,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 100	900	812,82	90,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 460	331 460	331 381,80	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 280	24 280	23 974,19	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 193	60 193	59 363,03	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785	5 785	5 668,03	97,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	10 100	10 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	47 570	47 484,74	99,82
		4220	Zakup środków żywności	6 656	6 656	6 654,34	99,98
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	400	396,06	99,02
		4260	Zakup energii	12 300	9 800	8 572,65	87,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 700	15 300	15 201,19	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	300	265,00	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600	13 000	12 915,18	99,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600	588,00	98,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	550	461,81	83,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 200	1 142,35	95,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	400	397,29	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100	90,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900	1 700	1 570,00	92,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 305	11 035	11 030,50	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	1 650	1 650	1 570,00	95,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 256	1 256	1 231,54	98,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 410,00	94,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	71 300	71 298,63	100,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 167 471</b>	<b>2 241 060</b>	<b>1 926 377,78</b>	<b>85,96</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 094	25 094	25 093,20	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 497	135 993	135 974,46	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 694 000	1 741 093	1 495 253,96	85,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 469	47 469	32 124,07	67,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 755	6 755	1 685,40	24,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 656	279 656	236 246,69	84,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3110	Świadczenia społeczne	380	0	0,00	x
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>762 160</b>	<b>778 972</b>	<b>755 144,91</b>	<b>96,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 331	1 768	1 767,61	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	507 665	507 626,58	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 692	32 692	30 991,58	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 070	91 251	91 124,81	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 595	7 897	7 609,28	96,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	348,00	34,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 690	23 180	23 077,14	99,56
		4260	Zakup energii	37 270	28 558	15 535,40	54,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 320	10 534	9 314,48	88,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613	763	730,00	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	21 338	40 049	36 070,59	90,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 497	1 497	1 152,07	76,96

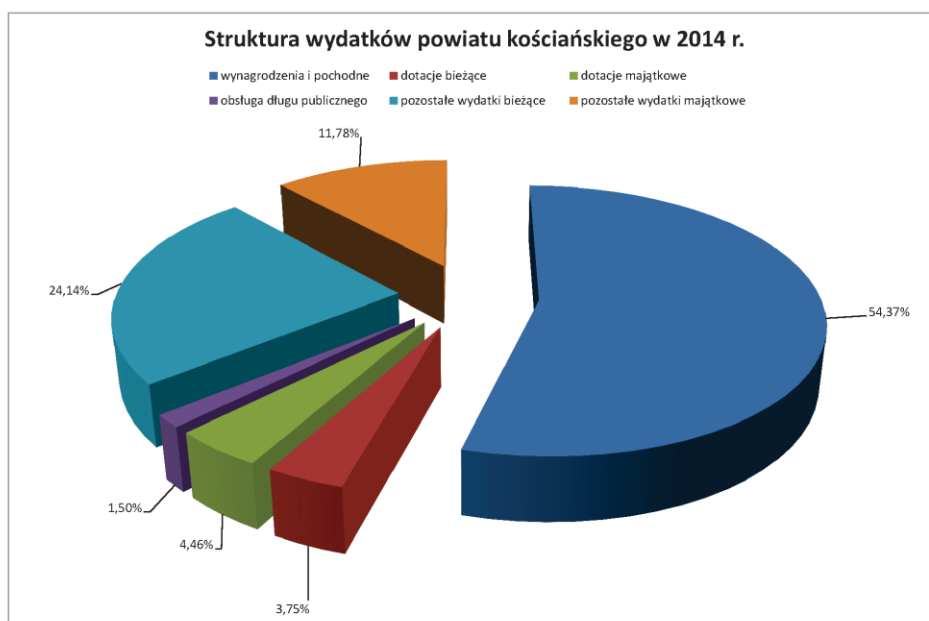
WYDATKI POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2014				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 178	4 178	2 845,28	68,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 270	4 459	4 257,02	95,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130	2 130	1 691,81	79,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 191	3 145	2 820,50	89,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039	12 763	12 762,76	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100	3 100	3 077,00	99,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236	1 593	1 593,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	750	750,00	100,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>289 987</b>	<b>289 987</b>	<b>279 365,69</b>	<b>96,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	200	516	425,64	82,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 678	161 678	161 633,08	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815	11 815	11 411,80	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 766	32 331	31 242,85	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479	4 560	3 196,86	70,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	15 252	13 234,00	86,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640	10 274	10 250,98	99,78
		4220	Zakup środków żywności	13 130	11 130	10 033,92	90,15
		4260	Zakup energii	26 132	24 625	21 388,60	86,86
		4270	Zakup usług remontowych	922	1 122	945,20	84,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	300	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 135	4 885	4 143,58	84,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	680	680	532,44	78,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 024	1 024	959,79	93,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 646	836	817,29	97,76
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15	15	14,76	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 485	605	596,00	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 746	6 745,90	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236	1 593	1 593,00	100,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 916 301</b>	<b>3 048 447</b>	<b>2 866 386,64</b>	<b>94,03</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>61 380</b>	<b>63 024</b>	<b>63 024,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 644	1 644,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 380	61 380	61 380,00	100,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>295 129</b>	<b>333 404</b>	<b>333 397,79</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	544	544	543,88	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000	112 999	112 998,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 208	8 672	8 671,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230	21 996	21 995,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995	2 647	2 646,09	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 060	108 330	108 329,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 552	33 138	33 138,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 743	5 523	5 522,46	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 740	2 281	2 280,42	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	120	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 354	27 636	27 635,18	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 555	1 314	1 313,64	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 956	1 992	1 991,10	99,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 190	709	708,48	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470	1 442	1 441,67	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	160	115	115,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 383	3 383	3 383,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	50	50,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	428	428,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123	85	85,00	100,00

WYDATKI POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2014				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>33 110</b>	<b>33 085,91</b>	<b>99,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	21 455	21 432,62	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 655	11 653,29	99,99
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 491 642</b>	<b>1 666 955</b>	<b>1 651 116,84</b>	<b>99,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 004	2 150	2 116,15	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 612	1 170 660	1 170 491,69	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 680	84 680	84 149,82	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 870	208 170	208 017,83	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 880	24 541	24 465,39	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	522	550	550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550	30 937	28 642,91	92,58
		4260	Zakup energii	41 900	41 984	37 651,84	89,68
		4270	Zakup usług remontowych	13 144	16 434	15 848,46	96,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 017	2 566	2 409,00	93,88
		4300	Zakup usług pozostałych	24 533	25 395	25 363,41	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	283	0	0,00	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 342	770	670,13	87,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 406	5 406	5 210,20	96,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 581	3 581	2 474,89	69,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 006	3 075	3 075,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 271	33 781	33 781,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 308	4 663	4 663,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	947	947	946,12	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	470	400,00	85,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 536	195	190,00	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 180</b>	<b>951 954</b>	<b>785 762,10</b>	<b>82,54</b>
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	76 792	72 005,29	93,77
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 066	3 812,05	93,75
		3117	Świadczenia społeczne	0	2 859	0,00	x
		3119	Świadczenia społeczne	0	39 592	29 903,64	75,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 358	99 663	99 414,55	99,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 011	3 007,87	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802	10 802	718,55	6,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 566	9 565,96	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	507	506,43	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861	1 861	123,74	6,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 676	30 025	29 411,90	97,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 201	1 173,30	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265	265	17,60	6,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100	4 052	3 906,66	96,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	159	151,81	95,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 534	247 237	241 035,11	97,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 841	11 744,39	84,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	33 785	26 727,78	79,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 789	1 415,02	79,10
		4269	Zakup energii	681	500	500,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	1 444	1 096,93	75,96
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	76	58,07	76,41
		4307	Zakup usług pozostałych	0	346 875	232 774,47	67,11
		4309	Zakup usług pozostałych	0	18 364	14 090,94	76,73
		4437	Różne opłaty i składki	0	1 140	170,04	14,92
		4439	Różne opłaty i składki	0	60	8,96	14,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	873	873	873,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 299	1 298,67	99,97
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	69	68,75	99,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	181	180,62	99,79

WYDATKI POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2014				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 618 249	1 755 649	1 734 091,79	98,77
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	191 957	193 117	187 217,32	96,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360	360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 896	137 715	134 749,79	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 477	11 477	11 104,23	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 395	25 125	24 289,62	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964	2 484	1 837,68	73,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	1 050,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680	680	680,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	1 920,00	64,00
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070	1 027	1 027,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20	20	20,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55	55	55,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 042	9 133	9 133,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148	191	191,00	100,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	30 633	44 075	44 071,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180	4 781	4 780,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453	682	681,32	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	36 612	36 610,16	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 499,73	99,98
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 004 245	1 005 705	1 002 179,62	99,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	3 200,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 040	703 840	703 458,41	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 287	56 287	56 175,65	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 477	126 027	126 023,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 408	16 518	15 588,84	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	20 424	20 424,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 999,09	99,95
		4260	Zakup energii	16 500	13 000	12 047,26	92,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	750	563,54	75,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 760	11 760	11 695,28	99,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	900	870,84	96,76
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 650	3 584,47	98,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 199,66	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 211	1 211	1 211,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082	41 082	41 082,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 140	1 166	1 166,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440	1 440	1 440,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	350	350,00	100,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	242 979	353 439	347 356,97	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 954	20 354	20 082,12	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 225	147 705	147 149,34	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	5 238,35	59,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 320	28 094	28 026,46	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	3 506	2 916,03	83,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	27 850	27 576,03	99,02
		4260	Zakup energii	33 990	33 990	33 828,93	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	0	55 500	55 407,00	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	170,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500	16 022,71	97,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	2 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	8 640	8 640,00	100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i</i>	30 680	36 536	36 354,71	99,50

WYDATKI POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2014				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
			<i>mlodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160	6 050	6 050,00	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190	5 597	5 595,87	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330	8 647	8 466,92	97,92
		4303	Zakup usług pozostałych	0	14 260	14 260,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	982	981,92	99,99
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>79 400</b>	<b>79 400</b>	<b>76 895,35</b>	<b>96,85</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000	72 000	70 000,00	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540	540	535,35	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860	6 860	6 360,00	92,71
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 006</b>	<b>6 006</b>	<b>5 992,77</b>	<b>99,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 506	4 703	4 693,02	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 303	1 299,75	99,75
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 349</b>	<b>37 371</b>	<b>34 023,22</b>	<b>91,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201	1 201	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 200	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	719	718,20	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	103	102,90	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500	14 026,42	90,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 935	2 935	2 262,70	77,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713	12 713	12 713,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 000</b>	<b>137 085</b>	<b>74 161,92</b>	<b>54,10</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 000</b>	<b>60 500</b>	<b>56 853,39</b>	<b>93,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	581,64	58,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	59 500	56 271,75	94,57
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 400</b>	<b>44 985</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	44 985	0,00	0,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>16 168,01</b>	<b>89,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	7 380,91	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 787,10	87,87
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>	<b>1 140,52</b>	<b>8,39</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	292,00	48,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	848,52	28,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>199 280</b>	<b>230 780</b>	<b>223 952,49</b>	<b>97,04</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>55 500</b>	<b>57 000</b>	<b>53 025,24</b>	<b>93,03</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 500	20 500	20 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	21 000	18 289,29	87,09
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	15 500	14 235,95	91,84
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>67 780</b>	<b>67 780</b>	<b>67 780,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 780	67 780	67 780,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>76 000</b>	<b>106 000</b>	<b>103 147,25</b>	<b>97,31</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	100 000	97 147,25	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>222 966</b>	<b>218 966</b>	<b>204 709,94</b>	<b>93,49</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>222 966</b>	<b>218 966</b>	<b>204 709,94</b>	<b>93,49</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 600	107 600	106 282,00	98,78

WYDATKI POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2014				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2014 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie do końca grudnia	Wsk. 7/6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	23 000	26 000	25 919,00	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	504,00	45,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 476	33 476	30 709,79	91,74
		4300	Zakup usług pozostałych	56 790	49 790	41 295,15	82,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>60 269 328</b>	<b>67 597 682</b>	<b>61 070 696,48</b>	<b>90,34</b>



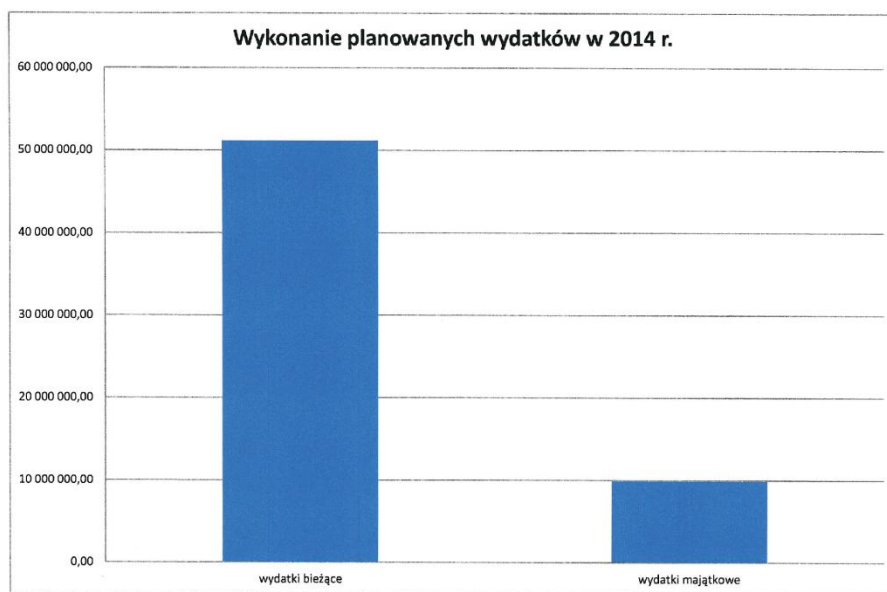
## WYDATKI budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2014 rok

Dział klas.budż.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 247</b>	<b>48 100,00</b>	<b>97,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	9 247	8 100,00	87,60	0	0,00	x
	- dotacje	40 000	40 000,00	100,00	0	0,00	x
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>211 065</b>	<b>181 033,18</b>	<b>85,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	211 065	181 033,18	85,77	0	0,00	x
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 715 473</b>	<b>2 556 263,41</b>	<b>94,14</b>	<b>6 945 011</b>	<b>6 917 070,69</b>	<b>99,60</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 081 664	982 711,33	90,85	0	0,00	x
	- dotacje	341 529	341 529,00	100,00	302 353	302 352,19	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1 292 280	1 232 023,08	95,34	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki majątkowe	0	0,00	x	6 642 658	6 614 718,50	99,58
630	<b>Turystyka</b>	<b>21 900</b>	<b>18 400,00</b>	<b>84,02</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	- dotacje	16 400	16 400,00	100,00	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	5 500	2 000,00	36,36	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki majątkowe	0	0,00	x	15 000	0,00	x
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>407 507</b>	<b>304 804,10</b>	<b>74,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	407 507	304 804,10	74,80	0	0,00	x
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 271 150</b>	<b>898 424,28</b>	<b>70,68</b>	<b>15 400</b>	<b>14 644,38</b>	<b>95,09</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	338 654	331 578,09	97,91	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	932 496	566 846,19	60,79	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki majątkowe	0	0,00	x	15 400	14 644,38	95,09
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 162 377</b>	<b>7 643 589,08</b>	<b>93,64</b>	<b>94 910</b>	<b>26 510,30</b>	<b>27,93</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	5 421 425	5 114 997,68	94,35	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	2 740 952	2 528 591,40	92,25	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki majątkowe	0	0,00	x	94 910	26 510,30	27,93

751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>79 143</b>	<b>76 252,88</b>	<b>96,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	14 370	14 356,83	99,91	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	64 773	61 896,05	95,56	0	0,00	x
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 793 631</b>	<b>3 790 938,82</b>	<b>99,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	3 143 828	3 143 815,64	100,00	0	0,00	x
	- dotacje	82	81,60	99,51			
	- pozostałe wydatki bieżące	649 721	647 041,58	99,59	0	0,00	x
756	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 000</b>	<b>19 170,09</b>	<b>47,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	40 000	19 170,09	47,93	0	0,00	x
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>920 000</b>	<b>918 892,81</b>	<b>99,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	- wydatki na obsługę długu publicznego	920 000	918 892,81	99,88	0	0,00	x
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>802 086</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 919</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- rezerwy bieżące	802 086	0,00	0,00	0	0,00	x
	- rezerwy inwestycyjne	0	0,00	x	2 704 919	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 930 421</b>	<b>18 448 937,58</b>	<b>97,46</b>	<b>376 466</b>	<b>339 586,29</b>	<b>90,20</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	14 737 343	14 508 624,71	98,45	0	0,00	x
	- dotacje	1 225 852	1 075 653,90	87,75	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	2 967 226	2 864 658,97	96,54	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki majątkowe	0	0,00	x	376 466	339 586,29	90,20
803	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>84 800</b>	<b>79 800,00</b>	<b>94,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	84 800	79 800,00	94,10	0	0,00	x

851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 753 989</b>	<b>1 445 184,45</b>	<b>82,39</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	745	0,00	0,00	0	0,00	x
	- dotacje	26 300	24 365,00	92,64	2 420 000	2 420 000,00	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1 726 944	1 420 819,45	82,27	0	0,00	x
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 190 954</b>	<b>9 618 616,34</b>	<b>94,38</b>	<b>201 306</b>	<b>201 175,02</b>	<b>99,93</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	5 734 024	5 645 737,91	98,46	0	0,00	x
	- dotacje	461 087	358 629,13	77,78	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	3 995 843	3 614 249,30	90,45	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki majątkowe	0	0,00	x	201 306	201 175,02	99,93
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 042 447</b>	<b>2 866 386,64</b>	<b>94,21</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	2 165 435	2 143 094,56	98,97	0	0,00	x
	- dotacje	143 882	138 841,34	96,50	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	733 130	584 450,74	79,72	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki majątkowe	0	0,00	x	6 000	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 755 649</b>	<b>1 734 091,79</b>	<b>98,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 321 725	1 310 701,18	99,17	0	0,00	x
	- dotacje	4 000	3 200,00	80,00	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	429 924	420 190,61	97,74	0	0,00	x
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>137 085</b>	<b>74 161,92</b>	<b>54,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	600	292,00	48,67	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	136 485	73 869,92	54,12	0	0,00	x
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>230 780</b>	<b>223 952,49</b>	<b>97,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000,00	100,00	0	0,00	x
	- dotacje	188 280	185 427,25	98,48	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	36 500	32 525,24	89,11	0	0,00	x
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>218 966</b>	<b>204 709,94</b>	<b>93,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 100	504,00	45,82	0	0,00	x

	- dotacje	107 600	106 282,00	98,78	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	110 266	97 923,94	88,81	0	0,00	x
	- wynagrodzenia i pochodne	33 966 913	33 202 413,93	97,75	0	0,00	X
	- dotacje (w tym zwrot dotacji i subwencji)	2 555 012	2 290 409,22	89,64	2 722 353	2 722 352,19	100,00
	- rezerwy	802 086	0	0,00	2 704 919	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	- wydatki na obsługę długu	920 000	918 892,81	99,88	0	0,00	X
	- pozostałe wydatki bieżące	16 574 659	14 739 993,84	88,93	0	0,00	X
	- pozostałe wydatki majątkowe	0	0,00	X	7 351 740	7 196 634,49	97,89
<b>RAZEM</b>		<b>54 818 670</b>	<b>51 151 709,80</b>	<b>93,31</b>	<b>12 779 012</b>	<b>9 918 986,68</b>	<b>77,62</b>



Załącznik nr 11

WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2014	Wykonanie planu za rok 2014	Wska. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 000</b>	<b>297 699</b>	<b>256 907,50</b>	<b>86,30</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>249 000</b>	<b>297 699</b>	<b>256 907,50</b>	<b>86,30</b>
		4260	Zakup energii	0	152	151,20	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	177 554	139 580,59	78,61
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500	52 806	51 656,63	97,82
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	413	412,90	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500	33 080	32 365,60	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 563	5 563,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	15 295	14 343,00	93,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	11 899	11 899,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	937	935,58	99,85
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>583 600</b>	<b>588 050</b>	<b>582 530,59</b>	<b>99,06</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>189 600</b>	<b>189 600</b>	<b>189 600,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	189 600	189 600	189 600,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>12 000</b>	<b>11 150</b>	<b>11 150,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 150	11 150,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>382 000</b>	<b>387 300</b>	<b>381 780,59</b>	<b>98,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	600	600	599,81	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	84 000	84 000,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 632	167 632	167 631,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850	19 500	19 499,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800	53 870	48 558,57	90,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 652	3 622,90	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995	9 369	9 368,01	99,99
		4260	Zakup energii	3 400	1 948	1 947,41	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	382	381,30	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	120	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	23 262	23 215,75	99,80
		4350	Opłaty za usługi internetowe	700	588	588,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 018	1 017,43	99,94
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 500	5 908	5 907,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	8 998,45	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	300	228	228,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923	4 922,67	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	950	950,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	72,54	36,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	150	150,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 091</b>	<b>217 215</b>	<b>217 211,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 091</b>	<b>188 215</b>	<b>188 215,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 391	144 391	144 391,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800	11 800	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770	25 894	25 894,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690	3 690	3 690,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440	2 440	2 440,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>28 996,28</b>	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702	1 522	1 521,90	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244	83	82,08	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 930	18 310	18 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424	4 212	4 212,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	4 773	4 770,30	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>79 143</b>	<b>76 252,88</b>	<b>96,35</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>79 143</b>	<b>76 252,88</b>	<b>96,35</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 100	4 000,00	78,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 070	2 062,82	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	294,01	98,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2014	Wykonanie planu za rok 2014	Wska. % 7:6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 443	22 888,91	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 030	34 000,84	97,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 200	1 006,30	83,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 709 149</b>	<b>3 709 090,71</b>	<b>200,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 708 149</b>	<b>3 708 090,71</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	99,85	99,85
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 829	167 213	167 210,15	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 797	63 787	63 784,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265	5 063	5 062,53	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 495 202	2 274 179	2 274 175,57	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	265 042	433 977	433 975,60	100,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	207 850	193 672	193 671,16	100,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	61 358	61 358	61 357,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 510	12 507,06	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	620	619,70	99,95
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	103 013	97 662	97 661,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 275	222 537	222 529,10	100,00
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	44 994,84	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	23 900	22 900	22 898,65	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	23 590	23 584,99	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 710	43 954	43 951,49	99,99
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 600	2 820	2 819,48	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 000	2 993,80	99,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 440	2 432,46	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 098	9 093,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 050	2 939	2 938,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500	15 421	15 421,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 121	2 121	2 119,90	99,95
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0	0,00	x
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	1 000	1 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 713 385</b>	<b>1 713 385</b>	<b>1 410 272,56</b>	<b>82,31</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 713 385</b>	<b>1 713 385</b>	<b>1 410 272,56</b>	<b>82,31</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 713 385	1 713 385	1 410 272,56	82,31
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>229 440</b>	<b>243 040</b>	<b>243 040,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>229 440</b>	<b>243 040</b>	<b>243 040,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 240	164 840	164 840,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950	14 950	14 950,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250	250	250,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	4 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2014	Wykonanie planu za rok 2014	Wska. % 7:6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>237 553</b>	<b>333 404</b>	<b>333 397,79</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>237 553</b>	<b>333 404</b>	<b>333 397,79</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	544	543,88	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 017	112 999	112 998,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 413	8 672	8 671,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680	21 996	21 995,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 647	2 646,09	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 328	108 330	108 329,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 084	33 138	33 138,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000	5 523	5 522,46	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 281	2 280,42	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200	27 636	27 635,18	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	1 314	1 313,64	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 992	1 991,10	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	709	708,48	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 442	1 441,67	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	0	115	115,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 731	3 383	3 383,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	50	50,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	428	428,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	85	85,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>6 867 069</b>	<b>7 181 085</b>	<b>6 828 703,31</b>	<b>95,09</b>

Załącznik nr 12

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze  
porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan na koniec roku 2014	Wykonanie planu za rok 2014	Wsk. % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 825</b>	<b>80 825,00</b>	<b>100,00</b>
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>80 825</b>	<b>80 825,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 825	8 825,00	10,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 127,73	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	824,51	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	62 047,76	x
			<b>Razem</b>	<b>83 725</b>	<b>83 725,00</b>	<b>100,00</b>

Ze względu na późny termin dostarczenia umowy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie dotyczącej realizacji "Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014" nie było możliwości dostosowania załącznika do uchwały budżetowej pod nazwą "Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r."

Środki na realizację programu zapisane w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zostały wydatkowane zgodnie z umową (obejmowały refundację wcześniej poniesionych wydatków)

Załącznik nr 13

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI w 2014 r.

§ 2310,2317,2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec 2014 r.	Wykonanie planu za 2014 r.	Wsk. % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>357 304</b>	<b>341 529</b>	<b>341 529,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	357 304	341 529	341 529,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 094</b>	<b>25 094</b>	<b>25 093,20</b>	<b>100,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	25 094	25 094	25 093,20	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>82 502</b>	<b>77 461,34</b>	<b>93,89</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 644	1 644,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	80 858	75 817,34	93,77
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 200,00</b>	<b>80,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000	4 000	3 200,00	80,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>67 780</b>	<b>67 780</b>	<b>67 780,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	67 780	67 780	67 780,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>454 178</b>	<b>520 905</b>	<b>515 063,54</b>	<b>98,88</b>
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>122 400</b>	<b>122 400</b>	<b>99 346,00</b>	<b>81,17</b>
	80130	Szkoły zawodowe	122 400	122 400	99 346,00	81,17
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>197 561,47</b>	<b>65,85</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	300 000	197 561,47	65,85
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>109 497</b>	<b>135 993</b>	<b>135 974,46</b>	<b>99,99</b>
	85204	Rodziny zastępcze	109 497	135 993	135 974,46	99,99
		<b>Razem</b>	<b>531 897</b>	<b>558 393</b>	<b>432 881,93</b>	<b>77,52</b>
§ 2360 - 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						
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400,00</b>	<b>100,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 400	16 400	16 400,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>26 300</b>	<b>26 300</b>	<b>24 365,00</b>	<b>92,64</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 300	26 300	24 365,00	92,64
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 500	20 500	20 500,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>107 600</b>	<b>107 600</b>	<b>106 282,00</b>	<b>98,78</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 600	107 600	106 282,00	98,78
		<b>Razem</b>	<b>170 800</b>	<b>170 800</b>	<b>167 547,00</b>	<b>98,10</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec 2014 r.	Wykonanie planu za 2014 r.	Wsk. % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 149 132</b>	<b>1 103 422</b>	<b>976 307,90</b>	<b>88,48</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	358 068	403 038	373 622,00	92,70
	80130	Szkoły zawodowe	791 064	700 384	602 685,90	86,05
		<b>Razem</b>	<b>1 149 132</b>	<b>1 103 422</b>	<b>976 307,90</b>	<b>88,48</b>
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>61 380</b>	<b>61 380</b>	<b>61 380,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 380	61 380	61 380,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>61 380</b>	<b>61 380</b>	<b>61 380,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>97 147,25</b>	<b>97,15</b>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70 000	100 000	97 147,25	97,15
		w tym:				
	1.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rąbinii. Prace remontowe wnętrza kościoła w zakresie tynków wewnętrznych ścian i sufitów.			40 000,00	100,00
	2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wysokoci. Wymiana pokrycia dachowego nawy głównej wraz z wymianą akcesoriów dachowych oraz elementów więźby dachowej, impregnację elementów więźby dachowej oraz wymianę blaszanego pokrycia wieżyczki nawy głównej kościoła.			25 000,00	100,00
	3.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Idziego w Czerwonej Wsi. Naprawa w robocie ciesielskiej i impregnacja elementów drewnianej więźby dachowej nad nawą i kruchtą-etap III.			22 147,25	100,00
	4.	Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko w Lubiniu. Roboty budowlane obejmujące wejście do piwnicy i na parter, rozbiórkę oraz wykonanie nowych schodów w budynku dawnej pastorówki.			10 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>97 147,25</b>	<b>97,15</b>
§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01008	Melioracje wodne	60 000	40 000	40 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 020 000</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	2 020 000	2 420 000,00	2 420 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>2 020 000</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec 2014 r.	Wykonanie planu za 2014 r.	Wsk. % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych						
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>245 310</b>	<b>245 310,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0	245 310	245 310,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>245 310</b>	<b>245 310,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	50 000	50 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>

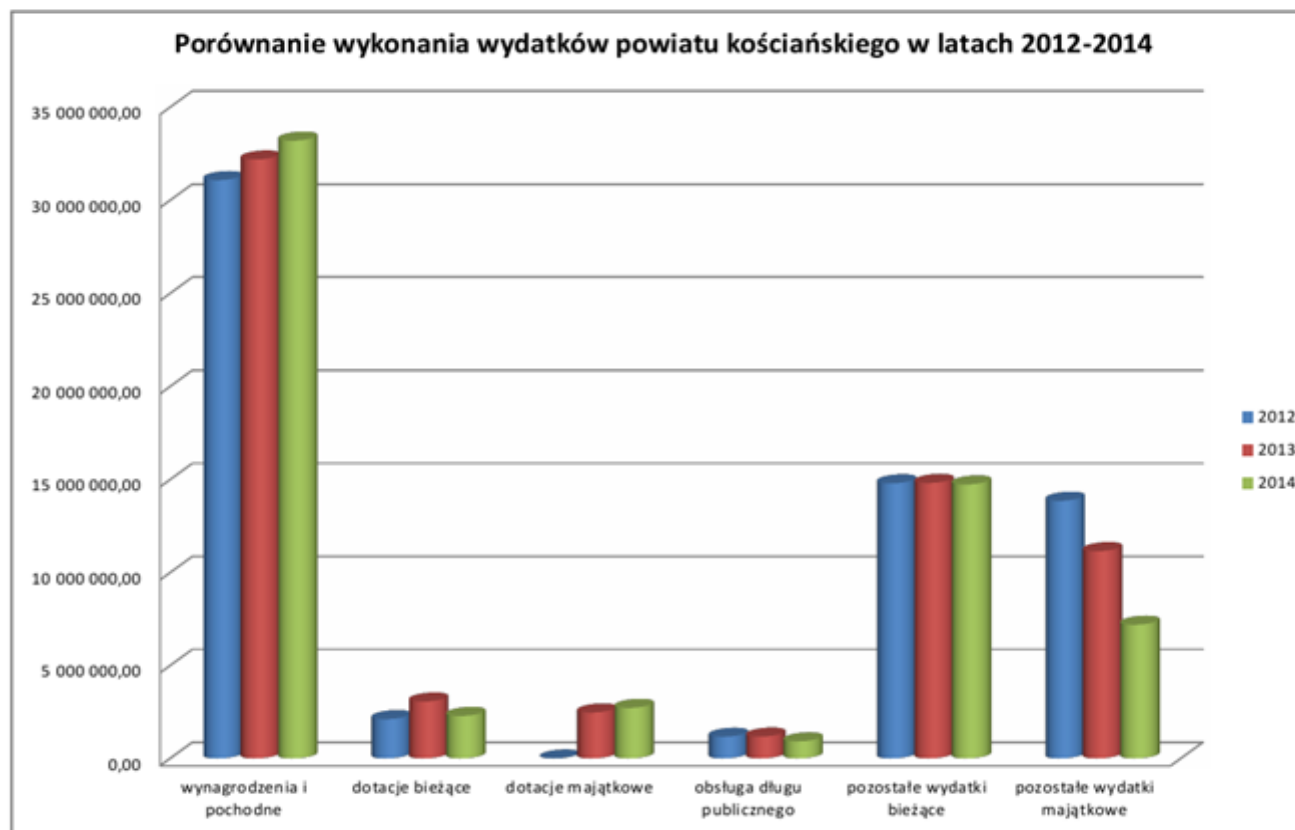
Załącznik nr 14								
PORÓWNANIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2012-2014								
Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2012	Wykonanie planu za 2013	Wykonanie planu za 2014	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>125 065,15</b>	<b>106 501,37</b>	<b>48 100,00</b>	<b>45,16</b>	<b>38,46</b>	<b>85,16</b>
	01008	Melioracje wodne	114 335,15	80 000,00	40 000,00	50,00	34,98	69,97
	01095	Pozostała działalność	10 730,00	26 501,37	8 100,00	30,56	75,49	246,98
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>175 677,57</b>	<b>178 904,16</b>	<b>181 033,18</b>	<b>101,19</b>	<b>103,05</b>	<b>101,84</b>
	02001	Gospodarka leśna	110 670,07	111 458,16	111 968,18	100,46	101,17	100,71
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	65 007,50	67 446,00	69 065,00	102,40	106,24	103,75
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 558 961,86</b>	<b>12 192 197,32</b>	<b>9 473 334,10</b>	<b>77,70</b>	<b>81,96</b>	<b>105,48</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 558 961,86	12 192 197,32	9 228 024,10	75,69	79,83	105,48
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	245 310,00	x	x	x
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>26 615,00</b>	<b>34 780,89</b>	<b>18 400,00</b>	<b>52,90</b>	<b>69,13</b>	<b>130,68</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500,00	17 000,00	18 400,00	108,24	118,71	109,68
	63095	Pozostała działalność	11 115,00	17 780,89	0,00	0,00	0,00	159,97
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>584 619,96</b>	<b>257 483,16</b>	<b>304 804,10</b>	<b>118,38</b>	<b>52,14</b>	<b>44,04</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 619,96	257 483,16	304 804,10	118,38	52,14	44,04
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>945 772,16</b>	<b>645 545,99</b>	<b>913 068,66</b>	<b>141,44</b>	<b>96,54</b>	<b>68,26</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 320,00	2 720,00	4 240,00	155,88	182,76	117,24
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	244 600,00	141 067,56	189 600,00	134,40	77,51	57,67
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	27 230,00	6 750,00	20 850,00	308,89	76,57	24,79
	71015	Nadzór budowlany	369 818,84	384 578,00	381 780,59	99,27	103,23	103,99
	71095	Pozostała działalność	301 803,32	110 430,43	316 598,07	286,69	104,90	36,59
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 708 662,21</b>	<b>7 422 855,45</b>	<b>7 670 099,38</b>	<b>103,33</b>	<b>99,50</b>	<b>96,29</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2012	Wykonanie planu za 2013	Wykonanie planu za 2014	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 815,00	182 718,00	188 215,00	103,01	65,62	63,71
	75019	Rady powiatów	288 573,31	274 420,81	251 087,23	91,50	87,01	95,10
	75020	Starostwa powiatowe	6 772 065,40	6 579 631,96	6 882 121,02	104,60	101,63	97,16
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 626,44	29 998,22	31 896,28	106,33	111,42	104,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 222,79	242 757,42	203 920,85	84,00	91,35	108,75
	75095	Pozostała działalność	109 359,27	113 329,04	112 859,00	99,59	103,20	103,63
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 252,88</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	76 252,88	X	X	X
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 863 590,93</b>	<b>4 411 257,08</b>	<b>3 790 938,82</b>	<b>85,94</b>	<b>98,12</b>	<b>114,18</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	54 156,76	4 613,67	54 910,36	1 190,17	101,39	8,52
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Poż.	3 801 156,98	4 397 698,18	3 728 190,31	84,78	98,08	115,69
	75414	Obrona cywilna	172,20	2 093,27	0,00	0,00	0,00	1 215,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 023,99	6 016,96	997,21	16,57	14,20	85,66
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 081,00	0,00	1 000,00	x	92,51	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	835,00	5 840,94	699,51	x	x
<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>16 811,60</b>	<b>55 986,26</b>	<b>19 170,09</b>	<b>34,24</b>	<b>114,03</b>	<b>333,02</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał	16 811,60	55 986,26	19 170,09	34,24	114,03	333,02

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2012	Wykonanie planu za 2013	Wykonanie planu za 2014	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 166 872,04</b>	<b>1 177 290,27</b>	<b>918 892,81</b>	<b>78,05</b>	<b>78,75</b>	<b>100,89</b>
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek JST	1 166 872,04	1 177 290,27	918 892,81	78,05	78,75	100,89
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>797 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	757 243,00	0,00	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 000,00	0,00	x	x	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 086 560,66</b>	<b>18 218 169,67</b>	<b>18 788 523,87</b>	<b>103,13</b>	<b>109,96</b>	<b>106,62</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 263 699,94	2 408 583,36	2 549 199,04	105,84	112,61	106,40
	80111	Gimnazja specjalne	1 594 952,93	1 637 920,26	1 672 503,73	102,11	104,86	102,69
	80120	Licea ogólnokształcące	803 824,40	770 578,31	918 454,22	119,19	114,26	95,86
	80130	Szkoły zawodowe	10 249 977,00	11 179 550,64	11 312 528,54	101,19	110,37	109,07
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 597 234,98	1 654 765,11	1 682 958,69	101,70	105,37	103,60
	80140	Centra kształcenia utawicznego i praktycznego	42 781,69	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 745,26	78 112,75	75 059,80	96,09	107,62	112,00
	80148	Stołówki szkolne	308 926,10	333 732,44	403 402,24	120,88	130,58	108,03
	80195	Pozostała działalność	155 418,36	154 926,80	174 417,61	112,58	112,22	99,68
<b>803</b>		<b>SKZOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>63 300,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>106,40</b>	<b>126,07</b>	<b>118,48</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	63 300,00	75 000,00	79 800,00	106,40	126,07	118,48
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 201 891,45</b>	<b>4 136 860,91</b>	<b>3 865 184,45</b>	<b>93,43</b>	<b>74,30</b>	<b>79,53</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 759 698,00	2 474 000,00	2 420 000,00	97,82	64,37	65,80
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 603,84	37 654,63	34 911,89	92,72	110,47	119,15
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 410 589,61	1 625 206,28	1 410 272,56	86,77	99,98	115,21
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 386 870,99</b>	<b>9 953 590,05</b>	<b>9 819 791,36</b>	<b>98,66</b>	<b>104,61</b>	<b>106,04</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	586 697,60	446 147,53	277 818,15	62,27	47,35	76,04
	85202	Domy pomocy społecznej	5 532 284,00	6 176 276,03	5 967 505,68	96,62	107,87	111,64
	85203	Ośrodki wsparcia	522 571,43	529 928,35	613 579,15	115,79	117,42	101,41
	85204	Rodziny zastępcze	1 848 237,81	1 847 274,59	1 926 377,78	104,28	104,23	99,95

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2012	Wykonanie planu za 2013	Wykonanie planu za 2014	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	645 962,87	680 007,81	755 144,91	111,05	116,90	105,27
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	251 117,28	273 955,74	279 365,69	101,97	111,25	109,09
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 027 331,90</b>	<b>2 854 831,95</b>	<b>2 866 386,64</b>	<b>100,40</b>	<b>94,68</b>	<b>94,30</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 800,00	55 800,00	63 024,00	112,95	64,44	57,06
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	290 834,70	289 527,10	333 397,79	115,15	114,63	99,55
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 810,82	18 820,00	33 085,91	175,80	72,22	41,08
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 382 345,36	1 416 630,54	1 651 116,84	116,55	119,44	102,48
	85395	Pozostała działalność	1 210 541,02	1 074 054,31	785 762,10	73,16	64,91	88,73
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 517 676,54</b>	<b>1 839 751,04</b>	<b>1 734 091,79</b>	<b>94,26</b>	<b>114,26</b>	<b>121,22</b>
	85401	Świetlice szkolne	172 413,35	181 883,84	187 217,32	102,93	108,59	105,49
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 814,27	30 451,95	44 071,83	144,73	147,82	102,14
	85406	Poradnie psychol.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	958 720,40	1 007 086,40	1 002 179,62	99,51	104,53	105,04
	85410	Internaty i bursy szkolne	235 515,12	485 289,23	347 356,97	71,58	147,49	206,05
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 352,57	19 332,02	36 354,71	188,05	119,77	63,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 208,07	70 370,59	76 895,35	109,27	125,63	114,97
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 204,49	6 824,02	5 992,77	87,82	115,15	131,12
	85495	Pozostała działalność	24 448,27	38 512,99	34 023,22	88,34	139,16	157,53
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>160 776,77</b>	<b>63 490,81</b>	<b>74 161,92</b>	<b>116,81</b>	<b>46,13</b>	<b>39,49</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48,00	0,00	0,00	x	0,00	x
	90002	Gospodarka odpadami	47 762,98	46 706,25	56 853,39	121,73	119,03	97,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 832,20	0,00	0,00	x	0,00	x

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2012	Wykonanie planu za 2013	Wykonanie planu za 2014	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	33 402,39	14 932,68	16 168,01	108,27	48,40	44,71
	90095	Pozostała działalność	53 731,20	1 851,88	1 140,52	61,59	2,12	3,45
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>211 934,12</b>	<b>252 910,63</b>	<b>223 952,49</b>	<b>88,55</b>	<b>105,67</b>	<b>119,33</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 114,12	51 620,63	53 025,24	102,72	107,96	105,10
	92116	Biblioteki	66 820,00	67 290,00	67 780,00	100,73	101,44	100,70
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	96 000,00	134 000,00	103 147,25	76,98	107,45	139,58
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200 595,36</b>	<b>212 265,14</b>	<b>204 709,94</b>	<b>96,44</b>	<b>102,05</b>	<b>105,82</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 595,36	212 265,14	204 709,94	96,44	102,05	105,82
		<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>63 029 586,27</b>	<b>64 886 915,15</b>	<b>61 070 696,48</b>	<b>94,12</b>	<b>96,89</b>	<b>102,95</b>
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	49 168 328,95	51 254 838,64	51 151 709,80	146,25	140,30	104,24
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	31 181 436,45	32 191 640,09	33 202 413,93	103,14	106,48	103,24
		dotacje	2 107 492,82	3 064 448,24	2 290 409,22	74,74	108,68	145,41
		pozostałe wydatki bieżące	14 712 527,64	14 821 460,04	14 739 993,84	99,45	100,19	100,74
		obsługa długu	1 166 872,04	1 177 290,27	918 892,81	78,05	78,75	100,89
		b) wydatki majątkowe	13 861 257,32	13 632 076,51	9 918 986,68	72,76	71,56	98,35



Załącznik nr 15

Struktura wydatków jednostek budżetowych według grup wydatków za 2014 rok											
Lp.	Treść	Ogółem	Suma (5+7+9) - wydatki bieżące	Wynagrodzenia		Dotacje		Poz. wyd. bieżące		Inwestycje	
				Kwota	Wsk.% 5:3	Kwota	Wsk.% 7:3	Kwota	Wsk.% 9:3	Kwota	Wsk.% 11:3
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie	6 695 464,93	6 516 812,42	5 416 147,30	80,89	0,00	0,00	1 100 665,12	16,44	178 652,51	2,67
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie	5 167 134,07	5 100 256,08	3 774 020,45	73,04	0,00	0,00	1 326 235,63	25,67	66 877,99	1,29
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie	6 357 439,81	6 312 584,02	5 713 253,56	89,87	0,00	0,00	599 330,46	9,43	44 855,79	0,71
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie	1 022 706,49	1 022 706,49	906 267,58	88,61	0,00	0,00	116 438,91	11,39	0,00	0,00
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie	3 535 922,36	3 535 922,36	1 499 122,28	42,40	0,00	0,00	2 036 800,08	57,60	0,00	0,00
6	Dom Pomocy Społecznej w Mościskach	2 796 827,51	2 745 756,51	1 971 321,07	70,48	0,00	0,00	774 435,44	27,69	51 071,00	1,83
7	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	3 170 678,17	3 091 872,78	2 092 166,20	65,98	0,00	0,00	999 706,58	31,53	78 805,39	2,49
8	Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie	3 148 575,11	3 148 575,11	1 541 093,91	48,95	0,00	0,00	1 607 481,20	51,05	0,00	0,00
9	Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie	333 397,79	333 397,79	254 641,96	76,38	0,00	0,00	78 755,83	23,62	0,00	0,00
10	Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie	613 579,15	542 280,52	430 487,05	70,16	0,00	0,00	111 793,47	18,22	71 298,63	11,62
11	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej w Kościanie	3 724 099,71	3 724 099,71	3 143 815,64	84,42	0,00	0,00	580 284,07	15,58	0,00	0,00
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie	381 780,59	381 780,59	323 313,38	84,69	0,00	0,00	58 467,21	15,31	0,00	0,00
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie	8 829 452,91	2 214 734,41	982 711,33	11,13	0,00	0,00	1 232 023,08	13,95	6 614 718,50	74,92

Lp.	Treść	Ogółem	Suma (5+7+9) - wydatki bieżące	Wynagrodzenia		Dotacje		Poz. wyd. bieżące		Inwestycje	
				Kwota	Wsk.% 5:3	Kwota	Wsk.% 7:3	Kwota	Wsk.% 9:3	Kwota	Wsk.% 11:3
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
14	Starostwo Powiatowe w Kościanie	15 293 637,88	12 480 931,01	5 154 052,22	33,70	2 290 409,22	14,98	5 036 469,57	32,93	2 812 706,87	18,39
	<b>RAZEM</b>	<b>61 070 696,48</b>	<b>51 151 709,80</b>	<b>33 202 413,93</b>	<b>54,37</b>	<b>2 290 409,22</b>	<b>3,75</b>	<b>15 658 886,65</b>	<b>25,64</b>	<b>9 918 986,68</b>	<b>16,24</b>

Załącznik nr 16

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

Plan wydatków po zmianach na koniec 2014 roku zamknął się kwotą 67.597.682 zł i został wykonany w wysokości 61.070.696,48zł, tj. w 90,34 %. W odniesieniu do podjętej uchwały budżetowej plan wydatków wzrósł o kwotę 7.328.354 zł, tj. o 12,16 %. W porównaniu z rokiem 2013 realizacja wydatków zmalała o 3.816.218,67 zł, tj. o 5,88 %.

W strukturze wydatków ogółem wykonanych w 2014 roku, wydatki bieżące stanowiły 83,76%, w tym : wynagrodzenia osobowe i pochodne – 54,37 %, udzielone dotacje wyniosły 3,75 %, pozostałe wydatki bieżące – 24,14 %, wydatki na obsługę długu publicznego - 1,50 %. **Wydatki majątkowe** ( łącznie z dotacją dla SP ZOZ ) stanowiły **16,24 % wydatków ogółem**.

Łączne wydatki na zadania drogowe zostały zrealizowane na kwotę 9.473.334,10 zł, co stanowiło 98,06 % planu po zmianach. Podział wydatków na zadania drogowe był następujący :

- wydatki administracyjne	853.355,57 zł,
- strefa płatnego postoj	179.559,29 zł,
- bieżące utrzymanie dróg	984.366,33 zł,
- zimowe utrzymanie dróg	197.453,22 zł,
- wydatki majątkowe	6.917.070,69 zł,
- dotacje celowe	341.529,00 zł,

**W grupie wydatków inwestycyjnych wydatkowano :**

- przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie = 1.599.473,53 zł,
- przebudowa ul. Szkolnej w Kościanie = 573.591,68 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Widziszewo – Wonieść = 713.648,83 zł,
- przebudowa ul. Strzeleckiej w Krzywiniu = 229.411,78 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w m. Sierakowo = 45.484,17 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w Lubiniu = 189.707,87 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w Wieszkowie = 412.817,99 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Jarogniewice – Mikoszki = 171.628,17 zł,
- przebudowa drogi ciąg pieszo-rowerowy w m. Darnowo = 213.439,29 zł,
- rozbudowa drogi Ilówiec – Czempiń o ścieżkę rowerową = 741.060,45 zł,
- budowa i modernizacja chodników = 584.254,42 zł,
- modernizacja masą bitumiczną = 122.600,68 zł,
- utwardzanie dróg = 34.970,79 zł,
- odwodnienia = 15.008,90 zł,
- mapy geodezyjne i projekty = 22.131,00 zł,
- montaż barier ochronnych = 25.953,00 zł,
- wydzielenie działek i odszkodowania = 714.314,10 zł,

- zakupy inwestycyjne, w tym zakupy materiałów na modernizację i budowę dróg i chodników = 205.221,85 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kościan na przebudowę ul. Fabiańczyka w Kościanie = 145.310,00 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Kościan na przebudowę ul. Leśnej w Starym Luboszu = 100.000,00 zł,
- udzielona dotacja dla Gminy Miejskiej Kościan na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej ( ul. Bączkowskiego ) = 50.000,00 zł,
- zwrot części dotacji z tytułu uzyskania dochodu incydentalnego z tyt. sprzedaży drewna w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3975P i 3959P w ciągu ulic Sierakowskiego i Koszewskiego w Kościanie” realizowanego w 2011 roku przy współudziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dotacje celowe przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami : z Gminą Miejską Kościan na kwotę 325.754 zł ( wykorzystano : 78.303,68 zł na zimowe utrzymanie i 247.450,32 zł na bieżące utrzymanie dróg ) oraz z Gminą Czempin na kwotę 15.775 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ( dział 700 rozdział 70005 ) wydatkowano 304.804,10 zł, tj. 74,80 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wydatkowano kwotę 256.907,50 zł, w tym :

- utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa = 178.480,48 zł,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa = 29.809,90 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa = 13.872,72 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa = 22.845,40 zł,
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym = 11.899,00 zł.

Na realizację zadań własnych w rozdziale 70005 wydatkowano kwotę 47.896,60 zł, w tym :

- utrzymanie nieruchomości Powiatu = 14.395,80 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Powiatu = 27.941,20 zł,
- wykonanie klasyfikacji gruntów = 5.559,60 zł,

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne ( dział 710 rozdział 71014 ) wyniosły 20.850,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 11.150,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa oraz wznowienie znaków granicznych i inwentaryzacja rozbiórki.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 9.700,00 zł, w tym :

- wykonanie podziału nieruchomości w Śmiglu, ul. Dudycza = 5.800,00 zł,

- wyznaczenie granic nieruchomości położonych w Nietązkowie = 2.400,00 zł,
- wykonanie mapy dla celów projektowych ze wznowieniem granic na działce położonej w Kościanie = 1500,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego (rozdz. 75020) wyniosły 6.882.121,02 zł, tj. 92,84 % planu rocznego. W porównaniu z 2013 rokiem wydatki w tym rozdziale wzrosły o 4,60 %.

Wydatki osobowe i pochodne stanowiły 4.865.525,71 zł, tj. 70,70 % wydatków w tym rozdziale. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 930.188,65 zł, w tym: druki, tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy wydawane przez Wydział Komunikacji i Dróg = 701.091,19 zł. Na prace remontowe w siedzibie Starostwa wydatkowano kwotę 68.895,21zł a na doposażenie (meble, komputery, itp.) wydatkowano 54.001,66 zł.

---

Wydatki w zakresie promocji powiatu wyniosły 203.920,85 zł. Środki te przeznaczono na :

- Wydanie 13 numerów „Orędownika Samorządowego” – 57.324,03 zł,
- Prezentacje i publikacje – 7.091,00 zł,
- Organizacja uroczystości i imprez – 66.218,88 zł,
- Druk publikacji i folderów – 27.346,81 zł,
- Materiały promocyjne – 31.342,72 zł,
- Organizacja innych spotkań, wyjazdów, świąt i konferencji – 12.883,41 zł,
- Kolejna edycja projektu fotograficznego *PKS – 8 dni z życia Powiatu Kościańskiego* – 1.714,00 zł.

---

Na składki członkowskie wydatkowano sumę 117.859,00 zł, w tym :

- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie = 78.825,00 zł,
  - Związek Powiatów Polskich = 9.459,00 zł,
  - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych = 16.740,00zł,
  - Wielkopolska Organizacja Turystyczna = 6.912,00 zł,
  - Stowarzyszenie Oświatowe im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego = 5.000,00 zł.
- Oplacono również składki ubezpieczeniowe uczestników Powiatowych Rajdów Rowerowych promujących trasy rowerowe Powiatu Kościańskiego = 923 zł.

---

Przygotowano i zorganizowano biwak wakacyjny w którym uczestniczyły dzieci z Powiatu Kościańskiego i z partnerskiego Powiatu Alzey-Worms. Łączna suma wydatków przeznaczonych na ten cel to 36.354,71 zł; w tym 15.260,00 zł pochodziło z dofinansowania z Fundacji Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Środki zaplanowane na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie wydatkowane w kwocie 3.728.190,31 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa = 3.708.090,71. zł. Dofinansowanie KP PSP poza dotacją z budżetu państwa w kwocie 15.090,60 zł (w 2013 = 590.692,00 zł) pochodziło z dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).

Z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 5.009,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych na konserwację i przeglądy serwisowe sprzętu specjalistycznego.

W 2014 roku wydatki na oświatę, szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 20.602.415,66, tj. 97,4 % planu rocznego (wynagrodzenia i pochodne stanowią 59,7% wydatków ogółem). W 2013 roku było to 20.132.920,71 zł.

WYKONANIE BUDŻETU W OŚWIACIE 2014 r.

- zestawienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w rozdziałach 801, 803, 854

§	Nazwa paragrafu	ZSP Kościan	Wsk. % (3:13)	ZSP Nieążkowo	Wsk. % (5:13)	ZSSp. Kościan	Wsk. % (7:13)	PPP Kościan	Wsk. % (9:13)	Starostwo	Wsk. % (11:13)	SUMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2310	dotacje cel. przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz., umów między jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	100,0	3 200,00
2320	dotacje cel. przek. dla pow. na zad. bież. realiz. na podst. poroz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 346,00	100,0	99 346,00
2540	dot. podmiot. z budz. dla niepubl. jedn. syst. oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 307,90	100,0	976 307,90
3020	nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wyn.	4 212,57	1,42	266 292,27	89,96	11 999,21	4,05	0,00	0,00	13 500,00	4,56	296 004,05
3027	nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wyn.	200,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	100,0	79 800,00
3240	pomoc mat. dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,0	70 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	4 248 076,48	34,57	2 889 586,34	23,51	4 443 469,07	36,16	707 656,41	5,76	0,00	0,00	12 288 790,30
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 710,68	32,22	214 766,19	23,56	346 913,72	38,06	56 175,65	6,16	0,00	0,00	911 566,24
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	761 484,28	34,01	554 630,68	24,77	795 913,61	35,55	126 741,78	5,66	0,00	0,00	2 238 770,35
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,14	96,39	143,55	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,69
4120	składki na Fundusz Pracy	86 197,90	34,21	59 730,69	23,71	90 347,00	35,86	15 691,74	6,23	0,00	0,00	251 967,33
4127	składki na Fundusz Pracy	546,32	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	48 328,00	51,65	36 610,16	39,12	0,00	0,00	8 637,00	9,23	93 575,16
4173	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0	1 000,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	22 298,50	78,54	6 835,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 133,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 677,43	22,70	166 442,04	50,59	48 122,77	14,63	20 424,00	6,20	19 347,94	5,88	329 014,18
4217	zakup materiałów i wyposażenia	971,46	27,37	2 577,59	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,05
4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	134 446,61	71,73	52 988,83	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	187 435,44
4227	zakup środków żywności	0,00	0,00	660,26	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,26
4240	zakup pomocy nauk., dydak. i książek	65 059,74	56,19	33 088,77	28,58	15 628,37	13,50	1 999,09	1,73	0,00	0,00	115 775,97
4247	zakup pomocy nauk., dydak. i książek	2 089,50	58,21	1 500,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,50
4260	zakup energii	328 234,06	52,20	209 129,90	33,26	79 425,09	12,63	12 047,26	1,92	0,00	0,00	628 836,31
4270	zakup usług remontowych	106 583,43	55,25	70 234,68	36,41	15 532,63	8,05	563,54	0,29	0,00	0,00	192 914,28
4280	zakup usług zdrowotnych	3 978,00	39,71	2 335,00	23,31	3 605,00	35,99	1 000,00	1,00	0,00	0,00	10 018,00
4300	zakup usług pozostałych	86 333,44	26,88	156 071,41	48,60	43 280,20	13,48	16 388,30	5,10	19 089,60	5,94	321 162,95
4303	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	100,0	14 260,00
4307	zakup usług pozostałych	93 681,89	62,62	19 705,45	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 387,34
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 641,32	41,47	3 584,36	41,06	634,00	7,26	870,84	9,97	0,00	0,00	8 730,52

§	Nazwa paragrafu	ZSP Kościan	Wsk. % (3:13)	ZSP Nietątkowo	Wsk. % (5:13)	ZSSp. Kościan	Wsk. % (7:13)	PPP Kościan	Wsk. % (9:13)	Starostwo	Wsk. % (11:13)	SUMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	zakup usług telekomunik. telefonii kom.	1 353,00	21,43	4 074,91	64,54	886,07	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,98
4370	zakup usług telekomunik. telefonii stacj.	5 828,63	42,14	3 128,26	22,62	1 290,61	9,33	3 584,47	25,91	0,00	0,00	13 831,97
4410	podróże służbowe krajowe	8 508,50	28,53	8 983,81	28,02	12 073,68	37,65	2 499,41	7,79	0,00	0,00	32 065,40
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 117,17	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,17
4427	podróże służbowe zagraniczne	1 738,36	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,36
4430	różne opłaty i składki	15 480,00	29,19	22 822,80	43,03	7 542,00	14,22	1 211,00	2,28	5 981,92	11,28	53 037,72
4437	różne opłaty i składki	1 016,40	53,25	892,32	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,72
4440	odpisy na ZFSS	283 796,00	34,06	215 058,00	25,81	280 546,00	33,67	53 795,00	6,46	0,00	0,00	833 195,00
4480	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 623,00	57,62	0,00	0,00	6 372,00	34,56	1 440,00	7,81	0,00	0,00	18 435,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	4,80	880,00	4,06	19 404,00	89,53	350,00	1,61	0,00	0,00	21 674,00
4950	różnice kursowe	1 618,39	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,39
499	symbol	0,00	0,00	1 210,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 652,51	53,96	63 478,00	19,17	39 738,99	12,0	0,00	0,00	49 200,00	14,86	331 069,50
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 399,99	39,92	5 116,80	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516,79
<b>Razem</b>		<b>6 695 464,93</b>	<b>32,5</b>	<b>5 167 134,07</b>	<b>25,1</b>	<b>6 357 439,81</b>	<b>30,86</b>	<b>1 022 706,49</b>	<b>4,96</b>	<b>1 359 670,36</b>	<b>6,60</b>	<b>20 602 415,66</b>

Powiat Kościański prowadząc klasy wielozawodowe korzysta z nauki zawodu w formie kursowej. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 99.346 zł.

Wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wyniosły w omawianym okresie 976.307,90 zł. W porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym wydatki na ten cel wzrosły o 12,1 %. Podział wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej na licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe przedstawia tabela:

Rozdział	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykonania	Wykonanie 2013	% 2014/2013
80120 Liceum ogólnokształcące	403 068,00	373 622,00	92,7	258 558,10	144,5
80130 Szkoły zawodowe	700 384,00	602 685,90	86,1	612 302,92	98,4
<b>Razem</b>	<b>1 103 452,00</b>	<b>976 307,90</b>	<b>88,5</b>	<b>870 861,02</b>	<b>112,1</b>

Zbiorcza informacja o szkołach i placówkach powiatu kościańskiego w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	ZSP Kościan	ZSP Nietątkowo	ZSS Kościan	PPP Kościan	RAZEM
1	Liczba uczniów <sup>1</sup>					
	- w roku szk. 2013/2014	906	521	257	-	1 684
	- w roku szk. 2014/2015	871	567	256	-	1 694
	- średnioroczna liczba uczniów	894	536	257	-	1 687
2	Liczba uczniów korzyst. z internatu <sup>1</sup>					
	- w roku szk. 2013/2014	-	58	-	-	58
	- w roku szk. 2014/2015	-	80	-	-	80

Lp.	Wyszczególnienie	ZSP Kościan	ZSP Nietązkowo	ZSS Kościan	PPP Kościan	RAZEM
	- średnioroczna liczba uczniów	-	65	-	-	65
3	Liczba oddziałów <sup>1</sup>					
	- w roku szk. 2013/2014	35	21	35	-	91
	- w roku szk. 2014/2015	35	22	36	-	93
	- średnioroczna liczba oddziałów	35	21,3	35,3	-	91,7
4	Liczba uczniów na oddział					
	- w roku szk. 2013/2014	26	25	7,3	-	18,5
	- w roku szk. 2014/2015	25	26	7,1	-	18,2
5	Średnia liczba etatów <sup>2</sup> :					
	> nauczycieli	71,65	49,85	75,38	12,67	209,54
	> administracji	8,76	6,76	4,43	2	21,95
	> obsługi	8,46	10,03	15,81	1	35,99
6	Plan wydatków budżetowych na 2014 r. (bez wydatków inwestycyjnych)	6 654 410,00	5 209 757,00	6 393 143,00	1 025 446,00	19 282 756,00
	- w tym internat:		353 439,00			
7	Wykonanie budżetu (bez wydatków inwestycyjnych)	6 516 812,42	5 100 256,08	6 312 584,02	1 022 706,49	18 952 359,01
	- w tym internat:		280 478,98			
8	% wykonania budżetu	97,9	97,9	98,7	99,7	98,3
9	Przeciętne mies. wydatki na ucznia (bez wydatków inwestycyjnych)	607 zł	792 zł	2 050 zł	-	936 zł
	- w tym internat (na wychowanka internatu):		358 zł			
10	Przeciętne mies. wydatki na oddział	15 516 zł	19 923 zł	17 535 zł	-	18 294 zł
11	Przeciętne mies. wynagr. na 1 etat <sup>2</sup>					
	> nauczyciele	4 614,38	4 254,91	4 620,85	4 326,19	4 512,98
	> administracja	2 837,57	3 142,21	3 640,99	3 426,25	3 147,19
	> obsługa	2 234,37	2 522,94	2 195,54	1 957,87	2 312,40

<sup>1</sup> wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września danego roku szkolnego

<sup>2</sup> wg "Meldunków z zatrudnienia i wynagrodzeń" ze szkół za rok 2014 (ŚREDNIA LICZONA BEZ ODPRAW EMERYTALNYCH)

**Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w szkołach i placówce oświatowej  
wg stopni awansu zawodowego na podstawie sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej  
na dzień 30 września danego roku szkolnego**

Lp.	Szkoła	Nauczyciele					
		bez stopnia awansu	stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani	razem
1	ZSP Kościan						
	- r. szk. 2013/2014	2	2,00	5,48	23,33	42,53	75,34
	- r. szk. 2014/2015	2,18	0,83	7,00	23,85	42,35	76,21
2	ZSP Nietązkowo						
	- r. szk. 2013/2014	2,25	0,00	6,81	23,75	18,33	51,14
	- r. szk. 2014/2015	2,93	0,00	7,95	21,53	22,29	54,70
3	ZSS Kościan						
	- r. szk. 2013/2014	-	3,22	23,38	18,94	33,33	78,87
	- r. szk. 2014/2015	-	8,72	17,94	21,95	33,83	82,44
4	PPP Kościan						
	- r. szk. 2013/2014	-	0,00	1,00	3,50	8,50	13,00

	- r. szk. 2014/2015	-	0,00	1,00	2,00	9,00	12,00
5	<b>Ogółem</b>						
	- r. szk. 2013/2014	<b>4,25</b>	<b>5,22</b>	<b>36,67</b>	<b>69,52</b>	<b>102,69</b>	<b>218,35</b>
	% do razem	1,95	2,39	16,79	31,84	47,03	
	- r. szk. 2014/2015	<b>5,11</b>	<b>9,55</b>	<b>33,89</b>	<b>69,33</b>	<b>107,47</b>	<b>225,35</b>
% do razem	2,26	4,24	15,04	30,77	47,69		

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia Starosty Kościańskiego dla studentów w łącznej kwocie 79.800 zł, w tym:

- w roku szkolnym 2013/2014 dla 30 studentów (300 zł miesięcznie) - 52.800 zł,

- w roku szkolnym 2014/2015 dla 30 studentów (300 zł miesięcznie) - 27.000 zł,

Z uwagi na wzrost liczby osób otrzymujących stypendium (od stycznia 2013 - 25 osób, od października 2013 - 30 osób, w 2014 roku 30 osób) nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 10,8 %.

W okresie sprawozdawczym wypłacono również stypendia Starosty Kościańskiego dla uczniów w łącznej kwocie 70.000 zł, w tym:

- w roku szkolnym 2013/2014 dla 26 uczniów (250 zł miesięcznie) - 39.000 zł,

- w roku szkolnym 2014/2015 dla 30 uczniów (250 zł miesięcznie) - 31.000 zł.

- jednorazowe stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego” dla 1 uczennicy 1.000 zł.

Z uwagi na wzrost liczby osób otrzymujących stypendium (od stycznia 2013 - 25 osób, od października 2013 - 26 osób, w 2014 roku: od stycznia 26 osób, od września 30 osób) nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 10,2 %.

W dziale 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wyniosły łącznie 12.686.178,00 zł. W grupie tej, odpowiednio wynosiły : dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z powiatu kościańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 197.561,47 zł, środki przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 5.967.505,68 zł, rodziny zastępcze – 1.926.377,78 zł.

Zarówno DPS w Jarogniewicach jak i DPS w Mościskach uzyskały w roku 2008 wpisy Wojewody Wielkopolskiego do rejestru placówek spełniających wymogi standardu w tego typu placówkach. Łączne koszty utrzymania obydwu placówek wyniosły w 2014 roku 5.967.505,68 zł. Przebywało w nich średniorocznie 130,84 „statystycznych” mieszkańców ( przy 132 miejscach ), w tym : 66,17 w Jarogniewicach ( 67 miejsc ) i 64,67 w Mościskach ( 65 miejsc ). Miesięczny koszt utrzymania wyniósł odpowiednio 3.895,04 zł w Jarogniewicach i 3.429,92 zł w Mościskach.

WYKONANIE BUDŻETU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ w 2014 roku zestwienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej						
1	Treść	DPS Mościszki	Wsk.% 3:7	DPS Jarogniewice	Wsk.% 5:7	Suma
2	3	4	5	6	7	
<b>rozdział 85202</b>						
3020	Wydatki osobowe nie zalicz do wynagr.	5 917,98	43,68	7 629,55	56,32	13 547,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 913,50	48,62	1 626 244,00	51,38	3 165 157,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 139,84	48,03	125 669,38	51,97	241 809,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 579,47	47,27	300 768,20	52,73	570 347,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 509,36	49,69	30 884,62	50,31	61 393,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 169,00	37,54	8 600,00	62,46	13 769,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 077,33	51,84	162 669,86	48,16	337 747,19
4220	Zakup środków żywności	181 931,67	55,43	146 279,06	44,57	328 210,73
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15 123,96	38,24	24 428,88	61,76	39 552,84
4260	Zakup energii	70 030,73	18,15	315 727,48	81,85	385 758,21
4270	Zakup usług remontowych	77 609,93	60,07	51 580,31	39,93	129 190,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	38,45	1 713,00	61,55	2 783,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 377,96	42,79	166 269,96	57,21	290 647,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00	49,47	723,24	50,53	1 431,24
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	10,50	2,08	493,55	97,92	504,05
4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	3 823,26	50,12	3 804,44	49,88	7 627,70
4390	Zakup usług obejm. wykon.ekspertyz, analiz i opinii	841,30	100,00	0,00	0,00	841,30
4410	Podróże służbowe krajowe	136,40	45,03	166,53	54,97	302,93
4430	Różne opłaty i składki	21 532,25	49,53	21 937,75	50,47	43 470,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świad. Socjalnych	63 711,00	52,75	57 068,00	47,25	120 779,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 801,00	42,31	17 452,00	57,69	30 253,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6,93	100,00	0,00	0,00	6,93
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	15 667,14	46,21	18 234,97	53,79	33 902,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	100,00	0,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia prac.nie będących czł.służby cywilnej	3 358,10	48,77	3 528,00	51,23	6 886,10
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 009,90	100,00	0,00	0,00	11 009,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 871,00	37,29	78 805,39	62,71	125 676,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	4 200,00	x	0,00	x	4 200,00
<b>Razem</b>		<b>2 796 827,51</b>	<b>46,87</b>	<b>3 170 678,17</b>	<b>53,13</b>	<b>5 967 505,68</b>

## INFORMACJA o Domach Pomocy Społecznej - układ porównawczy

	DPS Jarogniewice			DPS Mościszki		
	2013	2014	%	2013	2014	%
Liczba miejsc	67,00	67,00	100,00	65,00	65,00	100,00
Liczba mieszkańców ( średnia w roku )	65,95	66,06	100,17	64,92	64,68	99,63
w tym :						
- przyjęte i finansowane wg starych zasad <sup>xi</sup>	32,40	28,16	86,91	43,58	42,08	96,56
- przyjęte i finansowane wg nowych zasad <sup>xxi</sup>	33,55	37,90	112,97	21,34	22,60	105,90
Nakłady poniesione na placówkę	3 230 350,09	3 170 678,17	98,15	2 686 838,98	2 796 827,51	104,09
Dochody z tytułu odpłatności	1 672 620,57	1 957 824,90	117,05	1 175 616,05	1 263 899,30	107,51
Przeciętna miesięczna odpłatność za pobyt (zrealizowana)	2 113,50	2 469,76	116,86	1 509,06	1 628,40	107,91
w tym :						
- wg starych zasad <sup>xi</sup>	563,40	600,54	106,59	599,10	666,28	111,21
- wg nowych zasad <sup>xxi</sup>	3 605,16	3 858,60	107,03	3 367,35	3 419,82	101,56
Zatrudnienie ( średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty)	49,43	48,62	98,36	49,62	48,78	98,31
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	2 778,85	2 842,34	102,28	2 393,01	2 509,53	104,87
Dzienna stawka żywieniowa	6,86	6,13	89,36	7,48	7,71	103,07
Miesięczny koszt leków na jednego mieszkańca	25,42	30,82	121,24	19,51	19,49	99,90
Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca <sup>xxxii</sup>	3 611,55	3 895,04	107,85	3 299,71	3 429,92	103,95

<sup>xi</sup> "stare zasady" - odpłatność ponoszona przez mieszkańca DPS, umieszczonego przed 01.01.2004 r.

<sup>xxi</sup> "nowe zasady" - odpłatność za pobyt mieszkańca DPS, umieszczonego po 01.01.2004 r. ponoszona łącznie przez mieszkańca DPS oraz gminę z której mieszkaniec DPS pochodzi

<sup>xxxii</sup> ustalony wg zmienionej definicji "średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej" określonego w art.6 pkt 15) ustawy o pomocy społecznej

Na sfinansowanie wydatków w Domach Pomocy Społecznej przeznaczono środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa = 1.736.328,00 zł, dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS = 3.221.724,20 zł i środki własne powiatu = 1.009.453,48 zł.

Koszty funkcjonowania Ośrodka Wsparcia w Kościanie to wydatek 613.579,15 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych = 420.387,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia = 47.484,74 zł.

W dziale 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zapisane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, które wyniosły 755.144,91 zł, natomiast Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie ( rozdz. 85333 = 1.651.116,84 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wyniosły 279.365,69 zł. Środki wydatkowano na : Ośrodek Interwencji Kryzysowej = 252.631,42 zł oraz Punkt Pomocy Żywnościowej = 12.073,05 zł, Mieszkanie chronione = 7.322,76 zł, Zespół Wsparcia Rodziny = 7.338,46 zł.

W ramach programów polityki zdrowotnej wydatkowane zostały środki w wysokości 34.911,89 zł. W zakresie promocji i ochrony zdrowia udzielone zostały dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 24.365,00 zł.

Wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zostały zrealizowane w kwocie 1.410.272,56 zł . Wydatki w tym zakresie zmalały o 214.933,72 zł, tj. o 13,23 % z powodu zmiany przepisów prawnych definiujących osoby uprawnione do świadczeń.

Na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w SP ZOZ w Kościanie przekazano kwotę 2.420.000,00 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych SP ZOZ. Kwota ta pochodziła :

- środki Powiatu Kościańskiego = 2.000.000,00 zł,
- środki przekazane przez Gminy dla SPO ZOZ = 420.000,00 zł,
  - w tym : Gmina Miejska Kościan = 300.000 zł,
  - Gmina Kościan = 100.000 zł,
  - Gmina Śmigiel = 20.000 zł.

Dotacje przekazane do SPO ZOZ w Kościanie przeznaczone zostały na zadania:

- \* 370.000,00 zł ( środki powiatu ) – Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SP ZOZ w Kościanie – instalacje wewnętrzne gazów medycznych.
- \* 300.000,00 zł ( środki M. Kościana ) – Budowa bloku operacyjnego SP ZOZ w Kościanie – etap II.
- \* 20.000,00 zł ( środki G. Śmigiel ) – Zakup sprzętu medycznego ( Pracownia Fizjoterapii w Śmiglu ).
- \* 1.630.000,00 zł ( środki powiatu ) - Budowa bloku operacyjnego SP ZOZ w Kościanie – etap II.

\* 100.000,00 zł ( środki Gminy Kościan ) – Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SP ZOZ w Kościanie – sala operacyjna z zapleczem.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, zaplanowane środki na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zostały w pełni zrealizowane i wyniosły 67.780,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami to wydatek w kwocie 103.147,25 zł. Ze środków tych przekazano dotacje w łącznej kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano kwotę 97.147,25 zł :

- 40.000,00 zł przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Rąbiniu z przeznaczeniem na remont wnętrza kościoła parafialnego w zakresie tynków wewnętrznych ścian i sufitów,
- 25.000,00 zł przekazano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Idziego w Czerwonej Wsi z przeznaczeniem na roboty ciesielskie i impregnację elementów drewnianej więźby dachowej nad kruchtą i nawą kościoła. Parafia zwróciła, nie wykorzystując dotacji, kwotę 2.852,75 zł.
- 25.000,00 zł przekazano Parafii p.w. Andrzeja Apostoła w Wyskoci z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego nawy głównej wraz z wymianą akcesoriów dachowych oraz zniszczonych elementów więźby dachowej,
- 10.000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Oliwskie Słoneczko z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych dawnej pastorówki w Lubiniu,

Wydatki na kulturę fizyczną to kwota 204.709,94 zł, w tym dotacje celowe z budżetu powiatu wyniosły 106.282,00 zł ( 98,78 % planu ).

W zrealizowanych wydatkach budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2014 wystąpiły odsetki w łącznej kwocie 2.332,09 zł i dotyczyły zwrotów opłat za wydane karty pojazdów wg stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury uznanego później za przepis niekonstytucyjny,

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone w załączniku do uchwały budżetowej wykonano w 45,87 %. Wydatki ogółem na zadania z zakresu ochrony środowiska wyniosły 74.161,92 zł, co stanowiło 54,10 % planu. W planach na 2014 rok zakładano uporządkowanie parku przy Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Przewidziane na ten cel środki w wysokości 45 tys. zł pozostały nie wykorzystane ze względu na trwające uzgodnienia z Konserwatorem Przyrody.

Wydatki z zakresu geodezji i kartografii – dział 710 rozdział 71095 – zostały zrealizowane w 47,08 % planu. Ograniczenie w zrealizowaniu wydatków wynika z trzech zasadniczych powodów :

- 1) znacznych zmian w *Prawie geodezyjnym i kartograficznym* i wątpliwości w zakresie kierunków wydatkowania tych środków,
- 2) konieczności przeprowadzenia procedur przetargowych na prace geodezyjne,
- 3) przełożenia planowanych wydatków związanych z planowanym remontem archiwum geodezyjnego ze względu na planowaną odnowę fasady całego budynku a także planów związanych z budową nowego archiwum zakładowego.

**Na wydatki majątkowe** w budżecie Powiatu Kościańskiego wydano w roku 2014 kwotę **9.918.986,68 zł**. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.704.919 zł.

1. Zadania drogowe = 6.917.070,69 zł,
  - \* przebudowa dróg powiatowych = 4.890.263,76 zł,
  - \* budowa i modernizacja chodników = 584.254,42 zł,
  - \* modernizacja masą bitumiczną = 122.600,68 zł,
  - \* utwardzanie dróg = 34.970,79 zł,
  - \* odwodnienia = 15.008,90 zł,
  - \* mapy geodezyjne i projekty = 22.131,00 zł,
  - \* montaż barier ochronnych = 25.953,00 zł,
  - \* wydzielenie działek i odszkodowania = 714.314,10 zł,
  - \* pomoce finansowe i dotacje = 295.310,00 zł,
  - \* pozostałe = 212.264,04 zł.
2. dotacje dla SP ZOZ = 2.420.000,00 zł,
3. Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych ( łącznie = 339.586,29 zł :
  - \* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie – wymiana okien w piwnicach, na korytarzach i klatce schodowej, przebudowa schodów zewnętrznych i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku – łącznie kwota = 178.652,51 zł,
  - \* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie – wymiana stolarki drzwiowej w budynku C = 44.478,00 zł oraz monitoring = 19.000,00 zł, zakup wyposażenia ( szafa + monitor ) = 3.399,99 zł.
  - \* Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie – przebudowa sal lekcyjnych = Kwota 39.738,99 zł oraz zakup klimatyzatora wraz z montażem w sali nr 209 = 5.116,80 zł,
  - \* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie – sala w budowie – wydatki w Starostwie Powiatowym – zmiany do projektu budowlanego = 49.200,00 zł
4. Wydatki i zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej = 201.175,02 zł, w tym :
  - \* modernizacja dachu budynku Domek ogrodnika = 78.805,39 zł,

- \* montaż węzła c.o. w kotłowni (DPS w Mościskach) = 46.871,00 zł,
- \* zakup podnośnika do transportu oraz wykonywania czynności pielęgnacyjno-Higienicznych osób niepełnosprawnych ( DPS w Mościskach) = 4.200,00 zł,
- \* zakup samochodu Volkswagen Caravella dla przewozu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Kościanie = 71.298,63 zł. Całkowita wartość zakupionego samochodu wyniosła 136.998,63 zł, kwotą 65.700,00 zakup dofinansował PFRON

5. Starostwo Powiatowe – projekt techniczny archiwum zakładowego = 11.000,00 zł oraz zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym, w tym : program informatyczny dla Wydz. Komunikacji i Dróg, wyposażenie = 15.510,30 zł,
6. Ze środków geodezyjnych dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia = 14.644,38  
w tym : kserokopiarka, laptop, klimatyzator.

Na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Powiat wydatkował środki własne w łącznej kwocie 375.629,75 zł, w tym :

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej = 5.090,60 zł,
- Ośrodek Wsparcia = 370.539,15 zł,

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 918.892,81 zł – były to odsetki od wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych ( 908.892,81 zł ) oraz koszty emisji obligacji w 2014 r. ( 10.000 zł ).

Na koniec roku, w budżecie powiatu pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 3.507.005,00 zł, w tym rezerwa ogólna = 650.127,00 zł oraz pozostałe rezerwy bieżące = 151.959,00 zł i rezerwa na inwestycje = 2.704.919,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w budżecie Powiatu nie było zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania takie w kwocie 450,58 zł wystąpiły w rozliczeniach Funduszu Pracy i były to nieodebrane zasiłki przez osoby bezrobotne 264,00 zł oraz nadpłaty, zwrócone wpłacającym w styczniu 2015 r. 186,58 zł.

Zobowiązania Powiatu na koniec roku 2014 r. wynosiły 24 090 127,52 zł i dotyczyły :

- Wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych = 24 000 000 zł,
- Pożyczki z WFOŚiGW = 87 858 zł
- Nie odebranych zasiłków w Powiatowym Urzędzie Pracy przez osoby bezrobotne = 264,00 zł – zobowiązania wymagalne.
- Nadpłat, które zostały zwrócone wpłacającym w miesiącu styczniu = 186,58 zł – zobowiązania wymagalne.
- Zobowiązania z tytułu zakupu telefonów w systemie ratalnym = 1 818,94 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane na koniec roku 2014 związane są przede wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz naliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (płatność w styczniu). Wykazano również kwotę odsetek od obligacji i pożyczek (liczonych wg. Stanu na 31.12.2014 r.), których termin płatności przypada na 2015 rok. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą niezapłaconych do końca roku - ze względu na termin ich dostarczenia – rachunków i faktur. Największą grupę stanowią zobowiązania za zużytą energię(gaz, prąd), zakupione druki komunikacyjne i praw jazdy oraz usługi zarządzania strefą płatnego parkowania.

Dokonane zwroty dotacji z budżetu państwa niewykorzystanych w roku budżetowym 2014 to łączna kwota 59.619,69 zł, w tym środki zwrócone w :

- 70005 – 2110 = 51.291,50 zł,
- 71014 – 2110 = 850,00 zł,
- 71015 – 2110 = 5.519,41 zł,
- 75045 – 2110 = 3,72 zł,
- 75109 - 2110 = 1.790,12 zł,
- 75411 – 2110 = 58,29 zł,
- 85156 – 2110 = 0,44 zł,
- 85321 - 2110 = 6,21 zł,
- 75045 - 2120 = 100,00 zł.

Zwrot dotacji w rozdziale 70005 związany był z rezygnacją wybranego wykonawcy na realizację remontu werandy z wymianą okien w Czempiniu. Zorganizowanie kolejnego zapytania i wykonanie zadania było niemożliwe ze względu na zbyt krótki czas pozostający na rozliczenie dotacji.

=====

**Łączne wykonanie budżetu Powiatu przy zrealizowanych dochodach w kwocie 62.614.998,70 zł, osiągniętych przychodach w kwocie 7.111.919,11 zł oraz przy wydatkach na kwotę 61.070.696,48 zł i rozchodach na kwotę 3.021.964,00 zł, daje wolne środki w kwocie 5.634.257,33 zł.**

=====

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2014 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby.

Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin

upływa w roku następnym dając jednocześnie dalsze upoważnienie do przekazania takich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu – uchwałą nr 149/757/14 z dnia 18 marca 2014 r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał negocjując warunki lokowania wolnych środków na rachunku w Banku Spółdzielczym w Kościanie. Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

=====

W roku budżetowym 2014 w budżecie Powiatu nie funkcjonował żaden wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych tworzony na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

=====

W związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego 2014 dokonano zmian w planie wydatków :

1) w zadaniu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” ( rozdz. 85395 ) :

- wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 801 966 zł oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 81 897 zł,
- w trakcie realizacji zadania zmniejszono plan wydatków z czwartą cyfrą „7” o kwotę 897 zł natomiast zwiększono plan z czwartą cyfrą „9” o kwotę 838 zł. Zmiany związane są z ostatecznym rozliczeniem programu oraz koniecznością zastąpienia części dofinansowania z PFRON środkami własnymi
- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „7” = 801 069 zł, z czwartą cyfrą „9” = 82 735 zł.

2) w zadaniu „Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie” ( rozdz. 85395 ) :

- wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 53 668 zł, oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 681 zł,
- nie wprowadzono zmian w strukturze wydatków w trakcie realizacji zadania.

3) w zadaniu „Leonardo da Vinci – Swoje chwalimy Czeskie też znamy ” ( rozdz. 80130 ) :

- wprowadzono do budżetu środki na realizację zadania w kwocie 77 630 zł w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7”
- w trakcie roku zmieniono plan w związku z całkowitym rozliczeniem projektu
- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „7” = 32 317 zł

**4) w zadaniu „Leonardo da Vinci – Staże zagraniczne uczniów i uczennic ZSP w Kościanie – doskonaleniem kompetencji i uzyskiwaniem mobilności zawodowej” (rozdz. 80130) :**

- wprowadzono do budżetu środki na realizację zadania w kwocie 66 546 zł w paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą „7”
- zadanie realizowane w latach 2013-2014. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę niewydatanych środków z roku 2013 + 64 571 zł
- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „7” = 131 117 zł

**5) w zadaniu „Biwak dla dzieci w ramach współpracy Powiatu Kościańskiego i Alzey-Worms” (rozdz. 85412) :**

- wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „3” w kwocie 16 640 zł.
- dofinansowanie zadania wyliczane jest w oparciu o liczbę uczestników – brak jednej osoby spowodował konieczność korekty wysokości przyznanych środków.
- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „3” = 15 260 zł

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie 2014	Wsk. % 5/4	Wykonanie narastająco do końca 2014	Wsk. % 7/3	Wydatki na lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie	2006-2016	5 666 626	70 000	49 200	70,29	145 826,00	2,57	5 500 000
Wymiana instalacji elektr. i wod.-kan. w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie	2008-2016	1 791 843	0,00	0,00	X	45 500,00	2,54	1 746 343
Leonardo da Vinci – Staże zagraniczne uczniów i uczennic ZSP w Kościanie – doskonaleniem kompetencji i uzyskiwaniem mobilności zawodowej	2013-2014	332 730	131 117	126 375,57	96,38	327 987,79	98,57	0,00
Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy	2012-2014	262 322	54 349	54 099,80	99,54	261 113,41	99,54	0,00
Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Kościanie	2010-2017	4 508 340	0,00	0,00	X	210 911,59	4,68	4 297 427
Instalacja Systemu lamp awaryjnych	2013-2014	10 379	6 000	0,00	X	2 521,50	24,29	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>12 572 240</b>	<b>261 466</b>	<b>229 675,37</b>	<b>87,84</b>	<b>993 860,29</b>	<b>7,91</b>	<b>11 543 770</b>

Wielkości zapisane w kolumnach 3 i 9 są wielkościami planowanymi a w kolumnie 7 podano faktyczne wykonanie.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW****REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2014 r.**

Paragraf	Treść	Plan na koniec roku	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 111 919</b>	<b>7 111 919,11</b>	<b>100,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 111 919	3 111 919,11	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	4 000 000,00	100,00
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 021 964</b>	<b>3 021 964,00</b>	<b>100,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 021 964	3 021 964,00	100,00

Zaplanowane przychody i rozchody w roku 2014 zostały zrealizowane w 100 %.

Po stronie przychodów zapisano środki wolne na rachunku z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.111.919,11 oraz środki z wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000 zł.

Po stronie rozchodów, zapisano kwotę 3.021.964 zł i przeznaczono te środki na: wykup wyemitowanych obligacji: Serii IV/D/2009 za kwotę 1.000.000 zł, Serii A2/10 za kwotę 500.000 zł, Serii B10 za kwotę 1.000.000 zł, Serii A1/11-B1/11 za kwotę 500.000 zł, oraz spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 21.964 zł.

**ZADŁUŻENIE POWIATU**

Zadłużenie Powiatu na koniec 2014 roku wyniosło 24 090 127,52 zł. Jest to kwota:

- zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych :

- w 2010 r. kwota 3 500 000 zł,
- w 2011 r. kwota 6 500 000 zł,
- w 2012 r. kwota 5 000 000 zł,
- w 2013 r. kwota 5 000 000 zł,
- w 2014 r. kwota 4 000 000 zł,

- zaciągniętej w 2013 r. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 109 822 zł (do spłaty pozostało 87 858 zł),

- dotycząca zakupionych telefonów w systemie ratalnym - 1 818,94 zł,

- otrzymanych nadpłat i nieodebranych zasiłków przez osoby bezrobotne – 450,58 zł

**Planowana spłata:**

- 2015 = 2 046 198,52 zł (w tym raty za telefon, zwrot nadpłat i nieodebranych zasiłków)
- 2016 = 2 293 929,00 zł,
- 2017 = 2 750 000,00 zł,
- 2018 = 3 000 000,00 zł,
- 2019 = 2 000 000,00 zł,
- 2020 = 2 000 000,00 zł,
- 2021 = 3 000 000,00 zł,
- 2022 = 2 500 000,00 zł,
- 2023 = 2 500 000,00 zł,
- 2024 = 1 500 000,00 zł,
- 2025 = 500 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia Powiatu na koniec 2014 roku liczony jako stosunek ogólnego zadłużenia plus zobowiązania wymagalne do wykonanych w danym roku dochodów stanowił 38,47 %.