



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 4712

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2014 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2014 został opracowany przez Zarząd Powiatu i przyjęty uchwałą nr 545/13 w dniu 15 listopada 2013 roku. Projekt ten, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2017, został w tym samym dniu przekazany Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

W dniu 11 grudnia 2013 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr SO-0952/42/10/Ln/2013 wydał w kwestii projektu budżetu opinię pozytywną z uwagą.

Z datą 11 grudnia 2013 roku Skład Orzekający RIO podjął jeszcze dwie uchwały - opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała nr SO-0951/56/D/10/Ln/2013) oraz opinię pozytywną z uwagami dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała nr SO-0957/42/10/Ln/2013).

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2014 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr XLI/214/13 w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Przyjęty budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały zaopiniowane pozytywnie przez RIO w zakresie dotyczącym prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała nr SO-0951/42/P/10/Ln/2014 z 3 lutego 2014 roku) oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu (uchwała SO-0951/D/20/10/Ln/2014).

Dochody budżetu ustalono na poziomie 75.334.588 złotych, wydatki natomiast na poziomie 77.762.268 złotych. Deficyt budżetowy określono na poziomie 2.427.680 złotych.

W trakcie roku budżetowego w budżecie dokonano 21 zmian:

- uchwałą Zarządu Powiatu nr 586/14 z 21 stycznia 2014 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 589/14 z 4 lutego 2014 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XLIV/229/14 z 26 lutego 2014 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XLV/232/14 z 28 marca 2014 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 617/14 z 31 marca 2014 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/237/14 z 29 kwietnia 2014 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 637/14 z 13 maja 2014 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 642/14 z 22 maja 2014 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XLVII/241/14 z 30 maja 2014 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XLVIII/250/14 z 27 czerwca 2014 roku,

- uchwałą Zarządu Powiatu nr 675/14 z 9 lipca 2014 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XLIX/258/14 z 29 sierpnia 2014 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr L/265/14 z 26 września 2014 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 728/14 z 30 września 2014 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr L/271/14 z 29 października 2014 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr LII/272/14 z 7 listopada 2014 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 758/14 z 25 listopada 2014 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 7/14 z 11 grudnia 2014 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 17/14 z 19 grudnia 2014 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 18/14 z 23 grudnia 2014 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr III/16/14 z 30 grudnia 2014 roku.

Konieczność dokonywania częstych zmian w budżecie wynikała najczęściej z korekty wysokości dochodów, w tym głównie dotacji oraz środków unijnych oraz z potrzeby wprowadzania do budżetu zmian w planach dochodów, a zwłaszcza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Po upływie I półrocza 2014 roku Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku oraz sprawozdanie z realizacji wieloletniej prognozy finansowej. Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu na sesji w dniu 29 sierpnia 2014 roku oraz uzyskała opinię pozytywną z uwagą Składu Orzekającego RIO w Poznaniu (uchwała nr SO-0953/17/10/Ln/2014 z 5 września 2014 roku).

Uchwała Rady Powiatu nr XLV/232/14 z 28 marca 2014 roku zmieniła wynik finansowy budżetu podwyższając deficyt do wysokości 5.811.762 złotych.

Ostatecznie dochody budżetu roku 2014 zaplanowano w kwocie 83.666.557,63 złotych, wydatki w kwocie 89.478.319,63 złotych. Deficyt budżetowy określono na poziomie 5.811.762 złotych. Rozchody 2014 roku (spłaty pożyczek i wykup obligacji) określono na kwotę 1.072.320 złotych. Przychody 2014 roku zaplanowano na kwotę 6.884.082 złotych, w tym wolne środki na rachunku bankowym (3.384.082 złote) oraz obligacje w kwocie 3.500.000 złotych.

II. DOCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2014 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dochody budżetu wyniosły w 2014 roku 83.866.586 złotych, tj. o 200 tysięcy złotych więcej niż planowano. Plan przekroczone o 0,24%. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 79.190.973 złotych (280 tysięcy złotych ponad plan), dochody majątkowe w kwocie 4.675.613 złotych (81 tysięcy złotych mniej niż planowano). W porównaniu z rokiem poprzednim dochody wzrosły o 6,5 miliona złotych tj. o 8,4%. W zdecydowanej większości działów i rozdziałów dochody wykonano na poziomie planu lub osiągnięto wielkości do planu bardzo zbliżone. Poniżej omówiono więc jedynie pozycje budżetu, w których wystąpiły istotniejsze dodatnie czy ujemne odchylenia od planu.

- **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – dochody zaplanowano w kwocie 2.276.454 złotych, zrealizowano w kwocie 2.232.312 złotych, czyli w 98%.** Niższe wykonanie budżetu dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego (paragraf 0690 - plan 180.000 złotych, wykonano 157 tysięcy). W tym przypadku planowano wysoki poziom wpływów z uwagi na szeroki front robót drogowych. Część inwestycji przesunięto jednak na rok kolejny. Nie zrealizowano także planu w paragrafie 2710 – z uwagi na opóźnienie w realizacji remontu chodnika gmina Kobylin nie przekazała pomocy finansowej w kwocie 10.000 złotych. Zadanie będzie realizowane w roku bieżącym. Z kolei w paragrafie 6300 (pomoc finansowa na inwestycje) wpływy były wyższe od ujętych w planie o blisko 8.700 złotych. Stało się tak dlatego, iż jednej z umów między powiatem a gminą Rozdrażew na dofinansowanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej nie ujęto w planie dochodów, gdyż przyjęto iż wpływ nastąpi w roku 2015 (termin przekazania środków – do 15 stycznia 2015 roku), tymczasem gmina środki przekazała jeszcze w roku 2014.

- **rozdział 60095 (transport – pozostała działalność)** – ewentualne dochody związane z wykonywaniem ustawowego obowiązku usuwania pojazdów z dróg oszacowano w budżecie na 20.000 złotych. Tymczasem przez cały rok nie odnotowano żadnych wpływów z tego tytułu.
- **w rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) – dochody zaplanowano w kwocie 1.419.923 złote, wykonano 1.853.494 złote, czyli o blisko 434 tysiące złotych więcej (plan przekroczone o 30,5%).** Ta nadwyżka to przede wszystkim efekt zdecydowanie wyższych dochodów (paragraf 2360) z tytułu udziału powiatu w dochodach ze sprzedaży gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa (plan 850 tysięcy, wpływy 1.350 tysięcy złotych), a także (w mniejszym stopniu) z dochodów z najmu i dzierżawy z majątku Powiatu (więcej o 28 tysięcy zł.). Nie zrealizowano natomiast planowanego dochodu (90 tysięcy złotych) ze sprzedaży majątku powiatu. Przetarg na sprzedaż mieszkania w Koźminie Wlkp. odbył się pod koniec 2014 roku, ale akt notarialny zawarto już w 2015 roku i wpływ środków nastąpił już w 2015 roku.
- **rozdział 71012 (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) – dochody wykonano w wysokości 749.403 złote, tj. o 69 tysięcy złotych więcej niż planowano.** To efekt dodatkowych zleceń w zakresie sprzedaży danych cyfrowych w zakresie uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntów.
- **rozdział 75020 (Starostwo powiatowe)** – nieco niższe od planowanych okazały się wpływy z odsetek (plan 100.000 złotych, wykonanie 93.717 złotych). To skutek bardzo istotnego spadku wielkości stóp procentowych w trakcie roku.
- **rozdział 75095 (pozostała działalność)** – środki unijne na realizację programu „Konsultuj z pomysłem” wpłynęły w wyższej o 4.207,50 złotych kwocie w paragrafie 2007 i nieco niższej w paragrafie 2009 (o 196,27 złotych). Program będzie zakończony w 2015 roku).
- **rozdział 75109 (wybory do rady powiatu)** – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego była niższa od planowanej o nieco ponad 25 tysięcy złotych, z uwagi na mniejszy rzeczywisty koszt organizacji wyborów do rady powiatu z listopada 2014 roku.
- **rozdział 75618 (opłaty komunikacyjne, parkingowe)** – zrealizowane dochody okazały się niższe od planowanych o 28 tysięcy złotych, przy czym opłaty parkingowe były wyższe od planowanych o ponad 35 tysięcy złotych, natomiast niższe od spodziewanych były wpływy z opłat komunikacyjnych (o 60 tysięcy złotych).
- **dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT (dział 756, rozdział 75622, § 0010) – wpływy wyniosły 10.546.233 złote i były wyższe od planowanych o 115.765 złotych tj. o 1,11%.** Tym razem dochody zaplanowano na poziomie planu Ministra Finansów. Dochody z PIT okazały się wyższe od wpływów roku 2013 o blisko 800 tysięcy złotych, tj. o 8%. Tabela, stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania, obrazuje jak wyglądały prognozy wpływów z PIT Ministerstwa Finansów i realizacja dochodu z tego tytułu w latach 1999-2014, a w załączniku nr 3 jaki był wpływ środków z tego tytułu w trakcie roku budżetowego.
- **dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły 490.064 złote i okazały się nieznacznie mniejsze od planowanych - o 9.936 złotych, tj. o 2%.** Dochody z CIT były wyższe od wykonania 2013 roku o blisko 9 tysięcy złotych (wzrost o 1,8%).
- **nieznacznie wyższe od planu okazały się dochody w działach oświatowych (801 i 854).** Plan łącznie w obu tych działach wynosił 1.075 tysięcy złotych, zrealizowano dochód w kwocie 1.111 tysięcy złotych. W tej kwocie mieszczą się dochody własne szkół, jak i dotacja na kontynuację realizacji programu „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli...” (444 tysiące złotych).
- **warte odnotowania są wpływy w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne)** – w paragrafie 6300 odnotowano wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zakupu tomografu przez SPZOZ Krotoszyn w łącznej wysokości 580.000 złotych (Krotoszyn – 400.000 złotych, Zduny – 50.000 złotych, Koźmin Wlkp. – 50.000 złotych, Kobylin – 50.000 złotych, Rozdrażew – 30.000 złotych). Ponadto w paragrafie 6430 ujęto dotację z budżetu państwa na rozbudowę i modernizację szpitala w kwocie 2.081.350 złotych.

- **rozdział 85156** (składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia) – z uwagi na mniejsze potrzeby wpływy dotacji były mniejsze od planowanych o nieco ponad 240 tysięcy złotych.
- **wyższe od planu okazały się dochody z odpłatności mieszkańców w DPS Baszków (rozdział 85202)** - planowano wpływy na poziomie 6.100.000 złotych, zrealizowano 6.216.672 złotych. Ta nadwyżka to skutek niemal całkowitego wypełnienia miejsc w domu w trakcie całego roku.
- **nie zrealizowano dochodów „unijnych”** w rozdziale 85395 na łączną kwotę 227 tysięcy złotych. Szczegółowa informacja odnośnie tych dochodów jest zamieszczona niżej, w części poświęconej środkom pochodzącym z funduszy Unii Europejskiej.

Dochody z mienia powiatu (paragrafy 0470, 0750, 0770 i 0870) wyniosły łącznie 405.158 złotych i pochodziły głównie z wynajmów realizowanych przez większość jednostek organizacyjnych powiatu (kwota 382.620 złotych), ze sprzedaży majątku ruchomego (4.674 złote) oraz z trwałego zarządu (17.864 złote).

W dochodach ogółem część środków pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Dotyczy to :

- rozdziału 75095 (pozostała działalność) – w ramach tego rozdziału kontynuowano rozpoczętą w 2013 roku realizację programu „Konsultuj z pomysłem”. Program na łączną wartość 64.340 złotych rozpisany jest na lata 2013-2015. Do budżetu i do WPF wprowadzony został 28 sierpnia 2013 roku. Dochody bieżące na 2014 rok zaplanowano w momencie uchwalania budżetu w kwocie 39.930 złotych. Ze względu na inną od planowanej realizację dochodów w 2013 roku w dniu 28 marca plan dochodów skorygowano zwiększając go o 4.459 złotych. Ostatnia zmiana planu miała miejsce 29 sierpnia. Plan zwiększono o 1.200 złotych, do kwoty 45.589 złotych. Dochody zrealizowano w wysokości 49.600 złotych, czyli wyższej niż wynosił plan. Ponieważ nie zmieniła się wartość całego zadania na lata 2013-2015, to fakt większego wpływu środków spowoduje zmniejszenie planu dochodów w 2015 roku.
- rozdziału 80146 – w ramach tego rozdziału rozpoczęto realizację projektu „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli”. Program o całkowitej wartości 990.835 złotych rozpisany jest na trzy lata (2013-2015). Na 2013 rok zaplanowano dochód w kwocie 215.860 złotych. Kwota zrealizowana to 211.814 złotych (różnica będzie przesunięta na kolejne dwa lata). Program wprowadzono do budżetu i WPF 28 sierpnia w kwocie 220.860 złotych. Dochody bieżące na 2014 rok zaplanowano w momencie uchwalania budżetu w kwocie 458.557 złotych. Ze względu na inną od planowanej realizację dochodów w 2013 roku w dniu 28 marca plan dochodów skorygowano zwiększając go o 5.199 złotych. Ten plan nie zmienił się już do końca roku. Dochody zrealizowano w kwocie 443.969 złotych. Pozostała kwota zostanie przeniesiona do budżetu 2015 roku.
- rozdziału 85395 – łącznie kwota zrealizowanych dochodów wyniosła 1.724.135 złotych (plan 1.950.838), w tym w paragrafie 2007 – 1.552.734 złote (plan 1.752.726), a w paragrafie 2009 – 171.401 złotych (plan 198.112 złotych).

Składają się na to cztery programy – **1) realizowany tylko w 2014 roku przez PCPR „Razem z tobą będą sobą”** wprowadzony do budżetu 27 czerwca 2014 roku (plan - paragraf 2007 – kwota 867.683 złote oraz paragraf 2009 – kwota 45.936 złotych). W ciągu roku nie dokonywano zmian w planie dochodów. Niższe zapotrzebowanie spowodowało, iż wpłynęło w paragrafie 2007- 798.224 złote, w paragrafie 2009 – 42.259 złotych. **2) realizowany w latach 2011-2014 przez PUP projekt „Najlepsza inwestycja”** (plan - paragraf 2007 – kwota 22.708 złotych) – plan z początku roku nie zmienił się. Faktycznie na konto wpłynęło 22.708 złotych. **3) realizowany w latach 2013-2014 przez PUP program „Tacy sami”** wprowadzony do uchwalonego w grudniu 2013 roku budżetu na rok 2014 w kwotach (2007 – 211.915 złotych, 2009 – 37.396 złotych). Dochody wpłynęły w wysokości – paragraf 2007 – 197.940 złotych, 2009 – 34.931 złotych. **4) w budżecie z dniem 28 marca został wprowadzony jednoroczny program „Wracam do pracy”** (2007 – 665.518 złotych, 2009 – 117.444 złote). 29 kwietnia wartość programu zmniejszono – w paragrafie 2007 o 15.098 złotych, w paragrafie 2009 o 2.664 złote. Tak zmieniony plan pozostał do końca roku. Wykonanie było niższe od planu (2007 – plan 650.420, wykonanie 533.862 złote, paragraf 2009 – plan 114.780, wykonanie 94.211 złotych).

Łącznie w 2014 roku ze środków unijnych na realizację wszystkich wymienionych wyżej zadań przekazano 2.217.704 złote (plan 2.460.183 złote).

Tabela-załącznik nr 4 do sprawozdania przedstawia wysokość planowanych, przekazanych oraz ostatecznych kwot dotacji wykorzystanych w powiecie. Ujmuje głównie dotacje przekazane powiatowi przez Wojewodę, ale także środki unijne, dotacje przekazane przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz środki z funduszy celowych.

Jak wynika z danych przedstawionych w tej tabeli w 2014 roku Powiat Krotoszyński otrzymał dotacje w łącznej wysokości 16.863.859 złotych. Dotacje niewykorzystane to kwota 287.874 złote, natomiast dotacje faktycznie zrealizowane 16.575.985 złotych.

Zwraca uwagę fakt, iż wśród niewykorzystanych dotacji 226 tysięcy złotych dotyczy programów unijnych realizowanych przez PCPR i PUP. Zwrot środków to skutek tańszej realizacji tych programów niż pierwotnie planowano. Duży zwrot (24 tysiące złotych) dotyczy rozdziału 75109, czyli organizacji wyborów do rady powiatu. Plan przewidywał wydatki na poziomie 77.402 złotych, przekazano dotację w kwocie 76.302 złote, wydatkowano natomiast 52.292 złote. Zwrot kwoty 10.000 złotych w rozdziale 60014 dotyczy pomocy finansowej z gminy Kobylin na dofinansowanie remontu chodnika. Ponieważ robotę wykonano praktycznie na przełomie roku dotacja została zwrócona, a rozliczenie nastąpi w 2015 roku.

W tabeli-załączniku nr 5 do sprawozdania przedstawiono strukturę dochodów budżetu według podstawowych źródeł w porównaniu z latami 2010-2013. Z kolei załącznik nr 6 obrazuje kształtowanie się dochodów własnych.

W porównaniu z rokiem 2013 dochody ogółem zwiększyły się o 6.516.248 złotych, tj. o 8,42%. Najwyższy wzrost odnotowano w grupie dotacji. To skutek m.in. pozyskania dotacji z budżetu państwa na rozbudowę szpitala, dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek) na przebudowę drogi Bożacin-Lutogniew, środków unijnych na realizację przez PCPR i PUP branżowych programów, czy wreszcie dotacji z innych gmin na dofinansowanie przebudowy i remontów dróg i na zakup tomografu komputerowego dla krotoszyńskiego szpitala. Godny odnotowania jest wysoki udział dochodów własnych w dochodach ogółem – zbliża się do poziomu 30% (wzrosły zwłaszcza dochody z PIT oraz dochody „geodezyjne” i udziały w dochodach Skarbu Państwa). Spadła i to znacząco subwencja oświatowa (mniejsza ilość uczniów) i wyrównawcza, zwiększyła równoważąca. W sumie jednak udział subwencji w dochodach ogółem zmniejszył się wyraźnie z 56% do 51%.

Załącznik nr 7 przedstawia z kolei dochody realizowane przez jednostki oświatowe (z wyjątkiem dochodów z mienia i odsetek na rachunku bankowym), a także inne wpływające do budżetu Powiatu związane z realizacją programów oświatowych. W porównaniu z rokiem 2013 odnotowano wzrost dochodów spowodowany wyższym wpływem ogółem środków unijnych (program „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli...”). Dochody własne szkół wzrosły o 5 tysięcy złotych w porównaniu z rokiem 2013, przy czym w niektórych szkołach dochody wzrosły wyraźnie (ZSP nr 1, SOSW Konarzew), a w kilku przypadkach spadły (LO Krotoszyn, ZSP Koźmin, ZSS Krotoszyn, ZSP nr 2). W pozostałych szkołach różnice są nieduże.

Powiatowe jednostki organizacyjne realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej uzyskują także dochody stanowiące dochód Skarbu Państwa. Nie są one elementem budżetu powiatu, gdyż są przekazywane do budżetu państwa. W tabelce-załączniku nr 8 przedstawiono zestawienie zrealizowanych przez powiat dochodów Skarbu Państwa w 2014 roku. Jak wynika z danych zawartych w tabeli dochód naliczony wyniósł 5.449.544 złote, do Skarbu Państwa odprowadzono 4.097.869 złotych, dochód powiatu (z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa) wyniósł 1.351.675 złotych, tj. o prawie milion złotych więcej jak w roku 2014.

W żadnej z jednostek nie prowadzono rachunku dochodów własnych.

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2014 roku w rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały oraz z podziałem na zadania własne oraz zlecone przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 9 do sprawozdania.

Kolejne dwie tabele – załączniki nr 10 i 11 do sprawozdania przedstawiają : wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu oraz strukturę wydatków według działów.

W załączniku nr 12 przedstawiono z kolei dane dotyczące zaplanowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych.

W trakcie 2014 roku Powiat Krotoszyński realizował kilka zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dokonywał także stosownych zmian wynikających np. z wyniku przetargów czy z aneksów do umów, czy ze zmian harmonogramów.

W rozdziale 75095 kontynuowano realizację programu „Konsultuj z pomysłem”. Program ten do budżetu wpisano 28 sierpnia 2013 roku. Budżet programu w 2014 uchwalono 30 grudnia 2013 roku w kwocie 39.930 złotych (33.941 złotych z „7” i 5.989 złotych z „9”). Pierwsza zmiana nastąpiła 28 marca. Była ona skutkiem innej od planowane realizacji wydatków programu w 2013 roku. Wydatki wzrosły o 15.390 złotych (w tym z „7” o 13.082 złote, „9” o 2.308 złotych). Zmiana harmonogramu realizacji programu była przyczyną zwiększenia budżetu 29 października 2014 roku o 1.200 złotych („7” o 1.019 złotych, „9” o 181 złotych). Ostatnia zmiana wprowadzona 29 października wynikała z wprowadzenia do planu wydatkach w groszach. Budżet programu na 2014 rok wzrósł o 0,81 złotego, z czego na „7” o 0,69 zł, a na „9” o 0,12 złotego. Wydatki zrealizowano w kwocie ogółem 55.211,80 złotych, z czego w „7” 46.929,95 złotego, w „9” 8.281,85 złotego. Niezrealizowana kwota w 2014 roku będzie wydatkowana w 2015 roku.

W rozdziale 80146 kontynuowano realizację programu „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli” – zadanie to wprowadzono do budżetu 28 sierpnia 2013 roku. W budżecie uchwalonym 30 grudnia zaplanowano wydatki kwocie 458.557 złotych (z „7” 389.774 złotych, z „9” 68.783 złote). 28 marca dokonano zmiany wynikającej z mniejszej realizacji planu w 2013 roku. Wartość budżetu zwiększono o 50.048 złotych, z czego w „7” 45.829 złotych, w „9” 4.219 złotych. Ostatniej korekty dokonano 30 grudnia z tytułu wprowadzenia do planu groszy. Ostateczny plan projektu na 2014 rok to 508.605,94 złotego, w tym na „7” 435.603,11 złotego i na „9” 73.002,83 złotego. Wydatki na ten program wyniosły łącznie 431.712,26 złotych (w tym 370.243,73 złotych w „7” i 61.468,53 złote w „9”). Niezrealizowane wydatki będą przesunięte na 2015 rok.

Powiatowy Urząd Pracy zakończył w 2014 roku realizację programu „Najlepsza inwestycja” o wartości 26.716 złotych (w rozdziale 85395 w „7” 22.708 złotych, w rozdziale 85333 w „9” 4.008 złotych). W trakcie roku nie dokonywano zmian. Faktyczne wydatki wyniosły : w rozdziale 85395 22.707,95 zł. w rozdziale 85333 4.007,29 złotego.

W trakcie roku, 27 czerwca wprowadzono do budżetu (rozdział 85395) zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych pn. **„Razem z tobą będę sobą” realizowane przez PCPR.** Wartość projektu to 983.007 złotych (w „7” 867.683 złote, w „9” 115.324 złote). 30 grudnia dokonano w planie groszowych korekt. „7” zmniejszyły się o 21 groszy, „9” zwiększyły się o 15 groszy. Faktyczne wydatki na to zadanie wyniosły 902.889,83 złotego (798.223,99 złotych w „7” i 104.665,84 złotych w „9”).

Kolejnym programem realizowany w latach 2013-2014 przez PUP był program **„Tacy sami”.** Wprowadzono go do uchwalonego 30 grudnia budżetu (w rozdziale 85395) w kwocie 255.094 złote (211.915 złotych w „7” i 37.396 złotych w „9”). Planu nie zmieniano. Wydatkowano 232.872 złote (w „7” 197.941 złotych, w „9” 34.931 złotych).

Kolejnym programem z udziałem środków unijnych, także realizowanym przez PUP w 2014 roku, był program **„Wracam do pracy”.** Został ujęty w budżecie (w rozdziale 85395) 28 marca 2014 roku w kwocie 782.962 złote (665.518 złotych w „7” i 117.444 złotych w „9”). Plan zmniejszono 29 kwietnia w „7” o 15.098 złotych i w „9” o 2.664 złote. Plan ostateczny po zmianach wynosił – łącznie 765.200 złotych, w tym w „7” 650.420 złotych, w „9” 114.780 złotych. Wydatkowano łącznie 628.073 złote, z czego w „7” 533.862 złote, w „9” 94.211 złotych.

W wydatkach zrealizowanych w budżecie 2014 roku nie stwierdzono przekroczenia planowanych kwot w poszczególnych działach i rozdziałach, nie wystąpiły także zobowiązania wymagalne.

W rozdziale 75618 (paragrafy 4580,4590 i 4610) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.835 złotych związane z wypłatą zwrotów za wydane karty pojazdu. Ponadto w rozdziale 75020, w paragrafie 4580 wydano 2.096,84 złotych tytułem odsetek za ratalny zakup nieruchomości, w paragrafie 4610 wydatkowano 83,60 złotych tytułem kosztów postępowania sądowego i komorniczego. W rozdziale 70005 koszty postępowania sądowego, wpisy do ksiąg wieczystych wyniosły 6.617,25 złotych, a w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) 1.314 złotych. W rozdziale 70005 wydatkowano w paragrafie

4600 kwotę 9.448,15 złotych jako częściowy zwrot opłaty za użytkowanie wieczyste (wyrok sądu). Odsetki związane z tym wyrokiem wyniosły 2.662,07 złotych.(rozdział 70005 – paragraf 4580).

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego po stronie zrealizowanych wydatków w 2014 roku zamknął się kwotą 86.937.950,08 złotych (plan 89.478.319,63 zł), z czego wydatki bieżące wyniosły 74.756.850,59 złotych (plan 77.042.623,63 złotych), a wydatki majątkowe 12.181.099,49 złotych (plan 12.435.696 złotych). Wydatkowano ogółem o 2.540.369,55 zł. mniej niż zakładał plan (97,16% planu na 2014 rok). Jest to jednocześnie znacznie więcej niż w roku poprzednim (o blisko 13 milionów złotych, wzrost o 17,5%). Poniżej przedstawione jest szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

III. 1 LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

1. **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** – wydatki wyniosły 34.025,47 zł. tj. niemal dokładnie tyle co planowano. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatkowano na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów niskiej jakości.

2. **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – podobnie jak w latach poprzednich podpisano umowy z nadleśnictwami na prowadzenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Wydatkowano 15.728 złotych, czyli tyle ile planowano. Przekazano : Nadleśnictwu Jarocin – kwotę 3.560 złotych, Nadleśnictwu Krotoszyn – kwotę 12.168 złotych.

III. 2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie powiatowych dróg publicznych (dział 600) wydatkowano w 2014 roku kwotę 10.554.955 złotych. Jest to o 127.865 złotych mniej niż planowano. Zestawienie kosztów utrzymania dróg powiatowych, w porównaniu z latami 2008-2013 przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 13 do sprawozdania.

Z danych zawartych w tej tabeli wynika, iż wydatki na drogi wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o blisko 5 milionów złotych, tj. o 85%. Wydatki bieżące przekroczyły poziom 5 milionów złotych., na inwestycje wydatkowano 5,5 miliona złotych.

Z ogólnej kwoty 10.554.955 złotych kwotę 199.910 złotych wydatkowano na utrzymanie czystości dróg powiatowych realizowane przez gminy (paragraf 2310) na podstawie zawartych porozumień. Z tej kwoty na Krotoszyn przypadło 112.900 złotych, na Koźmin 35.603 złote, na Kobylin 15.573 złote, Zduny 15.000 złotych, na Sulmierzyce 11.210 złotych, na Rozdrażew 9.624 złote. Poniżej przedstawiono specyfikację wydatków w niektórych innych paragrafach.

1. W paragrafie 4010 – ujęto wynagrodzenia pracowników PZD. Wyniosły one 869.435 złotych, z czego 82.482 złote dotyczyło pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

2. W paragrafach 4110 i 4120 ujmują się pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy) – wyniosły one łącznie 201.093 złote.

3. W paragrafie 4210 – zakup materiałów (789.073 złote) – zrealizowano zakup m.in.:

- paliw, olei, części zamiennych – 219 tysięcy złotych,
- kostki brukowej i krawężników – 23 tysiące złotych,.
- materiałów biurowych, prasy i wyposażenia biur – 10 tysięcy złotych,
- betonu, wyrobów betonowych – 7,5 tysiąca,
- piasku – 47 tysięcy,
- masy na zimno – 43 tysiące,
- masy na gorąco – 82 tysiące,
- kruszywa i tłucznia do remontów dróg – 53 tysiące,
- emulsji do remontów dróg – 158 tysięcy złotych.

4. W paragrafie 4270 – remonty – środki w wysokości 1.703.352 złote wydatkowano m.in. na wykonanie remontu ulic w Krotoszynie – Piastowskiej, Transportowej, Floriańskiej, Więźniów Politycznych w Zdunach – ul. Kolejowej i Plac Kościuszki, drogi Rozdrażew-Trzemeszno i Rozdrażew-Koźmin, w Koźminie Wlkp., ulic Marcińca i Poznańskiej, dróg w Różopolu i w Roszkach, w Sulmierzycach i Chwaliszewie, drogi Kobylin-Górka-Sroki, w Smolicach i Konarzewie, na powierzchniowe utwalenie (375 tysięcy złotych – Tomnice-Gorzupia, Roszki, Budy, Dębiogóra-Kaniew, Mycielin-Pogorzałki Małe, Zalesie Małe, Wielowieś), na naprawy sprzętu (22 tysiące złotych), na odtworzenie nawierzchni (161 tysięcy złotych).

5. W paragrafie 4300 – usługi - wydatkowano 868.202 złote w tym m.in. na :

- akcję zimową – 111 tysięcy złotych,
- wynajem transportu i sprzętu - 65 tysięcy,
- wycinkę drzew, koszenie traw – 30 tysięcy,
- dozorowanie obiektu, palenie – 48 tysięcy,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych – 361 tysięcy (Krotoszyn 274 tysiące, Zduny 87 tysięcy złotych),
- kopanie rowów – 45 tysięcy,
- podziały geodezyjne – 27 tysięcy,
- zabezpieczenia do prac awaryjnych – 103 tysiące,
- porady prawne – 20 tysięcy złotych.

6. W paragrafie 4430 – wydatkowano łącznie 73.629 złotych, z czego 60.225 złotych dotyczyło ubezpieczenia dróg powiatowych.

7. W paragrafach 6050, 6054, 6057, 6059 – inwestycje - wydatkowano łącznie 5.171.632 złote. Środki te przeznaczono na :

- dokończenie przebudowy drogi Skaków-Gościejew – 350 tysięcy złotych,
- zakończenie przebudowy drogi Bożacin-Lutogńew – 3.347 tysięcy złotych (wsparcie finansowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych),
- przebudowę drogi w Rzemiechowie – 294 tysiące złotych,
- dalszy ciąg przebudowy drogi w Grębowie – 459 tysięcy,
- przebudowę ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach – 197 tysięcy,
- przebudowę drogi Roszki-Koźminiec – 121 tysięcy,
- budowę chodnika w ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie – 159 tysięcy złotych,
- przebudowę ulicy Berdychowskiej w Kobylinie – 154 tysiące złotych,
- dokumentacje robót drogowych inwestycyjnych – 90 tysięcy złotych, w tym także opracowanie koncepcji budowy ścieżek pieszo-rowerowych

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na poziomie 20.000 złotych, nie zrealizowano jednak żadnych wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg.

W rozdziale 60016 wydatkowano 366.220 złotych jako pomoc finansową dla gminy Krotoszyn na przebudowę dróg gminnych.

III. 3 TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność ujęto wydatki związane z organizowaniem różnego rodzaju imprez o charakterze turystycznym. Dofinansowano szereg przedsięwzięć, których organizatorem był krotoszyński oddział PTTK na kwotę 4.500 złotych. Wydatkowano kwotę 2.445 złotych na organizację Powiatowego Rajdu Turystycznego upamiętniającego kolejną rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Łącznie wydatki w rozdziale 63095 wyniosły 7.145 złotych, tj. 89,31% rocznego planu.

III. 4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowano zarówno zadania zlecone jak i zadania własne. Łącznie wydatkowano 119.078 złotych, co stanowi 89,87% planu.

W zakresie zadań zleconych (plan 105.000 złotych, wykonanie – 101.762 złote) środki wydatkowano m.in. na :

- wykonanie operatów szacunkowych (30.320 złotych),
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (5.796 złotych),
- porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (27.900 złotych),
- koszty postępowania sądowego (17.367 złotych),
- podatek od nieruchomości (80 złotych),
- remonty nieruchomości Skarbu Państwa (13.899 złotych),
- gospodarowanie odpadami (2.160 złotych).

Na realizację zadań własnych (plan 27.500 złotych) wydatkowano 17.317 złotych. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, na koszty utrzymania nieruchomości, a także na pokrycie opłat za dokonanie wpisów w księgach wieczystych i koszty notarialne.

III. 5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 1) **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** – w tym rozdziale ujęto wydatki, które do końca 2010 roku były ponoszone w ramach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan opiewał na kwotę 970.000 złotych, wydatkowano 646.439 złotych. Wydatki na zakup usług wyniosły 516 tysięcy złotych i dotyczyły m.in.: opracowania numerycznej nakładki uzbrojenia terenu dla części miasta i gminy Krotoszyn, miasta Koźmin Wlkp., gminy Kobylin. Poza tym na zakup materiałów i wyposażenia wydano blisko 50 tysięcy złotych, a na zakupy inwestycyjne prawie 79 tysięcy złotych. Zakupiono serwer z oprogramowaniem, macierz dyskową, specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dwa zestawy komputerów.
- 2) **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 311.694 złote i były to w całości zadania zlecone. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki przeznaczono na założenie komputerowych zbiorów archiwalnych, opracowanie numerycznej nakładki uzbrojenia terenu dla części gminy Koźmin Wlkp. i części gminy Rozdrażew oraz dla części gminy Krotoszyn.
- 3) **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – W rozdziale tym planowano wydatkowanie środków na zadania własne w kwocie 5.500 złotych. Wydatków nie poniesiono.
- 4) **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – Wydatki PINB w Krotoszynie wyniosły w 2014 roku 443.977 złotych (blisko 100% planu), z czego 9.589 złotych stanowiło dofinansowanie z budżetu powiatu. W kwocie wydatków ogółem 350.759 złotych (79% wszystkich wydatków) stanowiły wydatki płacowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Na pozostałe wydatki przeznaczono 93.218 złotych (w tym na materiały 22.458 złotych, na energię 12.894 złote, na zakup usług 24.620 złotych, a na opłaty czynszowe 16.236 złotych).

III. 6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1) **Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011** – w ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia z narzutami pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana na rok 2014 dotacja Wojewody na ten cel wynosiła 189.739 złotych. Dotacja została wykorzystana w całości. Jednocześnie z własnych środków powiatu dofinansowano tę działalność kwotą 1.512.696 złotych. Tak duża skala to efekt bardzo małej, absolutnie nieproporcjonalnej do nałożonych obowiązków, dotacji Wojewody na realizację zadań zleconych.
- 2) **Rady powiatów – rozdział 75019** – w tym rozdziale zgromadzono wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu. Planowano wydatki w kwocie 270.900 złotych. Faktycznie

wydatkowano mniej - 262.695 złotych. W ogólnej kwocie wydatków główną pozycję stanowią diety radnych – 242.296 złotych (92,23% całości kosztów). Z pozostałych wydatków należy wymienić przede wszystkim zakup materiałów – 6.449 złotych i zakup usług 11.548 złotych. Na usługi telefoniczne wydano 1.418 złotych.

- 3) **Starostwo Powiatowe – rozdział 75020** – plan wydatków opiewał na kwotę 5.918.892 złote. Faktyczne koszty były niższe i wyniosły 5.764.862 złote. W strukturze wydatków Starostwa największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 3.348 tysięcy złotych, co stanowiło 58,09 % wszystkich wydatków Starostwa. Na zakup materiałów przeznaczono 999 tysięcy złotych, z czego aż 769 tysięcy złotych kosztował zakup druków komunikacyjnych. Na materiały biurowe, zakup prasy i książek wydatkowano 78 tysięcy złotych. Na paliwo, części samochodowe wydano 31 tysięcy złotych. Na wyposażenie biur wydano 24 tysiące złotych. Na komputery i części komputerowe przeznaczono 61 tysięcy złotych.

Na zakup energii wydatkowano 196 tysięcy złotych, z czego 93 tysiące złotych to koszty ogrzewania.

Na remonty wydano 65 tysięcy złotych – zdecydowaną większość tych środków przeznaczono na drobne remonty budynków Starostwa, jak i naprawy sprzętu.

Na zakup tablic rejestracyjnych wydano 92 tysiące złotych.

Oplaty pocztowe wyniosły 126 tysięcy złotych, koszt rozmów telefonicznych stacjonarnych wyniósł 17 tysięcy złotych, komórkowych 3 tysiące złotych. Usługi informatyczne kosztowały 3 tysiące złotych. Na sprzątanie w budynkach Starostwa oraz ochronę wydatkowano 45 tysięcy złotych. 35 tysięcy złotych przeznaczono na szkolenia pracowników.

Z pozostałych wydatków Starostwa należy wymienić :

- koszt delegacji służbowych 48 tysięcy złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100 tysięcy,
- opłaty członkowskie (m.in. WOKiSS, BGŻ i ZPP) – 33 tysiące złotych,
- ubezpieczenia – 16 tysięcy złotych,
- wywóz nieczystości - 17 tysięcy złotych.

Wydatkowano także 346 tysięcy złotych na inwestycje. Z tej kwoty 38.100 złotych to koszt kolejnej, przedostatniej już, raty za zakup nieruchomości (Konstytucji 3 Maja, Transportowa). Odsetki ratalne od tego zakupu są ujęte w kwocie 2.097 złotych w paragrafie 4580. Pozostałe wydatki majątkowe to m.in. : zakup i montaż windy w budynku Starostwa (współfinansowanie z PFRON) – 203 tysiące złotych, zakup samochodu 69.400 złotych, regały do archiwum 31.980 złotych i skaner dla Wydziału Komunikacji – 4.059 złotych.

- 4) **Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75045 – wydatkowano 30.928 złotych (o**

267 złotych mniej niż wynosił plan). Środki te zostały przeznaczone m.in. na :

- wynagrodzenia (bezosobowe) Powiatowej Komisji Lekarskiej i obsługi administracyjnej kwalifikacji – 16.960 złotych,
- zwrot utraconych zarobków lekarza, członka Powiatowej Komisji Lekarskiej – 3.182 złote,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.083 złote,
- zakup materiałów (w tym głównie biurowych) – 1.943 złote,
- koszty badań specjalistycznych poborowych – 3.734 złote,
- wynajem pomieszczeń – 3.600 złotych.

Realizacja tego zadania przebiegała bez zakłóceń, kwota dotacji była wystarczająca i pokryła całość niezbędnych kosztów.

- 5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075** - W tym rozdziale wydatkowano w 2014 roku kwotę 155.689 złotych (plan 158.690 złotych). Środki wydatkowano m.in. na :

dofinansowanie w formie dotacji imprez sportowych czy kulturalnych o charakterze ogólnopolskim czy nawet międzynarodowym (11 tysięcy złotych), druk kalendarzy – 7 tysięcy, materiały promocyjne – 22 tysiące złotych, organizację imprezy „Powiat od kuchni” - 48 tysięcy złotych. Z innych przedsięwzięć dotowanych czy organizowanych przez Powiat można wymienić festiwal „Pogranicze kultur” w Zdunach (20 tysięcy złotych), Sumo Poland Open (25 tysięcy złotych), ufundowanie nagród w różnych konkursach (np. Przegląd twórczości Czesława Niemena, Marka Grechuty, konkurs historyczny, Rozśpiewany senior,).

6) Pozostała działalność – rozdział 75095 – wydatki w tym rozdziale wyniosły 118.720 złotych (na planowane 136.201 złotych). W ramach tego rozdziału środki wydatkowano m.in. na :

- realizację programu „Konsultuj z pomysłem” (omówionego wcześniej) – 55,2 tysiąca złotych,
- współpracę z zagranicą – 33,2 tysiąca złotych - główne wydatki to koszty wyjazdu delegacji Powiatu Krotoszyńskiego (Chóru Kameralnego) do Marcali na Węgrzech, wyjazdu grupy sportowców do Germersheim oraz przyjęcia delegacji zagranicznych z Węgier i z Niemiec,
- organizację dożynek powiatowych – 14 tysięcy złotych,
- dofinansowanie działalności niektórych stowarzyszeń – m.in. Stowarzyszenia Miłośników Muzyki, WOPR, LOK, OSP, Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia Twoja Alternatywa, Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – łącznie na kwotę 14 tysięcy złotych.

III. 7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751, w rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, powiatów....) ujęto wydatki na organizację wyborów do rady powiatu jakie się odbyły pod koniec 2014 roku. Wydatki wyniosły 52.292 złote (na planowane 77.402 złote).

III. 8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 1) **Komenda powiatowa Policji – rozdział 75405** – na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie przeznaczono 118.600 złotych.
- 2) **Komenda powiatowa Straży Pożarnej – rozdział 75411** – na funkcjonowanie straży pożarnej Wojewoda przekazał w roku 2014 dotację w wysokości 3.604.974 złote i została ona wykorzystana niemal w całości. Oprócz tego budżet Straży został zasilony kwotą 15.400 złotych. Z tych środków udało się zrealizować zakup medycznego sprzętu szkoleniowego, w tym manekinu do nauki intubacji, fantomów.

Środki z budżetu Wojewody przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3.115 tysięcy złotych – 86 % całości kosztów).

Spośród wydatków pozapłacowych należy wymienić :

- Zakup materiałów – 179 tysięcy złotych,
- Świadczenia nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalenty remontowe, dopłata do wypoczynku, równoważniki za brak lokalu mieszkalnego) – 180 tysięcy złotych,
- Ekwiwalenty za umundurowanie – 96 tysięcy złotych,
- Energia – 53 tysiące złotych,
- Remonty – 17 tysięcy (dotyczy głównie sprzętu),
- Koszt telefonów – 2,2 tysiąca złotych.

- 3) **Obrona cywilna – rozdział 75414** – w ramach tego rozdziału wydatkowano 2.752 złote (plan 3.000 złotych).
- 4) **Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421** – plan wydatków wynosił 131.400 złotych, z czego obowiązkowa rezerwa 125.000 złotych. Wydatkowano 5.161 złotych – m.in. na zakup ubiorów ochronnych, czujek tlenu węgla, przegląd agregatu, telefony. Utworzona w tym rozdziale rezerwa nie została wykorzystana.

- 5) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 75478** – w ramach tego rozdziału Powiat Krotoszyński otrzymał od Wojewody dotację w kwocie 5.345 złotych i przeznaczył ją w całości na pokrycie kosztów nadgodzin strażaków w związku z akcją ‘Powódź 2014’.
- 6) **Pozostała działalność – rozdział 75495** – w ramach tego rozdziału wydatkowano 17.395 złotych (plan 17.500 złotych). Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na zakup kamizelek odblaskowych dla rowerzystów i przedszkolaków, koszty organizacji imprez, turniejów, spotkań, konferencji popularyzujących wśród młodzieży i dzieci tematykę bezpieczeństwa. Zakupiono m.in. latarki, aparaty fotograficzne, testery trzeźwości dla policji oraz czujki czadu.

III. 9 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 zawiera wydatki związane ze zwrotem części opłat za karty pojazdów wydane w latach 2004-2006.

W roku 2014 na ten cel wydatkowano 8.835 złotych, czyli znacznie mniej niż w latach poprzednich. Kwota podstawowa (paragraf 4590) wyniosła 7.631 złotych (18 kart). Odsetki wyniosły (paragraf 4580) 656 złotych, a koszty sądowe 548 złotych. Łącznie od 2009 roku dokonano zwrotów za nieco ponad 2000 kart.

III. 10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Krotoszyński w latach poprzednich oraz obligacji emitowanych w latach 2010-2012. Obejmuje także koszt prowizji od obligacji zaciągniętych w 2014 roku. Zadłużenie z powyższych tytułów na koniec 2014 roku wynosi 16.894.736 złotych. Jego struktura jest następująca :

- pożyczka z WFOŚRiGW z 2009 roku w kwocie 94.736 złotych (do spłaty w 2015 roku),
- obligacje wyemitowane w 2010 i 2011 roku – kwota 8.300.000 złotych (do spłaty w latach 2015-2020),
- obligacje wyemitowane w 2012 roku – kwota 5.000.000 złotych (spłata do 2022 roku).
- obligacje wyemitowane w 2014 roku – kwota 3.500.000 złotych (spłata do końca 2022 roku).

Łączne koszty obsługi zadłużenia (prowizje, odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) wyniosły w 2014 roku 563.293 złote.

III. 11 OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W stosunku do roku 2013 w funkcjonowaniu placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym był samorząd powiatowy nie zaszły żadne istotne zmiany.

W tabeli stanowiącej załącznik nr 14 do sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach w okresie 2009-2014. Wydatki placówek obejmują również dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kolejna tabela - załącznik nr 15 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się struktury wydatków oświatowych w okresie lat 2009-2014.

Jak wynika z danych przedstawionych w w/w załącznikach wydatki na oświatę (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą) w roku 2014 były o 1.030.673 złote większe od wydatków roku 2013. Stanowi to wzrost o 2,87%. Wydatki bieżące wzrosły o 2,45%, w tym wynagrodzenia wzrosły o 3,22%. Zwiększyły się też wydatki majątkowe szkół. Wyniosły 269.391 złotych, podczas gdy w 2013 roku tylko 116.838 złotych.

Zmiany w wysokości wydatków przebiegały różnie w poszczególnych placówkach – Istotny spadek wydatków odnotowano w porównaniu z 2013 rokiem w obu liceach – krotoszyńskim i koźmińskim. W LO Koźmin spadek wydatków wyniósł 150 tysięcy złotych (10,35%). W LO Krotoszyn spadek był mniejszy i wyniósł 78 tysięcy złotych (2,5%). Ten spadek ma oczywiście związek ze zmniejszeniem ilości uczniów i ilości oddziałów (zwłaszcza w Koźminie). W pozostałych szkołach i placówkach

oświatowych budżety uległy zwiększeniu, a skala zwiększenia mieści się między 1,34% w ZSP nr 1, a 6,29% w ZSP Koźmin.

Zmniejszyły się znacząco dotacje do szkół niepublicznych. Główny powód dużego spadku to mniejsza ilość uczniów (likwidacja dwóch szkół). W 2014 roku funkcjonowało 8 placówek niepublicznych, tj. o dwie mniej niż w 2013 roku.

W tabeli nr 16 przedstawiono kształtowanie się ilości uczniów w poszczególnych szkołach począwszy od 2004 roku. Jak wynika z tabeli w ciągu 10 lat liczba uczniów spadła z 4.988 do 3.170, czyli o 36,5%. Fakt ten powoduje w sposób oczywisty wzrost jednostkowych kosztów nauczania. Zmniejsza się też średnia liczebność 1 oddziału. W roku szkolnym 2004/2005 w 1 oddziale średnio uczyło się 24,57 ucznia, w bieżącym roku szkolnym już tylko 20,86. To spadek bardzo odczuwalny finansowo, bowiem subwencja oświatowa jest przyznawana na ucznia, natomiast koszty wynikają z liczby oddziałów.

Krótkie omówienie działalności poszczególnych placówek oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego przedstawiono poniżej.

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KROTOSZYNI

W roku szkolnym 2014/2015 naukę w szkole pobiera 541 uczniów w 23 oddziałach. To o 56 uczniów mniej niż w poprzednim roku. Ilość oddziałów zmniejszyła się o dwa. W porównaniu z rokiem 2004 ilość uczniów spadła o 407, tj. o 43%.

Budżet szkoły w roku 2014 wyniósł 4.242.317 złotych (4.186.372 złote w 2013 roku). Wydatki wzrosły o 1,34%. W wydatkach ogółem 3.350 tysięcy złotych wyniosły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, co stanowi 78,9% całego budżetu szkoły. Spośród wydatków rzeczowych wymienić trzeba :

- koszt zakupu materiałów – 75 tysięcy złotych,
- zakup energii – wyniósł 246 tysięcy złotych, z czego koszty ogrzewania 192 tysiące złotych,
- remonty – wydatkowano 57 tysięcy złotych, w tym m.in. na przygotowanie pracowni budowlanej w budynku D, odnowienie pomieszczeń szkolnych – w budynku A i B, a także na remont sanitariatu przy bibliotece szkolnej, malowanie kilku pomieszczeń, a także wymianę trzech okien w budynku B,
- zakup pomocy naukowych – w kwocie 23,5 tysiąca złotych,
- delegacje – 6,5 tysiąca złotych,
- telefony – 6 tysięcy złotych,
- odpisy na ZFŚS – 189 tysięcy złotych.

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KROTOSZYNI

W roku szkolnym 2014/2015 ilość uczniów wynosi 436 w 17 oddziałach. Nastąpił więc, w porównaniu z rokiem poprzednim spadek ilości uczniów o 44. Ilość oddziałów zmniejszyła się o 2.

Całkowity budżet ZSP nr 2 w Krotoszyńcu w 2014 roku wyniósł 3.258.227 złotych i był o 74 tysiące złotych większy niż w 2013 roku (wzrost o 2,32%).

Większość środków budżetowych przeznaczono na wynagrodzenia wraz z narzutami – 2.815 tysięcy złotych, co stanowiło 86,1% całego budżetu szkoły.

Z wydatków pozapłacowych należy wymienić:

- Zakup materiałów – 57 tysięcy złotych,
- Pomoce naukowe – 31 tysięcy,
- Energia elektryczna – 44 tysiące,
- Ogrzewanie (gaz) - 67 tysięcy,
- Remonty – 7 tysięcy,
- rozmowy telefoniczne – 4,3 tysiąca,
- Delegacje – 6,3 tysiąca,

- Odpisy na ZFŚS – 158 tysięcy złotych.

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W KROTOSZYNIE

W roku szkolnym 2014/2015 naukę pobiera 528 uczniów w 18 oddziałach (w poprzednim roku szkolnym naukę pobierało 457 uczniów w 16 oddziałach).

Wydatki ogółem w ZSP nr 3 wyniosły w 2014 roku 2.869.245 złotych. Było to o 109 tysięcy złotych więcej niż w roku 2013.

Udział wynagrodzeń z narzutami (2.363 tysiące złotych) w budżecie szkoły wyniósł 82,2%. Spośród pozostałych wydatków należy wymienić :

- Zakup materiałów – 63 tysiące złotych,
- Zakup pomocy naukowych – 36 tysięcy złotych,
- Energia elektryczna – 49 tysięcy złotych,
- Gaz – 29 tysięcy złotych (ogrzewanie),
- Remonty – 20 tysięcy złotych,
- Telefony – 4 tysiące,
- szkolenia uczniów (praktyki) – 65 tysięcy,
- delegacje – 9,3 tysiąca,
- ZFŚS – 137 tysięcy złotych.

4. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOŁŁATAJA W KROTOSZYNIE

W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły uczęszcza 428 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 15. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba oddziałów zmniejszyła się o 1, a ilość uczniów o 26.

Budżet szkoły w roku 2014 zamknął się kwotą 3.056.466 złotych. Jest to o 78 tysięcy złotych mniej niż w roku poprzednim (spadek o 2,5%).

W wydatkach dominują oczywiście wynagrodzenia z pochodnymi – 2.528 tysięcy złotych, co stanowi 82,7% całości kosztów funkcjonowania liceum.

Omawiając wydatki krotoszyńskiego liceum trzeba jeszcze wspomnieć o funkcjonowaniu „Orlika”. Wydatki na jego funkcjonowanie będą omówione w części dotyczącej wydatków działu 926 (Kultura fizyczna).

Z pozostałych wydatków rzeczowych w rozdziale 80120 trzeba wymienić przede wszystkim :

- Zakup materiałów – 38 tysięcy złotych,
- Pomoce naukowe – 17 tysięcy,
- Remonty – 34 tysiące,
- energię elektryczną – 29 tysięcy,
- gaz (ogrzewanie) – 100 tysięcy,
- telefony – 3 tysiące,
- delegacje – 17 tysięcy,
- ZFŚS – 150 tysięcy złotych.

5. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Poradnia obejmuje zakresem swego działania dzieci i młodzież z terenu całego powiatu.

Aktualnie zatrudnienie nauczycieli w Poradni wynosi 14,5 etatu, a pracowników administracji i obsługi 4,25 etatu.

W 2014 roku zostało przyjętych 1.402 dzieci i młodzieży.

Wydano 143 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 90 orzeczeń w sprawie nauczania indywidualnego, 6 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także 22 opinie w sprawie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Budżet Poradni w roku 2014 wyniósł 1.057.621 złotych, tj. o 48,5 tysiąca złotych więcej niż w roku poprzednim.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 925 tysięcy złotych i stanowiły 87,4% budżetu Poradni.

Wśród wydatków rzeczowych należy wymienić : materiały – 22 tysiące, energia 11 tysięcy, telefony 2 tysiące, delegacje 11 tysięcy złotych. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 55 tysięcy złotych.

6. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły uczęszcza 93 uczniów w 4 oddziałach. W poprzednim roku szkolnym naukę pobierało 128 uczniów w 5 oddziałach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2004/2005 ilość uczniów spadła o 231 (tj. o 71,3%), a oddziałów o 8 (tj. o 60%).

Budżet Liceum w 2014 roku wyniósł 1.297.792 złote. Porównując do wydatków roku poprzedniego jest to o 150 tysięcy złotych mniej.

Na wynagrodzenia przeznaczono 972 tysiące złotych (74,9% budżetu).

Oprócz wydatków na płace i pochodne środki przeznaczono m.in. na :

- zakup materiałów – 28 tysięcy złotych,
- energię elektryczną – 29 tysięcy złotych,
- gaz – 66 tysięcy,
- telefony – 0,5 tysiąca,
- remonty – 57 tysięcy złotych, (m.in. naprawa dachu, malowanie)
- pomoce naukowe – 4 tysiące,
- delegacje – 5 tysięcy,
- ZFŚS – 77 tysięcy złotych.

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp w roku 2014/2015 naukę pobiera 758 uczniów w 28 oddziałach, tj. o 15 uczniów mniej przy ilości oddziałów większej o jeden.

Budżet szkoły w roku 2014 wyniósł 4.771.071 złotych. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to wzrost o 283 tysiące złotych (o 6,3%).

W ogólnej kwocie wydatków 3.932 tysiące złotych przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowi to 82,4% całości budżetu szkoły.

Oprócz wydatków płacowych środki budżetu wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów – 205 tysięcy,
- energię elektryczną – 54 tysiące złotych,
- gaz 28 tysięcy,
- praktyczną naukę zawodu – 29 tysięcy,
- remonty – 54 tysiące złotych (głównie malowanie),
- telefony – 3,5 tysiąca,
- pomoce naukowe – 91 tysięcy (głównie na przygotowanie stanowisk do egzaminów zawodowych),
- środki żywności – 51 tysięcy,

- delegacje – 4,5 tysiąca,
- ZFŚS – 205 tysięcy złotych.

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROTOSZYNIE

Pod koniec 2014 roku w szkole uczyło się 158 uczniów w 18 oddziałach. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ilość uczniów zwiększyła się o 11 przy mniejszej o 1 liczbie oddziałów.

Budżet Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie wyniósł w 2014 roku 4.211.262 złote, tj. o 101 tysięcy złotych więcej niż w roku 2013. Płace z pochodnymi wyniosły 3.787 tysięcy złotych, co stanowiło 89,9% wszystkich wydatków szkoły. Oprócz wydatków na płace z pochodnymi poniesiono nakłady m.in. na :

- zakup materiałów – 61 tysięcy złotych,
- energię elektryczną - 17 tysięcy,
- gaz – 35 tysięcy,
- remonty – 23 tysiące,
- telefony – 3,3 tysiąca,
- środki żywności – 30 tysięcy,
- delegacje – 11,8 tysięcy,
- ZFŚS – 173 tysiące złotych,
- inwestycje – wydano 21 tysięcy złotych (schodolaz i ogrodzenie).

9. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KONARZEWIE

W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły uczęszcza 91 uczniów w 14 oddziałach. Oznacza to 1 oddział więcej niż w roku poprzednim, przy ilości uczniów większej o 7.

Budżet SOSW w Konarzewie w roku 2014 wyniósł 3.587.227 złotych. Jest to o 193 tysiące złotych więcej niż w roku 2013 (wzrost o 5,7%).

Większość środków – 2.982 tysiące złotych (83,1% całości kosztów) była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. W ramach pozostałych wydatków odnotować trzeba m.in. :

- zakup materiałów – 97 tysięcy złotych,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 127 tysięcy złotych,
- energię elektryczną – 15 tysięcy,
- telefony – 3,6 tysiąca,
- remonty – 76 tysięcy,
- pomoce dydaktyczne – 7 tysięcy,
- żywność – 60 tysięcy,
- delegacje – 13 tysięcy,
- ZFŚS – 131 tysięcy złotych.

10. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BORZĘCICZKACH

Na koniec 2014 roku do szkoły uczęszczało 83 uczniów w 11 oddziałach. Jest to wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym o 9 uczniów przy liczbie oddziałów mniejszej o jeden.

Budżet placówki zamknął się kwotą 4.308.909 złotych, tj. o 171 tysięcy złotych więcej niż w roku 2013 (wzrost o 4,1%).

Płace z narzutami wyniosły 3.328 tysięcy złotych i stanowiły 77,2% wydatków szkoły. Poza wydatkami placowymi i remontami środki wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów – 74 tysiące złotych,

- energię elektryczną – 25 tysięcy złotych,
- gaz (ogrzewanie) – 83 tysiące złotych,
- remonty – 40 tysięcy,
- rozmowy telefoniczne – 3,5 tysiąca,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 158 tysięcy złotych,
- żywność – 77 tysięcy złotych,
- delegacje – 6 tysięcy,
- ZFŚS – 148 tysięcy złotych.

11. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KOŹMINIE

Na koniec 2014 roku w Ośrodku przebywało 54 wychowanków, czyli o 3 więcej niż w roku poprzednim.

Budżet Ośrodka zamknął się w 2014 roku kwotą 2.988.440 złotych. To o 71 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 2,4%). Na płace z pochodnymi przeznaczono 2.329 tysięcy złotych (77,7% budżetu placówki).

Spośród wydatków pozapłacowych należy wspomnieć m.in. o :

- zakupie materiałów – 200 tysięcy złotych,
- energii elektrycznej – 29 tysięcy złotych,
- remontach – 57 tysięcy złotych,
- żywności – 125 tysięcy złotych,
- ZFŚS – 133 tysiące złotych.

.

12. SZKOŁY NIEPUBLICZNE O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Dotacjami z budżetu powiatu objęto 8 szkół niepublicznych. Wykaz wszystkich szkół i dotacja jaka została na ich działalność przeznaczona z budżetu jest przedstawiona w załączniku nr 14 do niniejszego sprawozdania.

13. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – rozdziały 80146 i 85446

W rozdziałach tych umieszczono wydatki związane z doszktałcaniem nauczycieli, a dodatkowo w rozdziale 80146 ujęto wydatki związane z realizacją programu „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli”, który omówiono wcześniej (plan 508.606, wykonanie 431.712 złotych). Plan wydatków na doszktałcanie i doradztwo zawodowe nauczycieli zakładał wydatki na poziomie 126.683 złotych (odpis na ten cel utworzono w wysokości 0,6% funduszu wynagrodzeń nauczycieli). Faktycznie zrealizowano wydatki w kwocie 120.817 złotych. Stopień wykorzystania środków na doskonalenie zwiększył się wyraźnie w porównaniu z latami poprzednimi.

Z różnych form dofinansowania skorzystali nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach wykorzystano :

- ZSP nr 1 – 7.720 złotych,
- ZSP nr 2 – 8.143 złote,
- ZSP nr 3 – 6.800 złotych,
- ZSP Koźmin – 9.800 złotych,
- LO Krotoszyn – 8.719 złotych,
- LO Koźmin – 3.300 złotych,
- ZSS Krotoszyn – 11.200 złotych,

- SOSW Borzęciczki – 12.200 złotych,
- SOSW Konarzew – 11.896 złotych,
- MOW Koźmin – 6.760 złotych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 6.713 złotych.

Na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego (porozumienie z gminą Krotoszyn) przeznaczono w 2014 roku kwotę 27.566 złotych.

III. 12 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 8.013.860 złotych (planowano 8.257.459 złotych). W ramach tego działu ujęto następujące rozdziały :

1. **85111 – Szpitale ogólne** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 6.047.396 złote, czyli niemal 100% planu. Kwota ta została w całości przeznaczona na wydatki majątkowe. Pełna ich specyfikacja znajduje się w załączniku nr 12 do niniejszej informacji na uwagę zasługuje fakt, iż rozbudowa i modernizacja szpitala odbywa się z udziałem środków z budżetu państwa. W 2014 roku dotacja wyniosła 2.081.350 złotych. Pozostałe 2,9 miliona złotych dotacji będzie przekazane w 2015 roku, a rozbudowa wraz z zakupem wyposażenia powinna być ukończona do końca 2015 roku.

2. **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w tym rozdziale wydatkowano 8.594 złote (plan 8.830 złotych) . Zadanie w ramach specjalnego programu realizował MOW w Koźminie.

3. **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - wydatki na składki zdrowotne osób nieubezpieczonych wyniosły 1.927.150 złotych, czyli znacznie mniej niż zaplanowano. Tym niemniej potrzeby zostały zaspokojone w 100%.

4. **85195 – Pozostała działalność** – środki w tym rozdziale wydatkowano na szeroko pojętą promocję zdrowia. Plan zakładał wydatki na poziomie 33.000 złotych, faktycznie wydano 30.721 złotych. Dofinansowano w formie dotacji w kwocie 13.412 złotych działalność kilku stowarzyszeń i instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, realizując m.in. działania na rzecz walki z AIDS i uzależnieniami. Zorganizowano festiwal Witaminki na start, propagowano idee krwiodawstwa, badania dawców szpiku, wspierano osoby niepełnosprawne, finansowano działania związane z profilaktyką chorób serca i układu krążenia. Oprócz dotacji finansowano także imprezy, których współorganizatorem był powiat – np. organizowano działania promujące zdrowie na festynach, dożynkach powiatowych, realizowano program profilaktyki raka gruczołu krokowego, program profilaktyki chorób spowodowanych paleniem tytoniu, zakupiono nagrody dla uczestników II Regionalnej Olimpiady Medycznej.

III. 13 POMOC SPOŁECZNA

Łączne wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosły w 2014 roku 12.889.849 złotych, tj. 99,29% kwoty planowanej.

1. **PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE – rozdział 85201**

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 296.654 złote dotyczyły funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych, kosztów umieszczenia dzieci z Powiatu Krotoszyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, wypłat tzw. usamodzielnień oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, a także kosztów utrzymania tzw. mieszkania usamodzielniającego.

W roku 2014 na działalność świetlic przeznaczono kwotę 131.871 złotych. Funkcjonowały 3 świetlice. Środki wydatkowano m.in. na :

- Umowy zlecenia i umowy o dzieło na prowadzenie zajęć (75 tysięcy złotych),
- Wynagrodzenia osobowe z narzutami – 33 tysiące złotych,
- Materiały – 23 tysiące złotych – w tym głównie na wyposażenie świetlic,

Na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na usamodzielnienie wydatkowano 2.500 złotych (1 wychowanek).

W ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 162.283 złote dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Krotoszyńskiego w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (Ostrzeszów, Wągrowiec, Szamotuły, Konin – łącznie czworo dzieci).

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – rozdział 85202

W roku 2014 w Powiecie Krotoszyńskim, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonowały dwa domy pomocy społecznej – w Baszkowie i w Zdunach.

a/ DPS w Zdunach

Na działalność Domu wydatkowano w 2014 roku z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego kwotę 1.050.000 złotych. Ponieważ DPS w Zdunach jest prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne środki są przekazywane w formie dotacji.

Dom jest przeznaczony dla 70 wychowanków. Faktyczna liczba wychowanków w trakcie roku była zbliżona do ilości miejsc.

b/ DPS w Baszkowie

Dom o dwóch profilach przeznaczony dla osób psychicznie i somatycznie chorych jest przeznaczony łącznie dla 196 mieszkańców. Przez cały 2014 rok w Domu przebywało 196 osób. Średnioroczne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 125,1 etatu.

Działalność Domu była finansowana z dotacji Wojewody, odpłatności mieszkańców i innych dochodów własnych.

Całkowite wydatki DPS w Baszkowie wyniosły w 2014 roku 7.150.761 złotych. To kwota nieco mniejsza od wydatków roku poprzedniego. W kwocie ogółem wydatki inwestycyjne wyniosły 608.114 złotych i były to koszty związane z rozbudową i wyposażeniem stołówki, zakup samochodu, monitoring, sygnalizacja alarmowa. Pozostałe 6.542.647 złotych to wydatki bieżące. Wśród wydatków bieżących należy wyszczególnić wynagrodzenia z pochodnymi. Wyniosły one 4.525 tysięcy złotych, co stanowi 63,3% całości wydatków.

Z ważniejszych wydatków rzeczowych trzeba wymienić m.in.:

- zakup materiałów – 255 tysięcy złotych, w tym m.in. paliwo (30 tysięcy), wyposażenie (33 tysiące), materiały do remontów (35 tysięcy), środki czystości (49 tysięcy złotych), materiały biurowe i komputery (72 tysiące),
- energię – 460 tysięcy (na ogrzewanie 243 tysiące złotych, prąd – 164 tysiące),
- zakup leków – 73 tysiące złotych,
- remonty – 182 tysiące złotych(w tym remont 4 pokoi na poddaszu),
- zakup żywności – 599 tysięcy złotych,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 120 tysięcy złotych,
- delegacje – 4 tysiące złotych,
- ZFŚŚ – 148 tysięcy złotych.

3. OŚRODKI WSPARCIA – rozdział 85203

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie

W roku 2014 w zajęciach prowadzonych przez ŚDS uczestniczyło 40 uczestników. Wydatki na funkcjonowanie ŚDS-u wyniosły 612.771 złotych (tj. o 126.710 złotych więcej niż wyniosła dotacja Wojewody). W wydatkach ogółem 464 tysiące złotych to koszty płacowe – stanowi to 75,7% wszystkich kosztów.

Z wydatków pozostałych trzeba wymienić m.in. :

- zakup materiałów – 51 tysięcy, w tym materiały do terapii zajęciowej – 15,5 tysiąca, materiały biurowe, środki czystości i inne wyposażenie - 9 tysięcy złotych, art. żywnościowe do pracowni gastronomicznej – 7 tysięcy złotych,
- energię elektryczną, wodę i c.o. – 17 tysięcy,

- telefony – 1,4 tysiąca,
- dowóz uczestników – 41,5 tysiąca (dowożonych jest 15 uczestników),
- ZFŚS – 11,8 tysiąca złotych.

Poza tym ŚDS realizował projekt (w rozdziale 85295) „Łączymy siły i osobowości na rzecz aktywnej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie krotoszyńskim”. Wartość programu to 40.234 złote – w jego ramach zorganizowano m.in. piknik integracyjny, festiwal talentów osób niepełnosprawnych, klub samodzielności, kurs dla wolontariuszy.

4. RODZINY ZASTĘPCZE – rozdział 85204

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.203.023 złote i były przeznaczone m.in. na :

- wypłaty świadczeń miesięcznych dla rodzin zastępczych – 1.324.704 złote (pomocą objęto 136 dzieci),
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 230 tysięcy złotych (dla 39 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych),
- zasiłek na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze – 20 tysięcy (dla 6 osób),
- zagospodarowanie dla nowych rodzin (8 nowych rodzin) – 42 tysiące złotych,
- koszty utrzymania lokalu mieszkalnego (dla 3 rodzin zawodowych i 1 rodzinnego domu dziecka, remont lokalu mieszkalnego) – 37 tysięcy złotych,
- dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania (6 świadczeń) – 3 tysiące złotych,
- wynagrodzenie rodzin zawodowych (6 rodzin zawodowych dla 25 dzieci, 1 pogotowie rodzinne dla 3 dzieci, 1 rodzinny dom dziecka rozwiązany 9 czerwca 2014 roku) – 222 tysiące złotych,
- wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej (2 etaty) - 96 tysięcy złotych,
- szkolenie Pride – 27 tysięcy złotych.

Kwotę 134.725 złotych przekazano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów umieszczenia 13 dzieci z terenu Powiatu Krotoszyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów (Kalisz, Ostrów, Wieruszów, Pszczyzna, Sieradz, Poznań, Trzebnica, Gostyń).

5. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA w Zdunach – rozdział 85205

Wydatki na funkcjonowanie ośrodka wyniosły 326.994 złote, czyli niemal tyle ile wynosiła dotacja Wojewody. Z działalności Ośrodka w trakcie roku skorzystało 26 rodzin (65 osób, w tym 39 dzieci). Wśród wydatków dominują oczywiście koszty płacowe. Wyniosły one 243 tysiące złotych. To 74,4% wszystkich kosztów. Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 5 etatów.

Z innych wydatków należy wymienić :

- materiały – 49 tysięcy złotych (w tym opał 24 tysiące, art. spożywcze 12 tysięcy, wyposażenie 2 tysiące złotych),
- energia – 11 tysięcy złotych,
- usługi cateringowe – 4,8 tysiąca złotych (obiady dla mieszkańców),
- delegacje – 5,86 tysiąca złotych,
- ZFŚS – 6,8 tysiąca złotych.

6. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – rozdział 85218

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez PCPR jest obsługa środków PFRON. W 2014 roku rozdysponowano środki funduszu w kwocie 1.532.427 złotych, tj. niemal tyle co zakładał plan. Środki PFRON zostały wykorzystane m.in. na:

- dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych – 134 tysiące złotych (skorzystało z nich 219 osób),
- zakupy sprzętu ortopedycznego – 229 tysięcy złotych (skorzystało 463 osoby),

- likwidację barier architektonicznych – 45 tysięcy (11 umów),
- działalność warsztatów terapii zajęciowej – 938 tysięcy,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 164 tysiące złotych.

Wydatki PCPR w rozdziale 85218 wyniosły 950.081 złotych. W całości wydatków 786 tysięcy złotych stanowiły wydatki na płace z pochodnymi. Stanowi to 82,7% całości kosztów.

Wśród pozostałych wydatków należy wymienić m.in. :

- zakup materiałów – 45 tysięcy, w tym m.in. materiały biurowe 4,5 tysiąca, wyposażenie 2 tysiące, paliwo 4,8 tysiąca złotych, sprzęt komputerowy 25 tysięcy,
- ogrzewanie – 9 tysięcy,
- energię elektryczną – 8 tysięcy,
- telefony – 9 tysięcy,
- czynsz – 18 tysięcy,
- delegacje – 5 tysięcy,
- usługi pocztowe – 7,6 tysiąca,
- szkolenia – 4,4 tysiąca złotych,
- ZFŚS – 16 tysięcy złotych.

7. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – rozdział 85220

Budżet Ośrodka wyniósł w 2014 roku 259.331 złotych. Finansowanie działalności Ośrodka odbywało się w znacznym stopniu dzięki pomocy gmin, które wniosły do budżetu powiatu na ten cel następujące kwoty : Krotoszyn – 63.574, Koźmin – 20.392, Kobylin – 1.500, Zduny – 2.500, Rozdrażew – 6.500 i Sulmierzyce – 4.798 złotych (razem 99.264 złote). Reszta – 160.067 złotych, to środki własne budżetu powiatu, co stanowiło blisko 62% wszystkich kosztów OiK.

W wydatkach ogółem 239 tysięcy złotych stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi (5 etatów). Stanowiło to 92,3% budżetu placówki.

Wśród wydatków pozapłacowych należy wymienić :

- materiały biurowe – 2 tysiące złotych,
- ogrzewanie obiektu – 3,6 tysiąca złotych,
- telefony – 2,5 tysiąca,
- delegacje – 1,2 tysiąca złotych,
- ZFŚS – 4,9 tysiąca złotych.

III. 14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853

W tym dziale łączne wydatki wyniosły 4.200.643 złotych, tj. o 234 tysiące złotych mniej niż planowano.

1. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W rozdziale 85311 wydatki dotyczą dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, w których uczestniczą mieszkańcy naszego powiatu. Na ten cel przekazano 152.640 złotych. Oprócz tego przekazano 1.644 złotych na pokrycie kosztów 1 uczestnika z Powiatu Krotoszyńskiego w WTZ w Odolanowie.

2. ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wydatki Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) wyniosły w 2014 roku 292.956 złotych. Ponieważ dotacja Wojewody wyniosła tylko 225.456 złotych, to pozostała kwota 67,5 tysiąca złotych pochodziła z budżetu powiatu.

W kwocie wydatków ogółem 172 tysiące złotych wyniosły wydatki płacowe – stanowi to 58,8% całego budżetu Zespołu. Koszty orzeczeń lekarskich wyniosły 73 tysiące złotych. Na materiały biurowe wydano 12,5 tysiąca złotych, na opłaty pocztowe 12,4 tysiąca złotych. Na ZFŚS odpis wyniósł 3,5 tysiąca złotych.

W roku 2014 wydano 1.999 orzeczeń (o 19 mniej niż w roku 2013). Wydano także 704 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność (mniej o 99) oraz 201 kart parkingowych.

3. POWIATOWY URZĄD PRACY – rozdział 85333

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy zamknął się w 2014 roku kwotą 1.956.839 złotych (plan 1.956.977 złotych).

W całości wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1.744 tysiące złotych) stanowiły 88,9%. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 36 etatów.

Z pozostałych wydatków pozapłacowych należy wymienić :

- zakup materiałów – 39 tysięcy złotych, w tym m.in. opał i paliwo – 16 tysięcy, materiały biurowe i prasa – 9 tysięcy, wyposażenie – 11 tysięcy złotych,
- sprząatanie – 12 tysięcy,
- energia elektryczna – 27 tysięcy ,
- remonty – 24 tysiące złotych,
- obsługa prawna – 24 tysiące złotych,
- delegacje – 3,8 tysiąca,
- szkolenia – 5,3 tysiąca,
- ZFŚS – 41,5 tysiąca złotych.

Powiatowy Urząd Pracy zarządzał Funduszem Pracy. Wydatki funduszu wyniosły w 2014 roku 12,1 miliona złotych (prawie 1,6 miliona mniej jak w 2013). Wg stanu na koniec 2014 roku jest zarejestrowanych 2.837 bezrobotnych (o 331 mniej niż na koniec roku poprzedniego), w czym z prawem do zasiłku 396 osób.

Z ogólnej kwoty wydatków funduszu najwięcej przeznaczono na :

- zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne – 4.555 tysięcy,
- refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 2.305 tysięcy,
- stypendia (staże), szkolenia dorosłych – 2.137 tysięcy,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1.627 tysięcy,
- roboty publiczne i prace interwencyjne – 450 tysięcy,
- dodatki aktywizacyjne – 139 tysięcy,
- szkolenia bezrobotnych – 256 tysięcy,
- koszty systemu informatycznego – 285 tysięcy,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia – 48 tysięcy złotych.

PUP realizował także trzy programy : „Najlepsza inwestycja”, „Wracam do pracy” i „Tacy sami” – rozdział 85395 omówione w innej części niniejszej informacji.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – rozdział 85395

a/ Jak wspomniano wcześniej (strona 11 informacji) w PUP realizowano trzy programy ze współudziałem środków unijnych - „Najlepsza inwestycja”, „Wracam do pracy” i „Tacy sami” - wszystkie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

b/ w PCPR realizowano program przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Razem z tobą będę sobą” również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.796.564 złote (na planowane 2.030.247 złotych).

III. 15 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w placówkach powiatowych (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, internaty) ujęte w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza omówiono wcześniej przy analizie wydatków w dziale Oświata.

III. 16 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900, rozdziale 90019 wyniosły 49.426 złotych, co stanowiło 41,19% planu. Niskie wykonanie budżetu to w głównej mierze efekt niezrealizowania zakupu inwestycyjnego (55 tysięcy złotych) w postaci pieca gazowego dla ZSP Koźmin. Zakup został przesunięty na kolejny rok. Największą pozycją wydatkową w ramach tego rozdziału było opracowanie projektu uproszczonych planów urządzania lasów. Poza tym sfinansowano modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

III. 17 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wyniosły ogółem 114.090 złotych, (na planowane 117.000 złotych).

W ramach tej kwoty wydatkowano (rozdział 92116) 70.000 złotych na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krotoszynie.

W rozdziale 92120 (Ochrona zabytków) wydatkowano 30.000 złotych. Ta kwota w całości była przeznaczona dla parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Krotoszynie na remont dachu kościoła. Środki przekazano zgodnie z zasadami zawartymi w stosownej uchwale Rady Powiatu z 2008 roku.

Kwotę 14.090 złotych wydatkowano (rozdział 92195) na różnego rodzaju przedsięwzięcia z dziedziny kultury. Wśród nich wymienić można m.in. :

- organizację różnych form edukacji muzycznej – koncertów i festiwali – 1,8 tysiąca złotych,
- dofinansowanie działalności różnych stowarzyszeń działających w obszarze kultury - 7 tysięcy złotych,
- dofinansowanie powiatowego przeglądu zespołów folklorystycznych – 2,5 tysiąca złotych,
- dofinansowanie działalności chórów i orkiestr i zespołów folklorystycznych – 2,4 tysiąca złotych.

III. 18 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 wydatkowano w 2014 roku kwotę 103.440 złotych, tj. o 3,5 tysiąca złotych mniej niż planowano.

W rozdziale 92601 ujęto wydatki na funkcjonowanie bieżące boiska Orlik przy LO w Krotoszynie, oddanego do użytku pod koniec 2009 roku. Wyniosły one 39.532 złote, a najważniejszą pozycję w kosztach (23 tysiące złotych) stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów obiektu.

W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 63.908 złotych. Dofinansowywano m.in. :

- organizację biegów masowych– łączne dofinansowanie 3 biegów wyniosło 3,5 tysiąca złotych,
- działalność Szkolnego Związku Sportowego – 30 tysięcy,
- działalność ludowych zespołów sportowych – 6 tysięcy,
- wsparcie działalności innych klubów i stowarzyszeń – 7,4 tysiąca,
- nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe – 2 tysiące,
- kwota 15 tysięcy złotych została przeznaczona na dofinansowanie wielu różnych imprez sportowych organizowanych przez różne instytucje i szkoły, gdzie często Powiat był współorganizatorem.

III. 19 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. W zakresie wydatków bieżących :

- Projekt „Najlepsza inwestycja” realizowany przez PUP (całkowita wartość 496.898 złotych) w latach 2011-2014 roku, w roku 2014 został zakończony. Wydatkowano 26.715 złotych, czyli tyle ile planowano.
- Projekt „Konsultuj z pomysłem” realizowany przez Starostwo został wprowadzony do budżetu i WPF w 2013 roku. Rozpisany jest do końca 2015 roku. Całkowita wartość projektu to 64.340 złotych. W 2014 roku wydatkowano 55.212 złotych. Program zostanie zakończony w 2015 roku, kiedy to zostanie wydatkowane na ten cel 6.259 złotych.
- Projekt „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli” o wartości 984.424 złote rozpisany na lata 2013-2015 przewidywał wydatkowanie w 2014 roku kwoty 508.606 złotych. Faktycznie na realizację programu wydano 431.712 złotych. W związku z powyższym są dokonane zmiany harmonogramu, a wydatki 2015 roku wyniosą 392.159 złotych i projekt zostanie zakończony w 2015 roku.
- Projekt „Tacy sami” – realizacja została rozpoczęta w 2013 roku, zakończyła się w roku 2014. Całkowita wartość projektu 255.094 złote, w 2014 roku wydatkowano 232.872 złote. Program został więc zrealizowany przy nieco niższych od planowanych nakładach.

2. W zakresie wydatków majątkowych :

- Współfinansowanie budowy obwodnicy Krotoszyna (wschód-zachód) (realizatorem Gmina Krotoszyn) – jest zaplanowane w kwocie 172.500 złotych na rok 2015. W roku 2014 nie poniesiono żadnych nakładów.
- Rozbudowa, przebudowa i doposażenie szpitala – zadanie na kwotę 7.132.770 złotych rozpisano na lata 2014-2015. W 2014 roku wydatkowano 4.215.420 złotych. Na 2015 rok zaplanowano na razie wkład własny w kwocie 2.917.350 złotych. Po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa będzie zwiększona wartość całego zadania.
- Rozbudowa stołówki w DPS Baszków – zaplanowano na lata 2013-2014 w łącznej kwocie 334.500 złotych, z czego w 2014 roku wydatkowano 237.015 złotych. Zadanie zakończono.
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – zaplanowano na lata 2014-2015. W 2014 roku nie wydatkowano żadnych środków. Całość będzie zrealizowana w 2015 roku.

IV. WYNIK FINANSOWY

Jak przedstawiono w II i III punkcie sprawozdania dochody i wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2014 roku wyniosły odpowiednio :

- **dochody – 83.866.586,29 złotych (na planowane 83.666.557,63 złotych),**
- **wydatki – 86.937.950,08 złotych (na planowane 89.478.319,63 złotych).**

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła - 3.071.363,79 złotych. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy roku 2014. Planowano natomiast deficyt w kwocie 5.811.762 złote. Wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2014 roku wyniosły 2.740.397,91 złotych i ta kwota może posłużyć do pokrycia deficytu oraz spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji w roku 2015.

Powiat Krotoszyński trakcie 2014 roku wyemitował nowe obligacje z terminem wykupu 2018-2022 w łącznej kwocie 3.500.000 złotych.

Rozchody 2014 roku wyniosły 1.072.320 złotych. Wykupiono transzę obligacji z 2010-2011 roku na kwotę 1.000.000 złotych, spłacono raty pożyczek z WFOŚRiGW z lat 2009 i 2010 w kwocie 72.320 złotych.

Zadłużenie Powiatu Krotoszyńskiego z tytułu obligacji pożyczek na koniec 2014 roku zwiększyło się - z kwoty 14.467.056 złotych do kwoty 16.894.736 złotych.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2014 rok przedstawia się następująco :

DOCHODY 2014 – 83.866.586,29 zł,

WYDATKI 2014 – 86.937.950,08 zł,

DEFICYT BUDŻETOWY 2014 – 3.071.363,79 zł,

PRZYCHODY 2014 – 6.884.081,70 zł,

**w tym : - nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym z 2013 roku –
3.384.081,70 zł,**

ROZCHODY 2014 – 1.072.320,00 zł,

**WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM 2014 (mogą posłużyć do sfinansowania
deficytu oraz spłaty rat kredytów i obligacji) – 2.740.397,91 zł.**

V. PODSUMOWANIE

Po dwóch latach „zaciskania pasa” i zmniejszania poziomu zadłużenia powiatu rok 2014 był rokiem zaciągnięcia nowych zobowiązań i wzrostu długu z poziomu 14,5 do blisko 17 milionów złotych. Przyczyn należy upatrywać głównie w konieczności dokonania zwiększonych wydatków na rozbudowę, modernizację i wyposażenie szpitala. Na te cele wyasygnowano 5,2 miliona złotych, z czego ponad 2,5 miliona pochodziło z budżetu powiatu. Jeśli do tego dodać pokrycie straty finansowej SPZOZ Krotoszyn za rok 2013 w kwocie blisko 850 tysięcy złotych to widać w sposób oczywisty co było głównym powodem wzrostu zadłużenia naszego samorządu.

Środki budżetowe przeznaczano oczywiście i na inne inwestycje, zwłaszcza te gdzie udało się także pozyskać inne źródła współfinansowania – zrealizowano np. przebudowę drogi Bożacin-Lutogńiew (wsparcie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Kontynuowano roboty drogowe w Grębowie, Rzemiechowie, zakończono przebudowę drogi Skałów-Gościejew. Przy wymienionych inwestycjach znaczące było wsparcie samorządów gminnych.

Zamontowano w budynku Starostwa Powiatowego windę dla osób niepełnosprawnych dostosowując dzięki temu ten budynek do nowoczesnych standardów. Dofinansowywano działalność policji i straży pożarnej (nowe samochody dla policji). Zakończono, niemałym kosztem, rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

W sumie na inwestycje przeznaczono w 2014 roku kwotę 12 milionów złotych, przy czym 4,5 miliona złotych w tej kwocie stanowiło dofinansowanie z innych źródeł.

Taki wysoki poziom inwestycji wymagał oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na działalność bieżącą. Dzięki temu Powiat Krotoszyński wypracował całkiem sporą nadwyżkę operacyjną (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi) – w 2014 roku wyniosła ona 4.434.122,93 złotych.

W dalszym ciągu spore środki zewnętrzne pozyskiwano na rzecz opieki społecznej (działalność PCPR), w dziedzinie walki z bezrobociem (PUP), a także w oświacie (program „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli”).

Nie nastąpiły żadne odczuwalne zakłócenia w realizacji ustawowych zadań powiatu, także w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, choć to ostatnie było możliwe dzięki istotnemu wsparciu z budżetu powiatu. Dotyczy to m.in. działalności ŚDS, Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, Straży Pożarnej, Policji, a nawet administracji.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
(-) Stanisław Szczotka

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU 2014 ROKU

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk/plan
020			Leśnictwo	34 026,00	34 025,47	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	34 026,00	34 025,47	100,00%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	34 026,00	34 025,47	100,00%
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
600			Transport i łączność	2 276 454,00	2 232 311,81	98,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 256 454,00	2 232 311,81	98,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	156 804,60	87,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 424,05	110,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	241,00	104,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	80 000,00	88,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 264,00	452 948,16	101,95%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 539 760,00	1 538 740,00	99,93%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 419 923,00	1 853 494,12	130,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 419 923,00	1 853 494,12	130,53%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 863,00	17 863,82	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	354 602,00	382 619,74	107,90%
			innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	258,00	321,70	124,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	235,75	10,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	101 761,60	96,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850 000,00	1 350 691,51	158,90%
710			Działalność usługowa	1 426 794,00	1 495 800,65	104,84%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	680 200,00	749 402,70	110,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	674 144,25	112,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	141,00	70,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	75 117,45	93,90%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	311 694,00	311 694,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 694,00	311 694,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	434 900,00	434 703,95	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	312,95	62,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 400,00	434 388,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	x
750			Administracja publiczna	461 399,12	457 241,97	99,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 739,00	189 739,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 739,00	189 739,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	194 300,00	186 299,05	95,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	93 717,33	93,72%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	80 001,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	12 580,22	89,86%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 195,00	30 927,57	99,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	27 195,00	27 193,17	99,99%

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU 2014 ROKU

2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk/plan
			<i>zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 734,40	93,36%
	75095		Pozostała działalność	46 165,12	50 276,35	108,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	x
		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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 111,00	41 318,50	111,34%
		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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 478,12	8 281,85	97,68%
		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 nie należnie lub w nadmiernej wysokości	576,00	576,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 402,00	52 292,34	67,56%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojew.	77 402,00	52 292,34	67,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 402,00	52 292,34	67,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 625 989,00	3 626 792,14	100,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 620 644,00	3 621 447,20	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	1 750,00	2 425,21	138,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	845,00	958,00	113,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 604 974,00	3 604 963,71	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	200,28	114,45%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 900,00	7 900,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 345,00	5 344,94	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 345,00	5 344,94	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 488 662,00	13 566 330,73	100,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 558 194,00	2 530 034,13	98,90%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 271 114,00	2 210 607,25	97,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	285 635,98	114,25%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	26 369,00	87,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 342,00	104,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	29,90	99,67%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 930 468,00	11 036 296,60	100,97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 430 468,00	10 546 233,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	490 063,60	98,01%
758			Różne rozliczenia	42 648 931,00	42 648 931,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 456 466,00	36 456 466,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 456 466,00	36 456 466,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 219,00	47 219,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	47 219,00	47 219,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 411 381,00	4 411 381,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 411 381,00	4 411 381,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 733 865,00	1 733 865,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 733 865,00	1 733 865,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	869 708,51	885 642,46	101,83%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 194,98	6 062,09	116,69%
		0830	Wpływy z usług	20,00	18,00	90,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	255,01	85,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	5 645,83	120,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	174,98	143,25	81,87%

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU 2014 ROKU

3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk/plan
			<i>bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania</i>			
			<i>zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>			
	80120		Licea ogólnokształcące	52 174,00	49 276,49	94,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	743,00	87,41%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	14 241,97	83,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	936,39	78,03%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 525,00	3 525,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 530,00	3 000,14	118,58%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 636,00	3 635,68	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 561,22	91,47%
		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 nie należnie lub w nadmiernej wysokości	20 633,00	20 633,09	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	32 210,00	60 835,45	188,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	367,00	104,86%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	10 430,95	90,70%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 838,00	7 922,56	431,04%
		0920	Pozostałe odsetki	3 570,00	3 022,39	84,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	3 697,64	99,40%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	11 232,00	35 394,91	315,13%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	16 300,00	16 242,11	99,64%
		0830	Wpływy z usług	16 300,00	16 242,11	99,64%
	80146		Doskonalenie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	477 212,53	457 425,37	95,85%
		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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	390 753,70	382 500,00	97,89%
		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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 002,83	61 468,77	84,20%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	13 456,00	13 456,60	100,00%
	80148		Stolówki szkolne	267 418,00	278 414,65	104,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 588,00	4 842,40	134,96%
		0830	Wpływy z usług	262 800,00	272 650,18	103,75%
		0920	Pozostałe odsetki	1 030,00	922,07	89,52%
	80195		Pozostała działalność	19 199,00	17 386,30	90,56%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 639,30	94,85%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 949,00	8 497,00	85,41%
851			Ochrona zdrowia	4 839 405,00	4 598 345,98	95,02%
	85111		Szpitala ogólne	2 661 350,00	2 661 350,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	580 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu.	2 081 350,00	2 081 350,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 830,00	8 594,03	97,33%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 830,00	8 594,03	97,33%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 167 973,00	1 927 149,71	88,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 167 973,00	1 927 149,71	88,89%
	85195		Pozostała działalność	1 252,00	1 252,24	100,02%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	22,23	101,05%
		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 nie należnie lub w nadmiernej wysokości	1 230,00	1 230,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 539 049,00	9 660 443,44	101,27%

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU 2014 ROKU

4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk/plan
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 716,00	48 715,18	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków w gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 716,00	48 715,18	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 649 957,00	7 782 415,09	101,73%
		0630	Wpływy z usług	6 100 000,00	6 216 672,48	101,91%
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	534,75	118,83%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	43 200,86	157,09%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 007,00	1 519 007,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	487 238,00	487 422,28	100,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	653,73	100,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	100,66	121,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 080,00	486 060,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych ustawami	425,00	555,93	130,81%
	85204		Rodziny zastępcze	880 664,00	870 282,45	98,82%
		0630	Wpływy z usług	578 240,00	571 858,85	98,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 658,00	143 658,00	97,29%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 670,00	48 669,95	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 096,00	94 095,65	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	327 000,00	326 994,26	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00	326 994,26	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 590,00	5 116,28	91,53%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 537,03	84,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	1 079,25	99,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99 264,00	99 264,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 264,00	99 264,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 620,00	40 233,90	99,05%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 620,00	40 233,90	99,05%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 633 027,00	2 400 667,99	91,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 747,00	225 680,01	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 747,00	225 456,36	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych ustawami	0,00	223,65	x
	85322		Fundusz Pracy	356 100,00	356 100,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	356 100,00	356 100,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 519,00	42 274,80	88,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 519,00	42 274,80	88,96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 823,00	3 859,03	100,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 530,00	1 530,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,48	100,03%

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU 2014 ROKU

5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk/plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	493,00	528,55	107,21%
	85395		Pozostała działalność	1 965 838,00	1 738 754,15	88,45%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 619,16	92,38%
		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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 752 726,00	1 552 734,24	88,59%
		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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 112,00	171 400,75	86,52%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 788,00	225 416,58	109,54%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 340,00	89 217,54	120,01%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	32 425,62	111,81%
		0920	Pozostałe odsetki	2 525,00	2 621,74	103,83%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 175,00	6 175,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 640,00	47 995,18	130,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	710,00	549,36	77,37%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	387,36	70,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	162,00	101,25%
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 605,00	21 002,08	101,93%
		0830	Wpływy z usług	20 600,00	21 000,00	101,94%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	2,08	41,60%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	101 330,00	104 643,68	103,27%
		0830	Wpływy z usług	101 300,00	104 611,17	103,27%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	32,51	108,37%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 803,00	10 003,92	113,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	143,00	195,20	136,50%
		0830	Wpływy z usług	7 840,00	7 860,40	100,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży świadków majątkowych	0,00	1 057,22	x
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	14,60	73,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	876,50	109,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	128 849,61	107,37%
	90019		Pozostała działalność	120 000,00	128 849,61	107,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	128 849,61	107,37%
			Razem	83 666 557,63	83 866 586,29	100,24%
			w tym dochody bieżące	78 910 253,63	79 190 973,52	100,36%
			majątkowe	4 756 304,00	4 675 612,77	98,30%

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku PIT w latach 1999-2014

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

DOCHODY POWIATU Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU PIT W LATACH 1999-2014

Lata	Kwota planowana przez MF	Kwota przyjęta w budżecie	Wykonanie	Wykonanie/kwota MF	Wykonanie/plan
1999	430 135	430 135	425 583	98,94%	98,94%
2000	488 634	488 634	433 662	88,75%	88,75%
2001	459 763	459 763	413 109	89,85%	89,85%
2002	400 088	400 088	370 056	92,49%	92,49%
2003	404 341	404 341	375 597	92,89%	92,89%
2004	3 393 125	2 943 125	3 313 672	97,66%	112,59%
2005	4 402 645	4 048 854	4 565 354	103,70%	112,76%
2006	5 024 740	5 024 740	5 200 008	103,49%	103,49%
2007	6 168 071	6 168 071	6 668 809	108,12%	108,12%
2008	7 061 145	7 061 145	7 831 674	110,91%	110,91%
2009	8 002 748	7 002 486	7 274 280	90,90%	103,88%
2010	7 600 111	7 050 000	7 437 047	97,85%	105,49%
2011	7 886 571	7 886 571	8 021 025	101,70%	101,70%
2012	8 893 466	8 630 000	8 646 630	97,22%	100,19%
2013	10 134 044	9 000 000	9 764 629	96,35%	108,50%
2014	10 430 468	10 430 468	10 546 233	101,11%	101,11%
1999-2014	81 180 095	77 428 421	81 287 368	100,13%	104,98%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

SPŁYW DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU POWIATU W PODATKU PIT W TRAKCIE 2014 ROKU

Data	Kwota	Narastająco	
styczeń	1 063 109	1 063 109	10,08%
luty	676 056	1 739 165	16,49%
marzec	543 321	2 282 486	21,64%
kwiecień	914 040	3 196 526	30,31%
maj	716 841	3 913 367	37,11%
czerwiec	706 828	4 620 195	43,81%
lipiec	857 458	5 477 653	51,94%
sierpień	962 060	6 439 713	61,06%
wrzesień	952 384	7 392 097	70,09%
październik	1 029 805	8 421 902	79,86%
listopad	1 002 650	9 424 552	89,36%
grudzień	1 121 681	10 546 233	100,00%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**WYKORZYSTANIE DOTACJI
I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	§ dotacji i pomocy finansowej	dotacje planowane	dotacje przekazane	dotacje niewykorzystane	dotacje faktycznie zrealizowane
	2710	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00
Drogi publiczne i powiatowe (60014)	6300	444 264,00	452 999,16	51,00	452 948,16
	6430	1 539 760,00	1 538 740,00	0,00	1 538 740,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	2110	105 000,00	112 500,00	10 738,40	101 761,60
Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne (71013)	2110	311 694,00	311 694,00	0,00	311 694,00
Nadzór budowlany (71015)	2110	434 400,00	434 400,00	11,90	434 388,10
Urzędy wojewódzkie (75011)	2110	189 739,00	189 739,00	0,00	189 739,00
Kwalifikacja wojskowa (75045)	2110	27 195,00	27 195,00	1,83	27 193,17
	2120	4 000,00	4 000,00	265,60	3 734,40
Pozostała działalność (75095)	2007	37 111,00	41 318,50	0,00	41 318,50
	2009	8 478,12	9 220,62	938,77	8 281,85
Wybory do rad gmin, rad powiatów(75109)	2110	77 402,00	76 302,00	24 009,66	52 292,34
	2110	3 604 974,00	3 604 974,00	10,29	3 604 963,71
Komendy powiatowe straży pożarnej (75411)	2440	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	6260	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00
Uszuwanie skutków klęsk żywiołowych (75478)	2110	5 345,00	5 345,00	0,06	5 344,94
Szkoły podstawowe specjalne (80102)	2110	174,98	249,97	106,72	143,25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2007	390 753,70	382 500,00	0,00	382 500,00
	2009	73 002,83	71 546,29	10 077,52	61 468,77
Szpitałe ogólne (85111)	6300	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00
	6430	2 081 350,00	2 081 350,00	0,00	2 081 350,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	2330	8 830,00	8 830,00	235,97	8 594,03
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85156)	2110	2 167 973,00	1 927 172,00	22,29	1 927 149,71
Domy pomocy społecznej (85202)	2130	1 519 007,00	1 519 007,00	0,00	1 519 007,00
Ośrodki wsparcia (85203)	2110	486 080,00	486 080,00	19,04	486 060,96
	2110	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Rodziny zastępcze (85204)	2120	147 658,00	147 658,00	4 000,00	143 658,00
	2130	48 670,00	48 669,95	0,00	48 669,95
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	2110	327 000,00	327 000,00	5,74	326 994,26
Ośrodki interwencji kryzysowej (85220)	2710	99 264,00	99 264,00	0,00	99 264,00
Pozostała działalność (85295)	2120	40 620,00	40 620,00	386,10	40 233,90
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	2710	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (85321)	2110	225 747,00	225 747,00	290,64	225 456,36
	2007	1 752 726,00	1 752 724,24	199 990,00	1 552 734,24
Pozostała działalność - (85395)	2009	198 112,00	198 112,84	26 712,09	171 400,75
	6300	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM		17 095 230,63	16 863 858,57	287 873,62	16 575 984,95

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU
W LATACH 2010-2014**

Dochody	2010		2011		2012		2013		2014		2014/2013
Dotacje z budżetu państwa	12 330 480	15,84%	10 375 648	12,99%	9 500 101	12,05%	9 397 655	12,15%	13 080 575	15,60%	139,19%
Pozostałe dotacje	7 671 342	9,85%	6 837 307	8,56%	4 928 571	6,25%	1 658 385	2,14%	3 495 410	4,17%	210,77%
Subwencja oświatowa	34 073 541	43,76%	36 431 320	45,60%	37 061 261	47,00%	37 257 741	48,17%	36 456 466	43,47%	97,85%
Subwencja wyrównawcza	4 662 348	5,99%	4 454 271	5,58%	4 081 637	5,18%	4 470 694	5,78%	4 411 381	5,26%	98,67%
Subwencja równoważąca	1 672 835	2,15%	1 806 864	2,26%	2 022 816	2,57%	1 687 188	2,18%	1 733 865	2,07%	102,77%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0,00%	139 975	0,18%	68 733	0,09%	63 130	0,08%	47 219	0,06%	74,80%
Dochody własne	17 448 552	22,41%	19 842 788	24,84%	21 190 190	26,87%	22 815 545	29,50%	24 641 670	29,38%	108,00%
RAZEM	77 859 098	100,00%	79 888 173	100,00%	78 853 309	100,00%	77 350 338	100,00%	83 866 586	100,00%	108,42%

Załącznik nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**DOCHODY WŁASNE POWIATU
W LATACH 2010-2014**

Dochody	2010		2011		2012		2013		2014		2014/2013
Czynsze za wynajem lokali	375 078	2,15%	343 537	1,73%	353 410	1,67%	374 976	1,64%	382 620	1,55%	102,04%
Odpłatność za pobyt w DPS	4 283 037	24,55%	4 920 567	24,80%	5 612 870	26,49%	6 317 819	27,69%	6 216 672	25,23%	98,40%
Dochody szkół (poza wynajmem lokali, sprzedażą mienia i odsetkami)	587 109	3,36%	690 940	3,48%	678 293	3,20%	606 397	2,66%	563 758	2,29%	92,97%
Środki na obsługę PFRON	40 632	0,23%	37 393	0,19%	65 314	0,31%	45 229	0,20%	42 275	0,17%	93,47%
Udział powiatu w PIT	7 437 047	42,62%	8 021 025	40,42%	8 646 630	40,80%	9 764 629	42,80%	10 546 233	42,80%	108,00%
Udział powiatu w CIT	244 552	1,40%	332 465	1,68%	337 038	1,59%	481 335	2,11%	490 064	1,99%	101,81%
Opłaty komunikacyjne+parking	2 170 573	12,44%	2 346 672	11,83%	2 316 213	10,93%	2 522 413	11,06%	2 530 034	10,27%	100,30%
Odsetki od rachunków bankowych	110 950	0,64%	314 152	1,58%	253 071	1,19%	130 871	0,57%	119 604	0,49%	91,39%
Wpływy ze sprzedaży mienia	853 284	4,89%	73 318	0,37%	5 273	0,02%	56 500	0,25%	4 675	0,02%	8,27%
Pozostałe dochody własne	1 346 291	7,72%	2 762 719	13,92%	2 922 078	13,79%	2 515 376	11,02%	3 745 735	15,20%	148,91%
RAZEM	17 448 552	100,00%	19 842 788	100,00%	21 190 190	100,00%	22 815 545	100,00%	24 641 670	100,00%	108,00%

Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W LATACH 2006-2014**

Szkola	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Razem
ZSP nr 1	129 235	115 962	50 553	89 967	99 614	138 401	132 340	99 690	125 688	981 450
ZSP nr 2	82 859	9 441	5 627	14 581	7 919	8 312	10 428	7 377	5 430	151 974
ZSP nr 3	46 366	81 327	1 565	1 987	2 136	2 369	1 848	3 040	2 981	143 619
LO Krotoszyn	10	0	0	0	18 375	37 389	33 319	34 134	27 536	150 763
LO Koźmin	639	1 008	507	3 070	4 067	3 675	420	408	1 026	14 820
Poradnia	2 273	3 404	2 119	2 068	2 584	22 872	158	159	162	35 799
ZSP Koźmin	228 930	186 078	226 552	195 357	187 813	179 891	187 933	126 130	112 711	1 631 395
ZSS Krotoszyn	38 181	40 408	33 763	33 136	33 563	41 164	42 900	43 240	37 783	344 138
SOSW Konarzew	68 252	87 371	91 894	105 370	89 212	107 672	117 893	99 176	111 044	877 884
SOSW Borzęciczki	58 292	84 081	116 495	121 522	134 219	136 643	138 290	128 596	124 821	1 042 959
MOW Koźmin	7 285	55 174	65 976	42 527	7 607	12 552	12 764	16 453	14 576	234 914
inne dochody oświatowe	0	0	9 625	0	0	822 844	219 197	47 994	535 041	1 634 701
R A Z E M	662 322	664 254	604 676	609 585	587 109	1 513 784	897 490	606 397	1 098 808	7 244 425

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
W 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Rozdział	Dochód wykonany	Dochód powiatu	Odprowadzono do budżetu państwa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	5 429 889	1 350 692	4 079 197
Nadzór budowlany	71015	58	3	55
Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	75411	4 005	200	3 805
Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	11 119	556	10 563
Zespół ds. oprzekania o niepełnosprawności	85321	4 473	224	4 249
RAZEM		5 449 544	1 351 675	4 097 869

Załącznik nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego za 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

1

Datał	Rozdział	Treść	Plan				Wykonanie				Wykonanie/plan			
			Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
920		Leśnictwo	49 754,00	0,00	0,00	49 754,00	49 753,47	0,00	0,00	49 753,47	100,00%	x	x	100,00%
	92001	Gospodarka leśna	34 026,00	0,00	0,00	34 026,00	34 025,47	0,00	0,00	34 025,47	100,00%	x	x	100,00%
	92002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 728,00	0,00	0,00	15 728,00	15 728,00	0,00	0,00	15 728,00	100,00%	x	x	100,00%
960		Transport i łączność	19 482 820,00	0,00	0,00	19 482 820,00	19 554 955,00	0,00	0,00	19 554 955,00	95,85%	x	x	96,88%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 296 356,00	0,00	0,00	10 296 356,00	10 188 734,84	0,00	0,00	10 188 734,84	98,95%	x	x	99,95%
	60016	Drogi publiczne gminne	366 464,00	0,00	0,00	366 464,00	366 220,16	0,00	0,00	366 220,16	99,93%	x	x	99,93%
	60095	Pozostałe działości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	0,00%
630		Turyzma	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 145,00	0,00	0,00	7 145,00	89,31%	x	x	89,31%
	63095	Pozostałe działości	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 145,00	0,00	0,00	7 145,00	89,31%	x	x	89,31%
760		Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00	165 000,00	0,00	192 500,00	17 316,67	161 761,60	0,00	119 078,27	62,97%	96,92%	x	89,87%
	76005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	165 000,00	0,00	192 500,00	17 316,67	161 761,60	0,00	119 078,27	62,97%	96,92%	x	89,87%
710		Działalność usługowa	985 500,00	746 094,00	0,00	1 731 594,00	656 028,50	746 082,10	0,00	1 402 110,60	66,57%	100,00%	x	86,97%
	71012	Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	646 439,17	0,00	0,00	646 439,17	66,64%	x	x	66,64%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nininwestycyjne)	0,00	311 694,00	0,00	311 694,00	0,00	311 694,00	0,00	311 694,00	x	100,00%	x	100,00%
	71014	Pracownia geodezyjne i kartograficzne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	434 400,00	0,00	444 400,00	9 589,33	434 386,10	0,00	443 975,43	95,89%	100,00%	x	96,90%
750		Administracja publiczna	8 902 162,81	216 934,00	4 000,00	9 123 096,81	7 814 661,44	216 932,17	3 734,40	8 035 328,01	87,64%	100,00%	x	97,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 517 480,00	189 739,00	0,00	1 707 219,00	1 512 696,28	189 739,00	0,00	1 702 435,28	99,68%	100,00%	x	99,72%
	75019	Rady powiatów	270 900,00	0,00	0,00	270 900,00	262 695,00	0,00	0,00	262 695,00	96,97%	x	x	96,97%
	75020	Starostwa powiatowe	5 918 892,00	0,00	0,00	5 918 892,00	5 764 861,58	0,00	0,00	5 764 861,58	97,40%	x	x	97,40%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	27 195,00	4 000,00	31 195,00	0,00	27 193,17	3 734,40	30 927,57	x	99,99%	x	99,14%
	75075	Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	158 690,00	0,00	0,00	158 690,00	155 688,63	0,00	0,00	155 688,63	98,11%	x	x	98,11%
	75095	Pozostałe działości	136 200,81	0,00	0,00	136 200,81	118 719,95	0,00	0,00	118 719,95	87,17%	x	x	87,17%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 402,00	0,00	77 402,00	0,00	52 292,34	0,00	52 292,34	x	67,56%	x	67,56%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 402,00	0,00	77 402,00	0,00	52 292,34	0,00	52 292,34	x	67,56%	x	67,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppół.	265 900,00	3 610 319,00	0,00	3 876 219,00	159 307,99	3 610 308,65	0,00	3 769 616,64	55,72%	100,00%	x	96,75%
	75405	Komendy powiatowe Policji	118 600,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	118 600,00	100,00%	x	x	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 400,00	3 604 974,00	0,00	3 620 374,00	15 400,00	3 604 963,71	0,00	3 620 363,71	100,00%	100,00%	x	100,00%
	75414	Obrota cywilna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 752,50	0,00	0,00	2 752,50	91,75%	x	x	91,75%
	75421	Żarządzenie kryzysowe	131 400,00	0,00	0,00	131 400,00	5 160,59	0,00	0,00	5 160,59	3,93%	x	x	3,93%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 345,00	0,00	5 345,00	0,00	5 344,94	0,00	5 344,94	x	100,00%	x	100,00%
	75495	Pozostałe działości	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 394,90	0,00	0,00	17 394,90	99,40%	x	x	99,40%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	8 835,31	0,00	0,00	8 835,31	34,65%	x	x	34,65%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody państwa na podstawie ustaw	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	8 835,31	0,00	0,00	8 835,31	34,65%	x	x	34,65%
767		Obsługa długu publicznego	565 500,00	0,00	0,00	565 500,00	563 293,23	0,00	0,00	563 293,23	99,61%	x	x	99,61%
	76702	Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 500,00	0,00	0,00	565 500,00	563 293,23	0,00	0,00	563 293,23	99,61%	x	x	99,61%
768		Różne rozliczenia	404 745,96	0,00	0,00	404 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	0,00%
	76818	Rozzerwy ogólne i celowe	404 745,96	0,00	0,00	404 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	0,00%
801		Oswiata i wychowanie	30 665 389,94	174,98	0,00	30 665 564,92	30 125 501,00	143,25	0,00	30 125 644,25	98,24%	x	x	98,24%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 555 707,00	174,98	0,00	3 555 881,98	3 536 731,28	143,25	0,00	3 536 874,53	99,47%	81,87%	x	96,47%
	80111	Gimnazja specjalne	2 672 077,00	0,00	0,00	2 672 077,00	2 654 124,73	0,00	0,00	2 654 124,73	99,33%	x	x	99,33%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 319 394,00	0,00	0,00	6 319 394,00	6 169 599,01	0,00	0,00	6 169 599,01	97,63%	x	x	97,63%
	80130	Szkoły zawodowe	13 198 774,00	0,00	0,00	13 198 774,00	13 000 523,96	0,00	0,00	13 000 523,96	98,50%	x	x	98,50%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 562 641,00	0,00	0,00	2 562 641,00	2 578 873,78	0,00	0,00	2 578 873,78	99,47%	x	x	99,47%

Załącznik nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego za 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

2

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan				Wykonanie				Wykonanie/plan			
			Własne	Zięcone	Prze- zumenia	Ogółem	Własne	Zięcone	Prze- zumenia	Ogółem	Własne	Zięcone	Prze- zumenia	Ogółem
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	425 568,00	0,00	0,00	425 568,00	406 519,51	0,00	0,00	406 519,51	95,52%	x	x	96,52%
	80140		425 568,00	0,00	0,00	425 568,00	406 519,51	0,00	0,00	406 519,51	95,52%	x	x	96,52%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	615 164,94	0,00	0,00	615 164,94	533 077,13	0,00	0,00	533 077,13	86,66%	x	x	86,66%
	80148	Stołówki szkolne	945 061,00	0,00	0,00	945 061,00	917 481,25	0,00	0,00	917 481,25	97,08%	x	x	97,08%
	80195	Pozostałe działalności	341 003,00	0,00	0,00	341 003,00	328 570,35	0,00	0,00	328 570,35	96,35%	x	x	96,35%
851	Ochrona zdrowia		6 989 486,60	2 167 973,00	0,00	6 237 459,60	6 686 710,64	1 927 149,71	0,00	8 613 860,35	99,95%	x	x	97,99%
	85111	Szpitały ogólne	6 547 656,00	0,00	0,00	6 547 656,00	6 547 395,75	0,00	0,00	6 547 395,75	100,00%	x	x	100,00%
	85154	Prześwietlanie alkoholizmu	8 830,00	0,00	0,00	8 830,00	8 594,03	0,00	0,00	8 594,03	97,33%	x	x	97,33%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 167 973,00	0,00	2 167 973,00	0,00	1 927 149,71	0,00	1 927 149,71	x	x	x	86,89%
	85195	Pozostałe działalności	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	30 720,86	0,00	0,00	30 720,86	93,09%	x	x	93,09%
852	Pomoc społeczna		11 969 227,00	923 090,00	188 278,00	12 980 595,00	11 889 902,05	823 055,22	183 891,90	12 899 849,17	99,27%	x	x	99,29%
	85201	Planowalną opiekunów wychowawców	298 824,00	0,00	0,00	298 824,00	298 653,94	0,00	0,00	298 653,94	99,94%	x	x	99,94%
	85202	Opieka pomocy społecznej	8 266 102,00	0,00	0,00	8 266 102,00	8 200 761,18	0,00	0,00	8 200 761,18	99,21%	x	x	99,21%
	85203	Ośrodki wsparcia	126 721,00	488 080,00	0,00	614 801,00	126 710,19	488 060,98	0,00	614 771,17	99,99%	x	x	100,00%
	85204	Rodzinny zastępczy	2 066 991,00	12 000,00	147 858,00	2 226 849,00	2 047 364,72	12 000,00	143 658,00	2 203 022,72	99,05%	x	x	97,29%
	85205	Zadania w zakresie przewodzenia przemocy w rodzinie	0,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	326 994,26	0,00	326 994,26	x	x	x	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	952 186,00	0,00	0,00	952 186,00	950 081,29	0,00	0,00	950 081,29	99,78%	x	x	99,78%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	259 403,00	0,00	0,00	259 403,00	259 330,73	0,00	0,00	259 330,73	99,97%	x	x	99,97%
	85295	Pozostałe działalności	0,00	0,00	40 820,00	40 820,00	0,00	40 233,90	0,00	40 233,90	x	x	x	99,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 209 007,94	223 747,00	0,00	4 432 754,94	3 975 188,99	223 456,38	0,00	4 200 645,35	94,64%	x	x	94,72%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 284,00	0,00	0,00	154 284,00	154 284,00	0,00	0,00	154 284,00	100,00%	x	x	100,00%
	85321	Zespoły do spraw otrzymania o niepełnosprawności	67 500,00	223 747,00	0,00	291 247,00	67 500,00	223 456,38	0,00	292 956,38	100,00%	x	x	99,90%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 956 977,00	0,00	0,00	1 956 977,00	1 956 839,19	0,00	0,00	1 956 839,19	99,99%	x	x	99,99%
	85395	Pozostałe działalności	2 030 246,94	0,00	0,00	2 030 246,94	1 796 563,80	0,00	0,00	1 796 563,80	88,49%	x	x	88,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 998 024,00	0,00	0,00	6 998 024,00	6 878 589,19	0,00	0,00	6 878 589,19	98,29%	x	x	98,29%
	85401	Świetlice szkolne	125 305,00	0,00	0,00	125 305,00	125 119,08	0,00	0,00	125 119,08	99,85%	x	x	99,85%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 524 656,00	0,00	0,00	3 524 656,00	3 431 105,62	0,00	0,00	3 431 105,62	97,35%	x	x	97,35%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 067 650,00	0,00	0,00	1 067 650,00	1 064 599,54	0,00	0,00	1 064 599,54	99,71%	x	x	99,71%
	85410	Internaty i bursy szkolne	235 064,00	0,00	0,00	235 064,00	230 937,12	0,00	0,00	230 937,12	98,24%	x	x	98,24%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	112 304,00	0,00	0,00	112 304,00	112 008,00	0,00	0,00	112 008,00	99,74%	x	x	99,74%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 912 921,00	0,00	0,00	1 912 921,00	1 895 317,23	0,00	0,00	1 895 317,23	99,08%	x	x	99,08%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 124,00	0,00	0,00	20 124,00	19 502,60	0,00	0,00	19 502,60	96,91%	x	x	96,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	49 425,67	0,00	0,00	49 425,67	41,19%	x	x	41,19%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	49 425,67	0,00	0,00	49 425,67	41,19%	x	x	41,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	114 089,87	0,00	0,00	114 089,87	97,51%	x	x	97,51%
	92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00%	x	x	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%	x	x	100,00%
	92195	Pozostałe działalności	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	14 089,87	0,00	0,00	14 089,87	82,88%	x	x	82,88%
926	Kultura fizyczna i sport		106 800,00	0,00	0,00	106 800,00	103 440,36	0,00	0,00	103 440,36	96,85%	x	x	96,85%
	92601	Obiekty sportowe	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	39 531,30	0,00	0,00	39 531,30	95,22%	x	x	95,22%
	92695	Pozostałe działalności	65 300,00	0,00	0,00	65 300,00	63 908,41	0,00	0,00	63 908,41	97,51%	x	x	97,51%
	Razem		81 311 317,65	7 974 723,98	192 278,00	89 478 319,63	79 645 142,38	7 765 181,40	187 626,30	86 937 950,08	97,21%	x	x	97,16%
		Wydatki bieżące	66 875 821,65	7 974 723,98	192 278,00	77 042 823,63	66 864 042,86	7 765 181,40	187 626,30	74 756 850,59	97,08%	x	x	97,08%
		wyprzedzone z pochodnym	44 942 926,25	4 438 326,00	108 870,00	49 490 052,25	44 636 311,51	4 438 045,92	104 810,00	49 179 167,43	99,32%	x	x	99,32%
		Wydatki majątkowe	12 435 696,00	0,00	0,00	12 435 696,00	12 181 099,49	0,00	0,00	12 181 099,49	97,95%	x	x	97,95%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
W 2014 ROKU**

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	49 754,00	49 753,47	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	34 026,00	34 025,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 026,00	34 025,47	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 728,00	15 728,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 728,00	15 728,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 682 820,00	10 554 955,00	98,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 296 356,00	10 186 734,84	98,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	199 910,00	99,96%
		3020	Wydatki i osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 953,35	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 283,00	869 434,77	99,11%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 117,00	73 116,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	178 993,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 099,51	98,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 897,00	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 214,77	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 000,00	789 072,93	99,25%
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 015,16	77,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 722 024,00	1 703 352,26	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 321,00	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 186,00	868 202,24	99,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 805,64	90,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 356,80	89,28%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 452,00	1 180,60	81,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 450,00	20 048,40	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 322,69	86,45%
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	73 629,04	83,67%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 875,97	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 925,00	12 925,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 450,00	18 325,83	85,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 009,00	43 008,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	453,00	309,87	68,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 643,00	6 169,53	92,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 251,00	3 222,80	99,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 339,00	86,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 013,00	5 171 632,47	99,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	366 464,00	366 220,16	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 464,00	366 220,16	99,93%
	60056		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	8 000,00	7 145,00	89,31%
	63016		Pozostała działalność	8 000,00	7 145,00	89,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 945,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	119 078,27	89,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	119 078,27	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,08	1 233,08	71,15%
		4260	Zakup energii	1 105,68	536,81	48,55%
		4270	Zakup usług remontowych	14 398,94	14 148,96	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,40	64 103,30	95,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 026,30	9 682,62	60,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 180,00	5 577,23	90,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	80,00	80,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 170,00	46,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 559,60	2 342,80	91,53%
		4580	Pozostałe odsetki	3 051,85	2 662,07	87,23%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 448,15	9 448,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 920,00	6 617,25	95,63%
710			Działalność usługowa	1 731 594,00	1 402 110,60	80,97%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	970 000,00	646 439,17	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 880,00	49 702,26	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 771,20	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 120,00	516 006,16	69,53%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	76 959,55	71,13%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	311 694,00	311 694,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 694,00	311 694,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
W 2014 ROKU**

2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	444 400,00	443 977,43	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	119,11	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 050,00	62 049,74	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 000,00	208 999,02	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 729,00	19 728,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 628,00	54 623,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 734,00	3 733,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 459,00	22 458,60	100,00%
		4260	Zakup energii	13 300,00	12 894,25	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 298,00	1 297,65	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 620,00	24 619,66	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 149,00	2 148,56	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek i lokale i pomieszczenia garażowe	16 236,00	16 236,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 111,00	3 111,00	100,00%
		4440	Ópisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	757,00	757,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	90,00	82,63	91,81%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 314,00	1 314,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 223 096,81	8 035 328,01	97,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 707 219,00	1 702 435,28	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 851,00	1 331 791,28	99,85%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 838,00	95 837,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	245 276,31	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 530,00	29 529,92	100,00%
	75019		Radcy powiatów	270 900,00	262 695,00	96,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	242 296,09	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 448,91	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	11 547,92	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 418,08	94,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek i lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	984,00	70,29%
	75020		Starostwa powiatowe	5 918 862,00	5 764 861,58	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 946,97	84,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 870,00	2 693 492,27	99,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	178 663,00	178 662,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	441 237,09	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	35 226,30	99,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	24 190,00	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036 140,00	998 835,49	96,40%
		4260	Zakup energii	200 000,00	195 725,28	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	65 530,95	85,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 577,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 120,00	483 122,51	96,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 400,00	12 344,04	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 996,61	85,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	17 441,57	96,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	562,81	22,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek i lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 813,47	96,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	48 149,25	87,34%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 069,32	91,78%
		4440	Ópisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 887,00	99 886,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	497,00	49,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	16 888,35	88,89%
		4580	Pozostałe odsetki	3 913,00	2 096,84	53,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	83,60	41,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	35 119,70	87,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 100,00	240 886,65	86,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 399,00	105 439,00	97,27%
	75045		Kwalifikacja w ojsk owa	31 195,00	30 927,57	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 182,00	3 181,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	1 082,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	16 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00	1 943,23	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 734,40	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00	425,40	99,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek i lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 690,00	155 688,63	98,11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ucp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	9 460,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	601,65	98,63%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
W 2014 ROKU**

3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 690,00	8 380,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 488,16	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 990,00	93 621,82	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	437,00	43,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
	75096		Pozostała działalność	136 200,81	118 719,95	87,17%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 uoip na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 900,00	10 654,20	82,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680,74	2 479,17	92,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,07	437,49	92,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,95	1 370,81	95,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,05	241,94	95,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	51,00	30,33	59,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	5,37	59,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 375,00	99,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 637,00	14 632,71	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583,00	2 582,29	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	7 289,57	62,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 250,00	94,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	750,00	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 542,00	25 157,48	77,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 735,00	24 166,93	97,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 365,00	4 264,76	97,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 015,90	50,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 538,00	1 016,00	66,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 402,00	52 292,34	67,56%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 402,00	52 292,34	67,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	3 862,50	75,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 289,25	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	183,75	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 202,00	38 511,80	61,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,00	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	355,04	71,01%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 896 219,00	3 769 616,64	96,75%
	75406		Komendy powiatowe Policji	118 600,00	118 600,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	118 600,00	118 600,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 620 374,00	3 620 363,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 051,00	1 050,91	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 185,00	180 184,68	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 509,00	93 508,89	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 216,00	7 215,87	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 421 269,00	2 421 269,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	271 797,00	271 795,00	100,00%
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 643,00	195 642,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 588,00	19 587,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	2 467,78	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 360,00	96 359,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 216,00	179 216,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 307,00	53 306,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 906,00	16 905,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 812,00	6 811,04	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 847,00	31 845,72	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 761,00	2 760,60	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443,00	442,80	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 737,00	1 736,79	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 817,00	4 816,25	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	938,00	937,19	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 529,50	99,97%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 338,00	9 338,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	274,00	274,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 752,50	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 740,50	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	12,00	6,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	131 400,00	5 160,59	3,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 293,94	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	931,11	93,11%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
W 2014 ROKU**

4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	52,89	5,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	769,44	76,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 113,21	92,77%
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00%
	7547B		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 345,00	5 344,94	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadtermińowych oraz funkcjonariuszy	5 345,00	5 344,94	100,00%
	75495		Pozostała działalność	17 500,00	17 394,90	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 694,90	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z związane z ich poborem	25 500,00	8 835,31	34,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 500,00	8 835,31	34,65%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	656,33	43,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 630,98	38,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	548,00	13,70%
757			Obsługa długu publicznego	565 500,00	563 293,23	99,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 500,00	563 293,23	99,81%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	99,24%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 000,00	553 293,23	99,69%
758			Różne rozliczenia	404 745,96	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 745,96	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	404 745,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 665 564,92	30 125 644,25	98,24%
	80102		Skolony podstawaowe specjalne	3 555 881,98	3 536 874,53	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 230,00	80 153,93	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 300,00	2 411 842,00	99,86%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	176 604,00	176 603,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 950,00	448 992,19	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 150,00	51 986,31	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	63 037,10	99,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 174,98	6 141,90	99,46%
		4260	Zakup energii	56 200,00	49 111,42	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	22 711,00	22 702,74	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 725,00	2 725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 978,00	25 729,20	99,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00	350,88	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	892,88	99,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 441,00	2 440,41	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	11 575,02	97,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	942,00	941,64	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 995,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 900,00	129 900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 990,80	99,54%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 144,00	17 681,66	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 055,00	9 055,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	2 672 077,00	2 654 124,73	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 100,00	54 349,01	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 591,00	1 828 325,53	99,66%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 519,00	155 516,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 200,00	344 525,30	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 440,00	44 226,11	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 610,00	12 583,64	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 369,04	99,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	13 582,89	99,87%
		4260	Zakup energii	3 660,00	2 676,21	73,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 910,11	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	2 981,98	94,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	649,77	86,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 426,44	71,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 819,00	105 275,00	99,49%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 548,00	19 156,89	93,23%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 319 394,00	6 169 599,01	97,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 000,00	166 262,69	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 005,00	26 847,12	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 019,00	3 898 411,20	98,44%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	325 720,00	325 716,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 466,00	692 498,99	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 571,00	78 822,63	97,81%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
W 2014 ROKU

5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 483,39	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 870,00	89 291,33	97,19%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	286,03	95,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 443,00	23 979,00	98,10%
		4260	Zakup energii	341 550,00	304 503,48	89,15%
		4270	Zakup usług remontowych	107 763,00	107 223,00	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 581,00	5 179,00	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 470,00	71 478,89	93,47%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00	54 387,28	98,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 763,00	7 008,12	90,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 316,36	87,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 016,00	3 538,80	88,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 404,00	26 381,37	89,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 225,68	68,09%
		4430	Różne opłaty i składki	13 005,00	12 740,24	97,90%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 306,00	237 107,57	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	42,00	21,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 420,00	8 064,93	95,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 470,00	5 648,80	87,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 070,00	11 070,00	64,89%
80130			Szkoły zawodowe	13 198 774,00	13 000 523,98	98,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00	604 866,81	90,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 975,00	16 350,00	86,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258 694,00	8 230 218,52	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 977,00	615 973,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 071,00	1 480 987,60	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 109,00	166 585,04	97,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 102,00	76,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	34 947,59	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 210,00	320 951,04	99,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	298,32	99,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	177 464,00	177 429,67	99,98%
		4260	Zakup energii	423 320,00	380 482,12	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	104 601,00	104 572,64	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 270,00	9 333,00	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 890,00	243 060,37	94,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 379,00	8 214,54	87,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 950,00	4 182,02	84,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 435,00	11 306,16	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 847,00	19 390,22	81,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 921,00	4 915,31	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	34 875,00	31 963,44	91,65%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 566,00	468 566,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	143,00	143,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	4,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 017,00	23 262,00	89,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 112,97	78,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 000,01	72,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 592 641,00	2 578 873,78	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 200,00	62 731,00	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 500,00	1 886 548,39	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 323,00	140 320,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 841,00	346 343,44	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 142,00	43 411,39	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 095,69	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 816,00	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	759,30	75,93%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 099,00	80 099,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 036,00	13 748,63	97,99%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	425 568,00	408 519,51	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 435,00	260 134,22	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 689,00	19 688,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 745,00	47 366,10	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 406,26	83,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 168,00	13 139,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 399,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,98	100,00%
		4260	Zakup energii	25 501,00	25 500,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	897,90	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 993,52	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	283,00	282,28	99,75%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
W 2014 ROKU
6**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	489,67	97,93%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 999,00	13 999,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	648,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	615 164,94	533 077,13	86,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 566,00	27 566,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 009,67	112 088,75	95,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 648,77	19 780,14	95,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	17 234,04	77,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 041,33	77,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 383,90	80,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	525,00	420,68	80,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 288,06	157 955,00	91,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 711,94	24 006,10	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 310,29	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	13 061,84	59,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 305,02	59,10%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	25,50	25,50	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4,50	4,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 181,00	63 019,00	92,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 874,50	52 715,32	66,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 095,50	9 302,68	66,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 310,00	6 119,98	83,72%
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 290,00	1 080,00	83,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 969,68	98,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 251,91	73,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 103,24	73,55%
		4437	Różne opłaty i składki	82,88	82,88	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	14,62	14,62	0,00%
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 337,50	2 324,61	99,45%
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412,50	410,22	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne	945 061,00	917 481,25	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	841,18	75,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 100,00	394 700,86	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 795,00	28 791,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 727,00	71 575,20	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 556,00	4 913,50	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	20 787,16	94,92%
		4220	Zakup środków żywności	350 200,00	342 717,92	97,86%
		4260	Zakup energii	29 900,00	21 170,23	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	13 520,16	92,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	752,50	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 568,03	87,85%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 143,00	13 143,00	100,00%
80196			Pozostała działalność	341 003,00	328 570,35	96,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 898,00	5 878,89	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 367,00	56,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	129,27	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	9,21	46,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 552,00	4 934,00	75,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	9 760,98	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 491,00	17 491,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 000,00	279 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 257 459,00	8 013 860,35	97,05%
85111			Sepiała ogólna	6 047 666,00	6 047 395,75	100,00%
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	845 939,00	845 938,74	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 201 717,00	5 201 457,01	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 830,00	8 594,03	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00	8 594,03	97,33%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 167 973,00	1 927 149,71	88,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 167 973,00	1 927 149,71	88,89%
85196			Pozostała działalność	33 000,00	30 720,86	93,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 uoip na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	13 412,15	86,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	855,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 103,71	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	14 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 981 585,00	12 889 849,17	99,29%
85201			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	296 824,00	296 653,94	99,94%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
W 2014 ROKU

7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 089,00	21 921,03	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 691,00	2 690,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,00	7 860,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	500,47	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 824,00	74 824,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 681,00	22 681,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst	162 283,00	162 282,72	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85202			Domy pomocy społecznej	8 266 102,00	8 200 761,18	99,21%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoip na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 931,00	9 640,64	97,08%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 271,00	3 516 270,05	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 257,00	286 256,69	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	645 600,00	644 933,71	99,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	76 518,00	76 517,03	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	1 305,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	251 641,00	251 439,64	99,92%
	4220		Zakup środków żywności	600 000,00	599 290,53	99,88%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000,00	73 400,42	86,35%
	4260		Zakup energii	480 000,00	459 783,58	95,79%
	4270		Zakup usług remontowych	182 500,00	182 492,94	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 351,00	96,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	213 200,00	212 826,03	99,82%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 502,00	1 501,80	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 598,07	91,96%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 651,79	95,03%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 194,20	97,54%
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	16 907,30	99,49%
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 752,00	147 663,54	99,94%
	4500		Pozostałe podatki i na rzecz budżetów jst	517,00	517,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 686,00	28 685,82	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	3 810,00	100,00%
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	9 611,00	9 610,71	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 894,00	517 806,95	94,51%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 307,00	90 306,74	100,00%
85203			Ośrodki wsparcia	612 801,00	612 771,15	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,75	99,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 182,00	364 171,19	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 843,00	25 842,41	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 990,00	62 989,99	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 103,00	8 102,16	99,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 025,00	3 024,60	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 650,00	50 648,90	100,00%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	49,31	98,62%
	4260		Zakup energii	16 957,00	16 956,37	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	9 778,00	9 778,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	51 081,00	51 078,83	100,00%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	737,00	736,56	99,94%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 338,00	1 337,55	99,97%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 146,00	1 145,47	99,95%
	4430		Różne opłaty i składki	730,00	724,36	99,23%
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	11 756,10	99,97%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 881,00	1 881,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
85204			Rodziny zastępcze	2 226 649,00	2 203 022,72	98,94%
	3110		Świadczenia społeczne	1 683 733,00	1 664 110,98	98,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 842,00	95 841,03	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 905,00	4 905,36	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 724,00	41 723,80	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 776,00	4 775,24	99,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	253 386,00	249 386,00	98,42%
	4330		Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst	134 726,00	134 725,04	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	99,98%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocą w rodzinie	327 000,00	326 994,26	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 292,00	184 291,30	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 467,00	13 466,64	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 085,00	34 084,85	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 408,00	4 407,25	99,98%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
W 2014 ROKU**

8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 643,00	48 643,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 704,00	10 703,43	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	608,00	607,03	99,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	505,00	504,07	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 799,63	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 837,06	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	952 186,00	950 081,29	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 295,00	610 270,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 191,00	51 190,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 442,00	110 426,53	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 325,00	14 324,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	24,60	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 991,00	44 989,44	100,00%
		4260	Zakup energii	17 402,00	17 383,11	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	232,00	231,50	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	741,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 804,00	39 786,95	99,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	429,00	428,04	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 985,46	99,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 275,00	7 274,57	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	450,00	450,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 269,00	18 268,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 571,00	7 570,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 406,00	3 405,74	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	16 408,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	184,00	184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 436,00	4 435,77	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	259 403,00	259 330,73	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 248,00	191 247,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 597,00	12 596,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 951,00	32 950,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 489,53	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 747,37	99,54%
		4260	Zakup energii	5 860,00	5 855,21	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459,00	1 409,43	96,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 167,00	1 166,04	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	953,00	952,43	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 577,00	1 576,70	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,68	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	52,80	99,62%
	85296		Pozostała działalność	40 620,00	40 233,90	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	14 847,98	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 230,00	23 945,94	98,83%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 434 754,94	4 200 643,35	94,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 284,00	154 284,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 284,00	154 284,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 247,00	292 956,36	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 030,00	982,97	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 600,00	131 556,18	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,00	9 091,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 629,00	23 599,33	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	3 329,67	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 716,00	4 554,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 675,00	23 675,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 009,00	92 009,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	597,00	596,64	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 512,00	3 511,52	99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 956 977,00	1 956 839,19	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 279,42	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 023,00	1 353 022,23	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533,00	3 532,76	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 304,00	100 303,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 773,00	249 772,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	474,53	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 443,00	23 442,83	100,00%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
W 2014 ROKU**

9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 527,00	13 526,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 832,00	38 831,24	100,00%
		4260	Zakup energii	28 022,00	28 017,51	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	23 838,00	23 837,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 115,00	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 390,00	47 369,69	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 510,00	5 503,32	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 805,00	3 804,12	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 509,00	4 509,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 464,00	41 463,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 473,00	3 473,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 299,00	8 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 262,00	5 262,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	2 030 246,94	1 796 563,80	88,49%
	2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 725,74	100 392,62	81,14%
	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 550,19	5 374,03	81,44%
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21,00	20,90	99,52%
	3117		Świadczenia społeczne	202 114,05	195 066,63	96,51%
	3119		Świadczenia społeczne	98 961,96	91 607,20	92,57%
	4017		Wynagrodzenia os. obowe pracowników	477 373,00	473 902,62	99,27%
	4019		Wynagrodzenia os. obowe pracowników	71 034,00	70 850,07	99,74%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 856,00	135 661,51	94,98%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 779,00	20 303,28	78,76%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	2 476,35	97,30%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	235,00	229,64	97,72%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	18 131,00	15 362,43	84,73%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	961,00	813,29	84,63%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00	10 852,58	99,78%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	574,55	99,58%
	4307		Zakup usług pozostałych	768 437,00	612 507,31	79,71%
	4309		Zakup usług pozostałych	63 050,00	43 770,89	69,42%
	4437		Różne opłaty i składki	6 667,00	6 493,24	97,39%
	4439		Różne opłaty i składki	353,00	343,76	97,38%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 998 024,00	6 878 589,19	98,29%
85401			Świetlice szkolne	125 305,00	125 119,08	99,85%
	4010		Wynagrodzenia os. obowe pracowników	92 550,00	92 455,98	99,90%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 022,00	5 021,88	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	16 374,69	99,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 733,53	99,06%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 533,00	9 533,00	100,00%
85403			Specjalne ośrodki szk. dno-wychowawcze	3 524 656,00	3 431 105,62	97,35%
	3020		Wydatki os. obowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	88 771,24	98,63%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia os. obowe pracowników	1 903 033,00	1 895 478,80	99,60%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 327,00	160 326,52	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361 638,00	352 424,80	97,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	37 617,00	35 800,30	95,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,00	13 334,00	96,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 851,00	185 926,18	97,42%
	4230		Zakup lek.ów., wyrobów. medycznych i produktów. biobójczych	2 500,00	2 203,34	88,13%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 670,00	7 448,80	97,12%
	4260		Zakup energii	130 370,00	114 953,94	88,18%
	4270		Zakup usług remontowych	106 264,00	103 277,97	97,19%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 358,50	88,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	97 584,00	92 966,48	95,27%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	970,00	938,88	96,79%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 490,47	92,24%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 721,01	92,57%
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 680,82	92,24%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 919,20	97,31%
	4430		Różne opłaty i składki	14 806,00	14 801,95	99,97%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 674,00	94 674,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	155,00	155,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 624,00	4 450,50	96,25%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 875,00	6 569,10	95,55%
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	20 446,00	20 172,87	98,66%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 526,00	139 258,95	99,10%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 646,00	64 502,00	61,64%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 067 650,00	1 064 589,54	99,71%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia os. obowe pracowników	721 400,00	721 400,00	100,00%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
W 2014 ROKU
10**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 897,00	55 896,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 742,00	128 740,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 250,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 997,79	99,99%
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 182,21	89,46%
		4270	Zakup usług remontowych	19 776,00	19 776,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 658,46	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00	708,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	1 058,22	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 075,15	88,60%
		4430	Różne opłaty i składki	189,00	189,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 048,00	49 048,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
85-410			Internaty i bursy szkolne	235 064,00	230 937,12	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 115,00	125 095,61	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 633,00	10 632,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	23 266,16	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 096,36	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 784,33	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 855,08	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 749,63	75,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	541,19	90,20%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 216,00	9 216,00	100,00%
85-417			Szkolne schroniska młodzieżowe	112 304,00	112 008,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 117,00	38 116,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 288,00	3 287,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	7 103,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 014,39	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 962,75	98,64%
		4260	Zakup energii	23 625,00	23 624,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 375,00	11 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 644,15	98,95%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
85-420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 912 921,00	1 895 317,23	99,06%
		3020	Wydatki i osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 794,92	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 182 746,43	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 764,00	93 763,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	220 975,67	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	28 248,95	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 192,00	16 178,53	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 998,15	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 700,00	2 699,27	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,49	99,72%
		4260	Zakup energii	33 838,00	30 426,66	89,92%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 511,35	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 585,00	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 380,35	99,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00	350,88	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	688,12	69,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 307,76	82,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 097,32	95,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	6 049,00	99,98%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 680,00	61 680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 170,00	65,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	16 216,00	15 670,96	96,64%
85-446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 124,00	19 502,60	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	19 502,60	96,91%
990			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	49 425,67	41,19%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	49 425,67	41,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 922,20	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 675,98	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 642,49	48,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 185,00	23,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	114 069,87	97,51%
92116			Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania beżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	17 000,00	14 069,87	82,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 uoip na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 019,60	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 070,27	82,81%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
W 2014 ROKU
11**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	106 800,00	103 440,36	96,85%
	92601		Obiekty sportowe	41 300,00	39 531,95	95,72%
		4110	Składki i na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 627,48	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	374,51	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 935,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 790,49	97,90%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 265,19	75,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 850,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 689,28	84,46%
	92695		Pozostała działalność	65 500,00	63 908,41	97,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoip na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	43 400,00	98,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 863,49	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 644,92	86,84%
			Razem	89 478 319,63	86 937 950,08	97,16%
			w tym bieżące	77 042 623,63	74 756 850,59	97,03%
			majątkowe	12 435 696,00	12 181 099,49	97,95%

Załącznik nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

WYDATKI BUDŻETU W LATACH 2010-2014 - wg działów

Dział		2010		2011		2012		2013		2014		2014/2013
		kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
Transport	600	24 224 413	31,55%	11 510 904	15,56%	7 872 632	10,64%	5 697 988	7,70%	10 554 955	14,27%	185,24%
Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	801, 854	35 049 441	45,65%	36 596 595	49,48%	36 281 242	49,05%	35 973 967	48,63%	37 004 233	50,03%	102,86%
Ochrona zdrowia	851	2 531 238	3,30%	4 914 767	6,64%	3 809 700	5,15%	2 802 093	3,79%	8 013 860	10,83%	286,00%
Opieka społeczna	852, 853	13 675 998	17,81%	14 356 847	19,41%	14 929 941	20,18%	15 842 688	21,42%	17 090 493	23,10%	107,88%
Administracja	750	6 942 825	9,04%	6 988 735	9,45%	7 050 816	9,53%	7 291 320	9,86%	8 035 328	10,86%	110,20%
Bezpieczeństwo publiczne	754	3 822 003	4,98%	4 101 178	5,54%	3 533 588	4,78%	3 949 656	5,34%	3 769 617	5,10%	95,44%
Obsługa długu	757	314 675	0,41%	1 072 065	1,45%	1 236 168	1,67%	818 731	1,11%	563 293	0,76%	68,80%
Pozostałe działy	010,020,630,700,7 10,803,921,926	1 901 051	2,48%	2 119 616	2,87%	2 068 312	2,80%	1 592 376	2,15%	1 906 171	2,58%	119,71%
RAZEM		88 461 644	108,33%	81 660 707	100,00%	76 782 399	100,00%	73 968 819	100,00%	86 937 950	100,00%	117,53%

Załącznik nr 12
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE
POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 576 477,00	5 537 852,63	99,31%
			w tym :			
60014	6050		- przebudowa drogi Skaków-Gósciejew	350 000,00	349 972,05	99,99%
	6050		- przebudowa drogi w Rzemiechowie	293 557,00	293 556,74	100,00%
	6050		- przebudowa drogi Bożacin-Lubogń	3 365 287,00	3 347 407,80	99,47%
	6050		- przebudowa drogi w Grębowie	459 110,00	459 108,11	100,00%
	6050		- przebudowa ulicy Kałńskiej w Sulmierzycach	196 806,00	196 726,23	99,96%
	6050		- przebudowa drogi Roszki-Koźminiec	123 893,00	121 585,71	98,14%
	6050		- opracowanie koncepcji budowy ciągów pieszych i pieszko-rowerowych na terenie powiatu	36 600,00	36 000,00	98,36%
	6050		- dokumentacje techniczne (ul. Ceglarska w Krotoszynie, droga Baszków-Jutrosin, ul. Chwałkowska w Krotoszynie, ścieżka pieszko-rowerowa w Krotoszynie i w Henrykowie, ul. Langiewicza w Krotoszynie)	54 760,00	54 760,00	100,00%
	6050		- budowa chodnika w ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie	160 000,00	158 996,27	99,37%
	6050		- przebudowa ulicy Berdychowskiej w Kobylinie	170 000,00	153 519,56	90,31%
60016	6300		- pomoc finansowa dla gminy Krotoszyn na dofinansowanie przebudowy ulic gminnych w ramach programu "Rewitalizacja centrum Krotoszyńska"	366 464,00	366 220,16	99,93%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 000,00	78 959,55	71,13%
71012	6060		- oprogramowanie komputerowe na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej	50 000,00	40 651,50	81,30%
	6060		- zakup serwera	35 000,00	18 143,73	51,84%
	6060		- 2 zestawy komputerowe	11 000,00	7 581,72	68,92%
	6060		- zakup macierzy dyskowej	15 000,00	12 582,60	83,88%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 499,00	346 325,65	89,61%
75020	6050		- zakup nieruchomości	38 100,00	38 100,00	100,00%
	6050		- winda w budynku Starostwa Powiatowego w Krotoszynie	210 000,00	202 786,65	96,57%
	6050		- opracowanie dokumentacji przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Kobierskiej	30 000,00	0,00	0,00%
	6060		- skaner dla Wydziału Komunikacji	4 059,00	4 059,00	100,00%
	6060		- regały do archiwum	3 198,00	3 198,00	100,00%
	6060		- zakup samochodu	72 360,00	69 400,00	95,91%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	129 000,00	129 000,00	100,00%
75405	6170		- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	118 600,00	118 600,00	100,00%
75411	6060		- zakup medycznego sprzętu szkoleniowego	7 900,00	7 900,00	100,00%
	6170		- wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 639,00	65 630,01	79,43%
80102	6050		- ogrodzenie w ZSS Krotoszyn	12 200,00	12 200,00	100,00%
80102	6060		- schodolaz dla ZSS Krotoszyn	9 065,00	9 065,00	100,00%
80120	6050		- modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odwodnieniem w LO Krotoszyn	17 070,00	11 070,00	64,85%
80130	6050		- przełączenie systemu centralnego ogrzewania w ZSP nr 3 w Krotoszynie	40 000,00	29 000,01	72,50%
80130	6060		- zakup routera dla ZSP nr 2	4 305,00	4 305,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 201 717,00	5 201 457,01	100,00%
85111	6220		- rozbudowa, przebudowa i doposażenie - III etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie	4 215 420,00	4 215 420,00	100,00%
	6220		- zakup i montaż tomografu komputerowego	800 000,00	799 740,02	99,97%
	6220		- adaptacja pomieszczeń na oddział chemioterapii dziennej	140 000,00	140 000,00	100,00%
	6220		- zakup wyposażenia szpitala przy ul. Mickiewicza (głowica USG, EKG, Holter)	46 297,00	46 296,99	100,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	638 201,00	608 113,69	95,29%
85202	6050		- rozbudowa słołwki - etap II w budynku DPS Baszków	237 016,00	237 015,48	100,00%
	6050		- kosztorys rozbudowy słołwki w DPS Baszków - etap III	3 500,00	3 499,35	99,98%
	6050		- rozbudowa DPS - III etap	225 278,00	225 218,30	99,97%
	6050		- monitoring w budynku pałacu DPS w Baszkowie	39 400,00	39 373,82	99,93%
	6050		- system sygnalizacji alarmowej w budynku administracji DPS Baszków	12 700,00	12 700,00	100,00%
	6050		- dokumentacja renowacji wieży w budynku pałacowym DPS Baszków	30 000,00	0,00	0,00%
	6060		- zakup samochodu dla DPS w Baszkowie	90 307,00	90 306,74	100,00%
853			POZOСТАLE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00%
85395	6050		- wyposażenie na potrzeby spółdzielni socjalnej Vivo w Koźminie Wlkp	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 172,00	203 760,95	83,11%
85403	6050		- utwardzenie terenu przy SOSW Borzęcicki	119 600,00	120 033,20	100,36%
	6050		- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SOSW Borzęcicki	20 926,00	19 225,75	91,87%
	6060		- zakup schodolazu dla SOSW Borzęcicki	8 920,00	8 876,00	99,51%
	6060		- zakup samochodu dla SOSW Borzęcicki	49 126,00	49 126,00	100,00%
	6060		- zakup kosiarzki dla SOSW Konarzew	6 600,00	6 500,00	98,48%
	6060		- zakup samochodu dla SOSW Konarzew	40 000,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	0,00	0,00%
90019	6050		- wymiana pieca węglowego na gazowy w ZSP Koźmin	55 000,00	0,00	0,00%
R A Z E M - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 ROKU				12 435 696,00	12 181 099,49	97,95%

Załącznik nr 13
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**WYDATKI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W LATACH 2008-2014**

Wyszczególnienie	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2014/2013
	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
Płace z narzutami	817 323	9,96%	959 491	9,38%	980 248	4,05%	1 104 675	9,60%	1 146 795	15,45%	1 199 415	21,05%	1 188 859	11,26%	99,12%
Zakup materiałów	1 108 091	13,51%	1 209 350	11,83%	928 989	3,83%	1 049 876	9,12%	1 126 184	15,17%	1 119 747	19,65%	789 073	7,48%	70,47%
Usługi (w tym remonty)	3 263 907	39,79%	2 831 064	27,69%	3 030 913	12,51%	869 774	7,56%	1 499 232	20,20%	2 029 717	35,62%	2 571 555	24,36%	126,70%
Inwestycje	2 697 159	32,88%	4 887 256	47,60%	18 895 200	78,00%	8 092 827	70,31%	3 210 416	43,25%	981 011	17,22%	5 537 852	52,47%	564,50%
Pozostałe koszty	317 082	3,87%	337 335	3,30%	389 063	1,61%	393 752	3,42%	440 005	5,93%	368 098	6,46%	467 616	4,43%	127,04%
RAZEM	8 203 562	100,00%	10 224 496	100,00%	24 224 413	100,00%	11 510 904	100,00%	7 422 632	100,00%	5 697 988	100,00%	10 554 958	100,00%	185,24%
wydatki bieżące	5 506 403		5 337 240		5 329 213		3 418 077		4 212 216		4 716 977		5 017 103		106,36%
wydatki majątkowe	2 697 159		4 887 256		18 895 200		8 092 827		3 210 416		981 011		5 537 852		564,50%

Załącznik nr 14
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

WYDATKI SZKÓŁ W LATACH 2009-2014

Wyszczególnienie	rozdział	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2014/2013
		kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
ZSP nr 1 - licea	801 20	1 685 915	5,17%	1 835 259	5,24%	1 835 590	5,02%	1 817 946	5,01%	1 397 058	3,88%	1 172 144	3,17%	83,90%
- licea profilowane	801 23	551 183	1,69%	295 170	0,84%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
- szkoły zawodowe	801 30	1 019 405	3,10%	1 397 924	3,99%	1 800 481	4,92%	2 223 649	6,13%	2 301 381	6,40%	2 514 335	6,79%	109,25%
- centrum kształcenia ustawicznego	801 40	200 100	0,61%	233 414	0,67%	641 240	1,75%	257 719	0,71%	356 069	0,99%	406 520	1,10%	114,17%
- pozostała działalność	801 95	28 691	0,09%	25 606	0,07%	28 440	0,08%	30 005	0,08%	30 876	0,09%	37 310	0,10%	120,84%
- szkoliska młodzieżowe	854 17	65 821	0,20%	83 910	0,24%	127 437	0,35%	95 557	0,26%	101 004	0,28%	112 008	0,30%	110,89%
ZSP nr 1 RAZEM		3 542 015	10,86%	3 871 283	11,05%	4 433 408	12,11%	4 423 867	12,19%	4 186 372	11,64%	4 242 317	11,46%	101,34%
ZSP nr 2 - licea	801 20	325 583	1,00%	437 872	1,25%	465 711	1,27%	470 055	1,30%	469 740	1,31%	437 225	1,18%	93,08%
- licea profilowane	801 23	555 537	1,70%	350 203	1,00%	190 764	0,52%	79 214	0,22%	0	0,00%	0	0,00%	x
- szkoły zawodowe	801 30	3 468 410	10,64%	2 228 734	6,36%	2 497 580	6,82%	2 500 894	6,89%	2 687 024	7,47%	2 783 166	7,52%	103,58%
- pozostała działalność	801 95	23 575	0,07%	20 334	0,06%	21 869	0,06%	23 943	0,07%	27 637	0,08%	37 836	0,10%	136,90%
ZSP nr 2 RAZEM		4 373 105	13,41%	3 037 143	8,67%	3 175 924	8,66%	3 074 106	8,47%	3 184 401	8,85%	3 258 227	8,80%	102,32%
ZSP nr 3 - szkoły zawodowe	801 30	2 865 403	8,79%	2 851 215	8,13%	2 791 821	7,83%	2 729 968	7,52%	2 699 353	7,50%	2 841 173	7,88%	105,25%
- pozostała działalność	801 95	23 616	0,07%	22 160	0,06%	22 920	0,06%	43 927	0,12%	69 775	0,17%	28 072	0,08%	46,19%
ZSP nr 3 RAZEM		2 889 019	8,86%	2 873 375	8,20%	2 814 741	7,86%	2 773 895	7,65%	2 769 128	7,67%	2 869 245	7,95%	103,95%
LO Krotoszyn - licea	801 20	2 583 738	7,93%	2 659 210	7,59%	3 089 203	8,44%	3 163 189	8,72%	3 091 008	8,59%	3 006 639	8,13%	97,27%
- pozostała działalność	801 95	32 304	0,10%	31 386	0,09%	34 205	0,09%	34 738	0,10%	43 736	0,12%	49 827	0,13%	113,93%
LO Krotoszyn RAZEM		2 616 042	8,02%	2 690 596	7,68%	3 123 408	8,53%	3 197 927	8,81%	3 134 744	8,71%	3 056 466	8,26%	97,50%
LO Koźmin - licea	801 20	1 332 573	4,09%	2 703 745	7,71%	2 870 205	7,84%	1 515 627	4,18%	1 429 922	3,97%	1 279 632	3,46%	89,49%
- pozostała działalność	801 95	21 333	0,07%	14 100	0,04%	16 270	0,04%	17 090	0,05%	17 740	0,05%	18 160	0,05%	102,37%
LO Koźmin RAZEM		1 353 906	4,15%	2 717 845	7,75%	2 886 475	7,88%	1 532 717	4,22%	1 447 662	4,02%	1 297 792	3,51%	89,65%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854 06	743 861	2,28%	827 887	2,38%	888 751	2,37%	980 260	2,70%	1 002 835	2,79%	1 051 190	2,84%	104,81%
Poradnia - pozostała działalność	801 95	6 183	0,02%	6 392	0,02%	5 529	0,02%	5 701	0,02%	6 270	0,02%	6 521	0,02%	104,00%
Poradnia RAZEM		749 944	2,30%	834 279	2,38%	894 280	2,39%	985 961	2,72%	1 009 105	2,81%	1 057 821	2,86%	104,81%
ZSP Koźmin - licea	801 20	0	0,00%	49 474	0,14%	179 574	0,49%	158 505	0,44%	115 801	0,32%	108 153	0,29%	93,40%
- licea profilowane	801 23	425 122	1,30%	340 805	0,97%	179 882	0,49%	62 544	0,17%	0	0,00%	0	0,00%	x
- szkoły zawodowe	801 30	3 297 837	10,12%	3 568 325	10,18%	3 471 318	9,49%	3 732 718	10,29%	3 948 599	10,88%	4 256 983	11,50%	107,81%
- stołówka	801 48	167 920	0,51%	174 649	0,50%	174 875	0,48%	166 958	0,46%	147 647	0,41%	142 322	0,38%	96,39%
- pozostała działalność	801 95	26 334	0,08%	23 007	0,07%	27 240	0,07%	28 063	0,08%	31 370	0,09%	32 676	0,09%	104,16%
- in ternety i stypendia	854 10	183 782	0,56%	192 613	0,55%	209 161	0,57%	229 231	0,63%	245 138	0,68%	230 937	0,62%	94,21%
ZSP Koźmin RAZEM		4 100 995	12,58%	4 349 973	12,41%	4 241 500	11,59%	4 378 019	12,07%	4 488 555	12,48%	4 771 071	12,89%	106,29%
ZSS Krotoszyn - szk. podst. specjalne	801 02	1 483 910	4,55%	1 636 910	4,67%	1 427 067	3,99%	1 524 188	4,20%	1 663 943	4,62%	1 829 808	4,94%	110,02%
- gimnazja specjalne	801 11	539 061	1,65%	779 973	2,22%	884 089	2,42%	990 344	2,73%	905 464	2,52%	785 344	2,12%	86,73%
- szk. zawodowe specjalne	801 34	934 774	2,87%	1 024 806	2,92%	1 108 711	3,03%	1 101 664	3,04%	1 343 294	3,73%	1 375 797	3,72%	102,42%
- stołówka	801 48	73 640	0,23%	68 033	0,19%	71 582	0,20%	70 724	0,19%	77 568	0,22%	73 156	0,20%	94,31%
- pozostała działalność	801 95	14 151	0,04%	15 078	0,04%	15 774	0,04%	16 661	0,05%	17 354	0,05%	22 238	0,06%	128,14%
- ewidencje	854 01	95 731	0,29%	104 913	0,30%	121 125	0,33%	121 954	0,34%	103 531	0,29%	125 110	0,34%	120,85%
ZSS Krotoszyn RAZEM		3 141 267	9,64%	3 628 711	10,35%	3 629 348	9,91%	3 825 935	10,54%	4 110 154	11,43%	4 251 262	11,38%	102,46%
SOSW Konarzew - szk. podst. specjalne	801 02	778 488	2,39%	864 691	2,47%	1 016 201	2,78%	1 063 966	2,93%	1 252 124	3,48%	1 238 941	3,35%	98,88%
- gimnazjum	801 11	240 692	0,74%	245 362	0,70%	268 139	0,73%	263 194	0,73%	249 696	0,69%	480 145	1,30%	192,29%
- szk. zawodowe specjalne	801 34	249 533	0,77%	327 052	0,93%	410 495	1,12%	391 525	1,08%	407 802	1,13%	494 711	1,34%	121,31%
- stołówka	801 48	149 754	0,43%	153 796	0,44%	145 133	0,40%	172 601	0,48%	172 608	0,48%	196 309	0,53%	113,73%
- pozostała działalność	801 95	6 073	0,02%	5 618	0,02%	9 286	0,03%	9 328	0,03%	10 459	0,03%	10 699	0,03%	102,29%
- specj. odr. szk. wych.	854 03	1 152 348	3,53%	1 256 233	3,58%	1 329 311	3,63%	1 342 742	3,70%	1 301 863	3,62%	1 167 322	3,15%	89,67%
SOSW Konarzew RAZEM		2 567 988	7,88%	2 852 752	8,14%	3 179 565	8,66%	3 243 356	8,94%	3 394 549	9,44%	3 587 227	9,69%	105,68%
SOSW Borzędzicki - szk. podst. specjalne	801 02	331 026	1,02%	410 493	1,17%	438 090	1,20%	495 462	1,37%	464 813	1,29%	469 225	1,27%	100,95%
- gm. nazwum	801 11	472 777	1,45%	511 687	1,46%	650 301	1,79%	698 487	1,92%	647 523	1,80%	567 950	1,59%	90,80%
- szk. zawodowe specj.	801 34	459 521	1,41%	514 933	1,47%	465 996	1,27%	497 362	1,37%	667 049	1,85%	708 366	1,91%	106,19%
- stołówka	801 48	215 027	0,66%	236 083	0,67%	267 488	0,73%	264 692	0,73%	233 706	0,65%	253 487	0,69%	108,46%
- pozostała działalność	801 95	19 986	0,06%	16 523	0,05%	21 071	0,06%	21 601	0,06%	29 844	0,08%	26 697	0,07%	125,20%
- specj. odr. szk. wych.	854 03	1 749 693	5,34%	2 453 945	7,07%	2 031 743	5,55%	2 179 057	5,99%	2 103 376	5,85%	2 263 184	6,12%	107,63%
SOSW Borzędzicki RAZEM		3 236 130	9,93%	4 343 964	12,39%	3 874 688	10,59%	4 147 661	11,43%	4 137 311	11,50%	4 308 909	11,64%	104,15%
MOW Koźmin - gimnazja	801 11	689 113	2,11%	642 962	1,83%	666 769	1,82%	708 566	1,95%	759 397	2,09%	800 686	2,16%	106,70%
- stołówka	801 48	261 795	0,80%	227 633	0,65%	226 682	0,62%	240 277	0,66%	254 027	0,71%	252 207	0,68%	99,28%
- młodz. odr. wych. owa. wcz.	854 20	1 636 903	5,02%	1 769 613	5,05%	1 722 318	4,71%	1 791 837	4,94%	1 874 657	5,21%	1 895 317	5,12%	101,10%
- pozostała działalność	801 95	31 189	0,10%	33 872	0,10%	35 985	0,10%	36 764	0,10%	38 221	0,11%	40 230	0,11%	105,26%
MOW Koźmin - RAZEM		2 619 000	8,03%	2 674 080	7,63%	2 651 754	7,25%	2 777 444	7,66%	2 917 302	8,11%	2 988 440	8,08%	102,44%
Liceum niepubliczne dla dorosłych	801 20	164 624	0,50%	178 863	0,51%	137 702	0,38%	105 864	0,29%	20 148	0,06%	6 236	0,02%	30,95%
Liceum niepubliczne Sumiary	801 20	28 837	0,09%	20 177	0,06%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
Liceum uzupełniające Krotoszyn	801 20	0	0,00%	123 586	0,35%	171 323	0,47%	138 234	0,38%	24 528	0,07%	6 236	0,02%	26,42%
Liceum niepubliczne (Zaremba)	801 20	0	0,00%	0	0,00%	66 008	0,18%	187 440	0,52%	107 393	0,30%	153 791	0,42%	143,22%
Policealna Szkoła Ekonomiczna	801 30	37 768	0,12%	51 682	0,15%	70 775	0,19%	28 149	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	x

Załącznik nr 15
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATOWYCH
W LATACH 2009-2014**

Wyszczególnienie	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2014/2013
	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
Wydatki oświatowe ogółem	32 602 142	100,00%	35 049 441	100,00%	36 596 595	100,00%	36 281 242	100,00%	35 973 967	100,00%	37 004 640	100,00%	102,87%
w tym :													
- wydatki bieżące	30 837 227	94,59%	33 604 571	95,88%	34 702 364	94,82%	36 260 702	99,94%	35 857 129	99,68%	36 735 249	99,27%	102,45%
z czego wynagrodzenia	23 705 762	72,71%	25 586 371	73,00%	27 186 739	74,29%	28 376 929	78,21%	29 023 649	80,68%	29 968 138	80,96%	103,22%
rzeczowe	7 131 465	21,87%	8 018 200	22,88%	7 515 625	20,54%	7 884 773	21,73%	6 833 580	19,00%	6 777 111	18,31%	99,17%
- wydatki majątkowe	1 764 915	5,41%	1 444 870	4,12%	1 894 231	5,18%	20 540	0,06%	116 838	0,32%	269 391	0,73%	230,57%

Załącznik nr 16
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Krotoszyńskiego
za 2014 rok

**IŁOŚĆ UCZNIÓW W SZKOLACH POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO
W LATACH 2004-2014**

Szkoła	2004/2005		2005/2006		2006/2009		2009/2010		2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2014/2013		2014/2004	
	oddziały	u cz ni wie	oddziały	u cz ni wie	oddziały	u cz ni wie	oddziały	u cz ni wie	oddziały	u cz ni wie	oddziały	u cz ni wie	oddziały	u cz ni wie	oddziały	u cz ni wie	oddziały	u cz ni wie	o ddziały	u cz ni wie	o ddziały	u cz ni wie
LO nr 1 Krotoszyn	20	568	19	542	20	576	20	579	19	539	19	544	17	486	16	454	15	428	93,75%	94,27%	75,00%	75,62%
ZSP nr 1 Krotoszyn	33	948	30	894	26	684	26	642	25	647	27	678	27	686	25	597	23	541	92,00%	90,62%	88,46%	87,07%
ZSP nr 2 Krotoszyn	30	844	28	828	25	649	21	570	19	521	19	503	18	487	19	480	17	436	89,47%	90,83%	68,00%	51,66%
ZSP nr 3 Krotoszyn	28	800	29	784	32	884	27	756	23	647	20	547	18	484	16	457	16	526	112,90%	115,84%	56,25%	66,00%
LO Kozmin	12	324	12	302	10	278	9	250	9	224	8	204	7	172	5	128	4	93	80,00%	72,66%	40,00%	28,70%
ZSP Kozmin	30	838	32	953	32	935	30	884	29	886	28	778	27	734	27	773	28	758	103,70%	98,06%	87,56%	90,45%
razem szkolnictwo ponadgimnazjalne	161	4555	159	4313	145	4006	133	3681	124	3464	121	3254	114	3029	108	2889	105	2784	97,22%	96,37%	65,22%	61,12%
liczebność na oddział	28,29		28,75		27,63		27,68		27,94		26,89		26,57		26,75		26,51		99,12%		93,72%	
ZSS Krotoszyn	16	200	16	203	16	188	16	176	19	168	19	153	19	159	19	147	18	158	94,74%	107,48%	100,00%	79,00%
SOSW Borzęcзки	10	94	9	86	11	82	12	89	12	88	13	92	12	84	12	74	11	83	97,87%	112,16%	100,00%	88,30%
SOSW Konarzew	12	84	12	76	12	78	13	79	13	82	12	82	12	83	13	84	14	91	107,60%	108,33%	116,67%	108,33%
MOiW Kozmin	4	55	4	60	4	60	4	60	4	60	4	53	4	57	4	51	4	54	100,00%	105,88%	100,00%	98,18%
razem szkolnictwo specjalne	42	433	43	425	45	408	47	484	48	398	48	380	47	383	48	356	47	386	97,92%	108,43%	111,90%	89,15%
liczebność na oddział	10,31		9,86		9,07		8,80		8,29		7,92		8,15		7,42		8,21		110,73%		79,86%	
R A Z E M	203	4988	193	4738	190	4414	180	4085	172	3862	169	3634	161	3412	156	3245	152	3170	97,44%	97,09%	74,88%	63,55%
liczebność na oddział	24,57		24,55		23,23		22,69		22,45		21,50		21,19		20,80		20,86		100,26%		84,88%	