



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 4397

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2012 rok.**

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2012 r. – załącznik nr 1.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – załącznik nr 2.
3. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. – załącznik nr 3.
4. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok – załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki w 2012 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 5.
6. Porównanie wykonania dochodów budżetowych w latach 2010 – 2012 – załącznik nr 6.
7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 7.
8. Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki z zakresu geodezji i kartografii – załącznik nr 8.
9. Wykonanie planu dochodów – część opisowa – załącznik nr 9.
10. Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r. – załącznik nr 10.
11. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – załącznik nr 11.
12. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. – załącznik nr 12.
13. Zestawienie udzielonych dotacji w 2012 r. – załącznik nr 13.
14. Porównanie wykonania wydatków budżetowych w latach 2010 – 2012 – załącznik nr 14.
15. Struktura wydatków jednostek budżetowych według grup wydatków za 2012 rok – załącznik nr 15.

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

Przewodniczący Zarządu

(-) Andrzej Jęcz

DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2012							
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 249</b>	<b>24 249</b>	<b>7 647,56</b>	<b>31,54</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 249</b>	<b>24 249</b>	<b>7 647,56</b>	<b>31,54</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 249	24 249	7 647,56	31,54
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>109 300</b>	<b>109 300</b>	<b>104 828,73</b>	<b>95,91</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>109 300</b>	<b>109 300</b>	<b>104 828,73</b>	<b>95,91</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	109 300	109 300	104 828,73	95,91
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 659 884</b>	<b>3 395 676</b>	<b>3 127 932,96</b>	<b>92,12</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 659 884</b>	<b>3 395 676</b>	<b>3 127 932,96</b>	<b>92,12</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	41 669	41 669,12	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 743	8 638	8 638,80	100,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	5 145	5 250,00	102,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 265	650	610,00	93,85
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 705,50	123,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450	8 257	8 282,07	100,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	455 136	696 876	428 436,11	61,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 000	1 774 785	1 774 785,36	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	975 190	856 556	856 556,00	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>410 076</b>	<b>410 075,64</b>	<b>100,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>410 076</b>	<b>410 075,64</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	410 076	410 075,64	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 160 456</b>	<b>1 562 181</b>	<b>829 959,12</b>	<b>53,13</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 160 456</b>	<b>1 562 181</b>	<b>829 959,12</b>	<b>53,13</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 890	28 782	28 781,75	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		244 092	244 092,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	789 894	789 894	86 064,04	10,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 041	1 041	944,11	90,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 631	20 631	9 660,53	46,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000	76 175	74 529,07	97,84

DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2012							Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000	230 000	214 333,82	93,19
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		171 566	171 553,80	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 113 880</b>	<b>1 213 151</b>	<b>1 722 049,12</b>	<b>141,95</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 320,00</b>	<b>29,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	2 320,00	29,00
		<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>715 200</b>	<b>805 700</b>	<b>1 320 616,30</b>	<b>163,91</b>
		0830	Wpływy z usług	560 000	560 000	1 074 787,21	191,93
		0920	Pozostałe odsetki	600	1 100	1 229,09	111,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 600	244 600	244 600,00	100,00
		<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 980,00</b>	<b>99,90</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	19 980,00	99,90
		<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>370 680</b>	<b>370 680</b>	<b>370 361,82</b>	<b>99,91</b>
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	472,14	78,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	67,00	83,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000	370 000	369 818,84	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3,84	X
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 771</b>	<b>8 771,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 771	8 771,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>493 414</b>	<b>660 783</b>	<b>632 213,75</b>	<b>95,68</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 700</b>	<b>286 815</b>	<b>286 815,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 700	286 815	286 815,00	100,00
		<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>279 714</b>	<b>345 328</b>	<b>316 772,31</b>	<b>91,73</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 604	175 025	165 764,23	94,71
		0830	Wpływy z usług	3 610	9 112	9 743,75	106,93
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		2 438	4 875,00	199,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		253	253,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	96 721,51	96,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 500	58 500	39 414,82	67,38
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000</b>	<b>28 640</b>	<b>28 626,44</b>	<b>99,95</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	30 000	27 400	27 386,44	99,95

DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2012							Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	1 240	1 240,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 645 095</b>	<b>3 776 143</b>	<b>3 774 965,64</b>	<b>99,97</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 645 095</b>	<b>3 775 062</b>	<b>3 773 884,64</b>	<b>99,97</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 494,53	149,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	927,00	92,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 398 000	3 487 201	3 485 624,98	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95	95	72,13	75,93
		2440	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7 766	7 766,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	158 000	158 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	120 000	120 000,00	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 081</b>	<b>1 081,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 081	1 081,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 855 481</b>	<b>13 456 768</b>	<b>13 208 036,63</b>	<b>98,15</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST</b>	<b>2 858 000</b>	<b>2 887 205</b>	<b>2 924 216,61</b>	<b>101,28</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	1 900 000	1 888 423,35	99,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	850 000	977 855	1 026 119,08	104,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5 350	5 630,40	105,24
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	4 000	4 043,78	101,09
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 997 481</b>	<b>10 569 563</b>	<b>10 283 820,02</b>	<b>97,30</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 697 481	10 269 563	9 984 531,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	299 289,02	99,76
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 563 711</b>	<b>25 191 849</b>	<b>25 262 796,00</b>	<b>100,28</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 902 293</b>	<b>20 232 208</b>	<b>20 232 208,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 902 293	20 232 208	20 232 208,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>298 300</b>	<b>369 247,00</b>	<b>123,78</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0	70 947,00	X
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	298 300	298 300,00	100,00

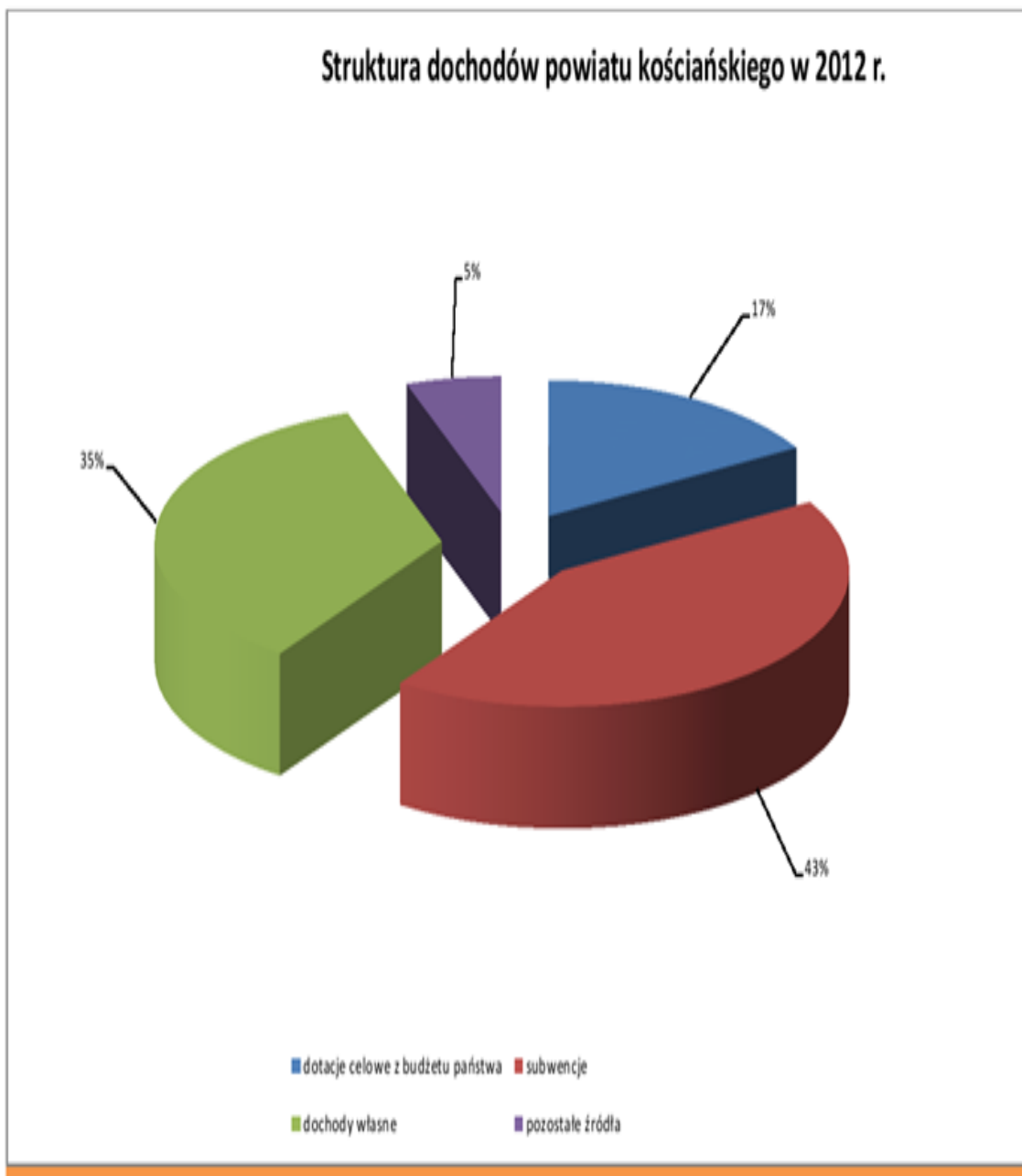
DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2012							Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 240 353</b>	<b>3 240 353</b>	<b>3 240 353,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 353	3 240 353	3 240 353,00	100,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 421 065</b>	<b>1 420 988</b>	<b>1 420 988,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 421 065	1 420 988	1 420 988,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>275 463</b>	<b>485 765</b>	<b>469 561,72</b>	<b>96,66</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>34 060</b>	<b>70 454</b>	<b>67 046,57</b>	<b>95,16</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 130	23 430	24 101,00	102,86
		0920	Pozostałe odsetki	1 610	1 610	777,04	48,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040	18 464	18 463,54	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 280	22 908	22 030,99	96,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 042	1 674,00	41,42
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>	<b>613,00</b>	<b>54,73</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100	100	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 020	1 020	513,00	50,29
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 749</b>	<b>6 649</b>	<b>7 017,56</b>	<b>105,54</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 649	6 349	6 686,44	105,31
		0920	Pozostałe odsetki	100	300	331,12	110,37
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>109 698</b>	<b>271 394</b>	<b>260 544,13</b>	<b>96,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 500	42 700	43 531,27	101,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 348	78 848	85 206,95	108,06
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	6 631,67	132,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	5 582	5 565,58	99,71
		0920	Pozostałe odsetki	4 400	6 700	5 247,48	78,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	750	750,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	14 485	14 420,34	99,55
		1510	Różnice kursowe	0	1 900	1 899,84	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	115 429	97 291,00	84,29
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 212</b>	<b>1 212</b>	<b>642,00</b>	<b>52,97</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72	72	72,00	100,00

DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2012							Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki	1 140	1 140	570,00	50,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>125 624</b>	<b>134 224</b>	<b>132 986,46</b>	<b>99,08</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9	9	9,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	125 000	133 600	132 720,62	99,34
		0920	Pozostałe odsetki	615	615	256,84	41,76
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>712</b>	<b>712,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		712	712,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 265 700</b>	<b>1 681 039</b>	<b>1 680 589,61</b>	<b>99,97</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>270 000</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	270 000	270 000,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 265 700</b>	<b>1 411 039</b>	<b>1 410 589,61</b>	<b>99,97</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 265 700	1 411 039	1 410 589,61	99,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 209 631</b>	<b>5 577 256</b>	<b>5 663 285,77</b>	<b>101,54</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 614 240</b>	<b>4 758 283</b>	<b>4 820 525,10</b>	<b>101,31</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 050	55 050	54 863,10	99,66
		0830	Wpływy z usług	2 468 793	2 520 930	2 580 311,09	102,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 515	2 785,32	110,75
		0920	Pozostałe odsetki	3 848	3 848	3 742,76	97,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 572	24 203	27 085,83	111,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 104 977	2 151 637	2 151 637,00	100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>227 830</b>	<b>230 830</b>	<b>230 585,35</b>	<b>99,89</b>
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	353,96	58,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	75,00	93,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 800	229 800	229 800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	356,39	101,83
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>326 082</b>	<b>535 156</b>	<b>556 963,64</b>	<b>104,08</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	7	7,20	102,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1480	1 479,73	99,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące		11 856	11 856,00	100,00

DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2012							Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		68 736	68 736,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 534	134 280	134 249,69	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 548	318 797	340 635,02	106,85
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 800</b>	<b>9 697</b>	<b>11 960,34</b>	<b>123,34</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	2 217	2 741,03	123,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	7 480	9 219,31	123,25
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>39 679</b>	<b>43 290</b>	<b>43 251,34</b>	<b>99,91</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 679	40 290	40 251,34	99,90
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000	3 000,00	100,00
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 051 810</b>	<b>1 890 971</b>	<b>1 762 970,75</b>	<b>93,23</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 800</b>	<b>79 800</b>	<b>79 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 360	48 360	48 360,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST	7 440	7 440	7 440,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 000	24 000,00	100,00
		<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>218 318</b>	<b>237 197</b>	<b>238 560,95</b>	<b>100,58</b>
		0830	Wpływy z usług	8 500	9 000	10 325,00	114,72
		0920	Pozostałe odsetki	320	320	351,95	109,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42	42	49,00	116,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	209 456	227 835	227 835,00	100,00
		<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>218 061</b>	<b>216 832</b>	<b>213 168,90</b>	<b>98,31</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 561	56 332	52 668,90	93,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpiecz. społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	160 500	160 500	160 500,00	100,00
		<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>24 915</b>	<b>90 998</b>	<b>91 769,40</b>	<b>100,85</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 915	45 062	45 958,58	101,99
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	45 936	45 810,82	99,73
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 300</b>	<b>6 062</b>	<b>4 788,95</b>	<b>79,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	726,94	36,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	4 062	4 062,01	100,00
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 416</b>	<b>1 260 082</b>	<b>1 134 882,55</b>	<b>90,06</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 750	2 707,83	154,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60	67,00	111,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	532 416	1 193 212	1 072 113,44	89,85

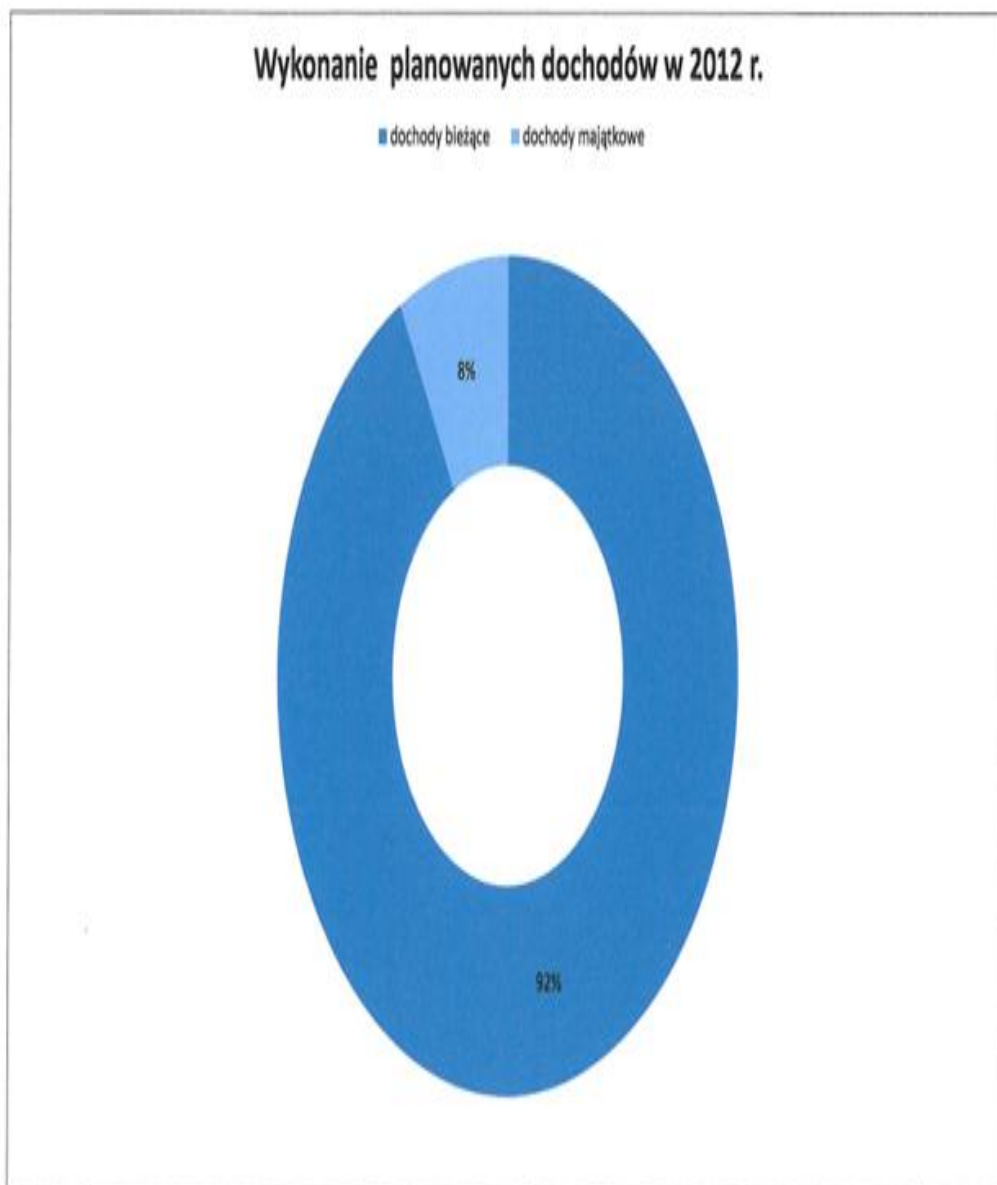
DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2012							Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec grudnia	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	65 060	59 994,28	92,21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 173</b>	<b>43 637</b>	<b>42 701,69</b>	<b>97,86</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>66,00</b>	<b>53,23</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9	9	9,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	115	115	57,00	49,57
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 149</b>	<b>3 213</b>	<b>2 775,54</b>	<b>86,38</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 049	2 098	2 097,24	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	900	900	468,30	52,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	215	210,00	97,67
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 460,15</b>	<b>98,30</b>
		0830	Wpływy z usług	25 400	25 400	25 310,15	99,65
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	150,00	30,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 400	14 400,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>320 000</b>	<b>320 259</b>	<b>151 442,84</b>	<b>47,29</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>320 000</b>	<b>320 259</b>	<b>151 442,84</b>	<b>47,29</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	259	258,81	99,93
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4201	4 200,40	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000	315 799	146 983,63	46,54
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>X</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	1,00	X
			<b>Razem</b>	<b>55 777 247</b>	<b>59 799 103</b>	<b>58 851 058,53</b>	<b>98,41</b>

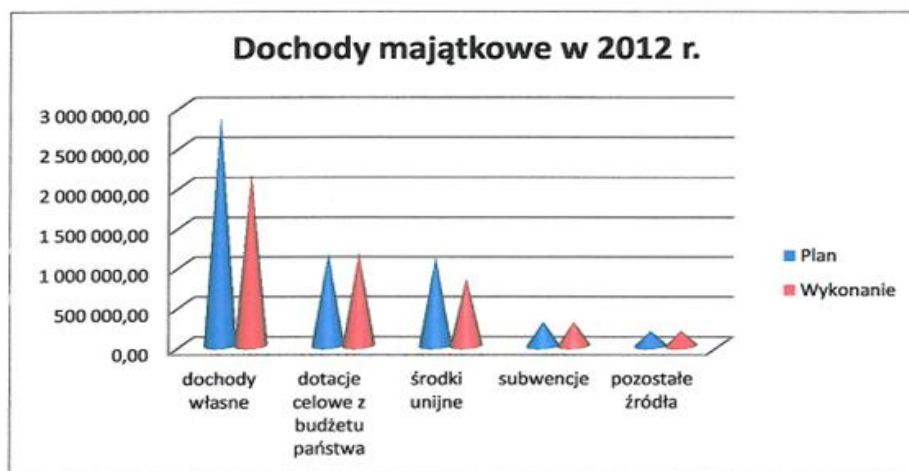
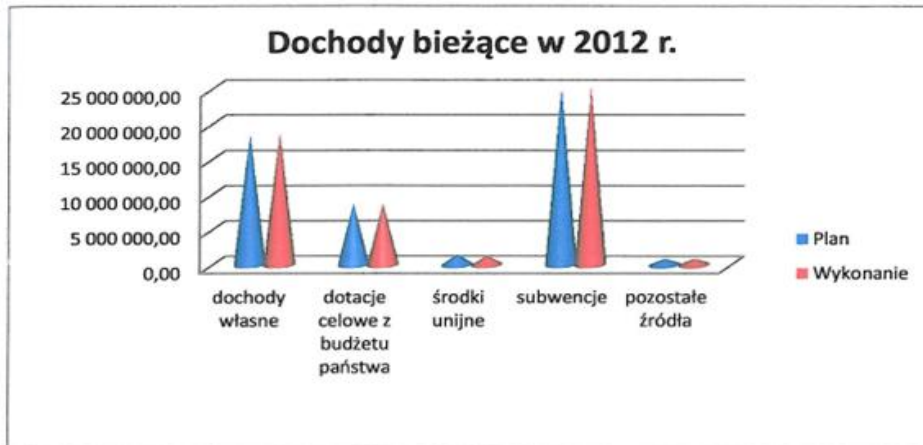




**DOCHODY budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2012 rok**

Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	18.427.695	18.537.275,21	100,59	2.843.679	2.140.063,30	75,26
Dotacje celowe z budżetu państwa	8.619.127	8.615.240,94	99,95	1.148.122	1.148.109,80	99,99
Środki unijne	1.439.300	1.275.151,27	88,60	1.106.952	838.511,75	75,75
Subwencje	24.893.549	24.964.496,00	100,29	298.300	298.300,00	100,00
Pozostałe źródła	840.379	851.910,26	101,37	182.000	182.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>54.220.050</b>	<b>54.244.073,68</b>	<b>100,04</b>	<b>5.579.053</b>	<b>4.606.984,85</b>	<b>82,58</b>





Załącznik nr 2

**DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2012	Wykonanie planu za rok 2012	Wska. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	115 000	247 741	246 082,87	99,33
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	115 000	247 741	246 082,87	99,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000	76 175	74 529,07	97,84
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adminstarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	171 566	171 553,80	99,99
710			<b>Działalność usługowa</b>	544 600	634 600	634 398,84	99,97
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	154 600	244 600	244 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 600	244 600	244 600,00	100,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	20 000	20 000	19 980,00	99,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	19 980,00	99,90
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	370 000	370 000	369 818,84	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000	370 000	369 818,84	99,95
750			<b>Administracja publiczna</b>	209 700	314 215	314 201,44	100,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	179 700	286 815	286 815,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 700	286 815	286 815,00	100,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	30 000	27 400	27 386,44	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	27 400	27 386,44	99,95
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 518 000	3 608 282	3 606 705,98	99,96
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 518 000	3 607 201	3 605 624,98	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 398 000	3 487 201	3 485 624,98	99,95
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adminstarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	120 000	120 000,00	100,00
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0	1 081	1 081,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 081	1 081,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 265 700	1 411 039	1 410 589,61	99,97
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 265 700	1 411 039	1 410 589,61	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	1 265 700	1 411 039	1 410 589,61	99,97

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2012	Wykonanie planu za rok 2012	Wska. % 7:6
			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	226 800	229 800	229 800,00	100,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	226 800	229 800	229 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 800	229 800	229 800,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	209 456	227 835	227 835,00	100,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	209 456	227 835	227 835,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 456	227 835	227 835,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>6 089 256</b>	<b>6 673 512</b>	<b>6 669 613,74</b>	<b>99,94</b>

Załącznik nr 3

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze  
porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan na koniec roku 2012	Wykonanie planu za rok 2012	Wsk. % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 240	1 240,00	100,00
852			<b>Pomoc publiczna</b>	<b>11 856</b>	<b>11 856,00</b>	<b>100,00</b>
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 856</b>	<b>11 856,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 856	11 856,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>13 096</b>	<b>13 096,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2012	Wykonanie planu na koniec 2012	Wsk. % 7:6
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>846 715,47</b>	<b>92,03</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>	<i>846 715,47</i>	<i>92,03</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	850 000	850 000	787 819,75	92,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	10 000	10 000	12 610,96	126,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56 000	56 000	38 291,46	68,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	3 284,30	82,11
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 709,00	X
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,80</b>	<b>X</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>76,80</i>	<i>X</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	68,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	X
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 443,38</b>	<b>75,97</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>1 443,38</i>	<i>75,97</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	1 900	1 900	1 441,05	75,84
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2,33	X
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 127,62</b>	<b>101,82</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 127,62</i>	<i>101,82</i>
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	7 127,62	101,82
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>928 900</b>	<b>928 900</b>	<b>855 363,27</b>	<b>92,08</b>

## Załącznik nr 5

**Dochody i wydatki w 2012 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:  
umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie 2012	Wsk. % 6:5	Plan wydatków	Wykonanie 2012	Wsk. % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>Transport i łączność</b>	1 774 785	1 774 785,36	100,00	2 099 961	2 099 541,36	99,98
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 774 785	1 774 785,36	100,00	2 099 961	2 099 541,36	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 774 785	1 774 785,36	100,00			
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST				325 176	324 756,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 474 042	1 474 042,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 743	300 743,00	100,00
630			<b>Turystyka</b>	0	0,00	0,00	14 429	11 115,00	77,03
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	0	0,00	0,00	14 429	11 115,00	77,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				14 429	11 115,00	77,03
710			<b>Działalność usługowa</b>	8 000	2 320,00	29,00	8 000	2 320,00	29,00
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	8 000	2 320,00	29,00	8 000	2 320,00	29,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	8 000	2 320,00	29,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000	2 320,00	29,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0	0,00	0,00	107 280	107 040,00	99,78
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	0	0,00	0,00	107 280	107 040,00	99,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				107 280	107 040,00	99,78

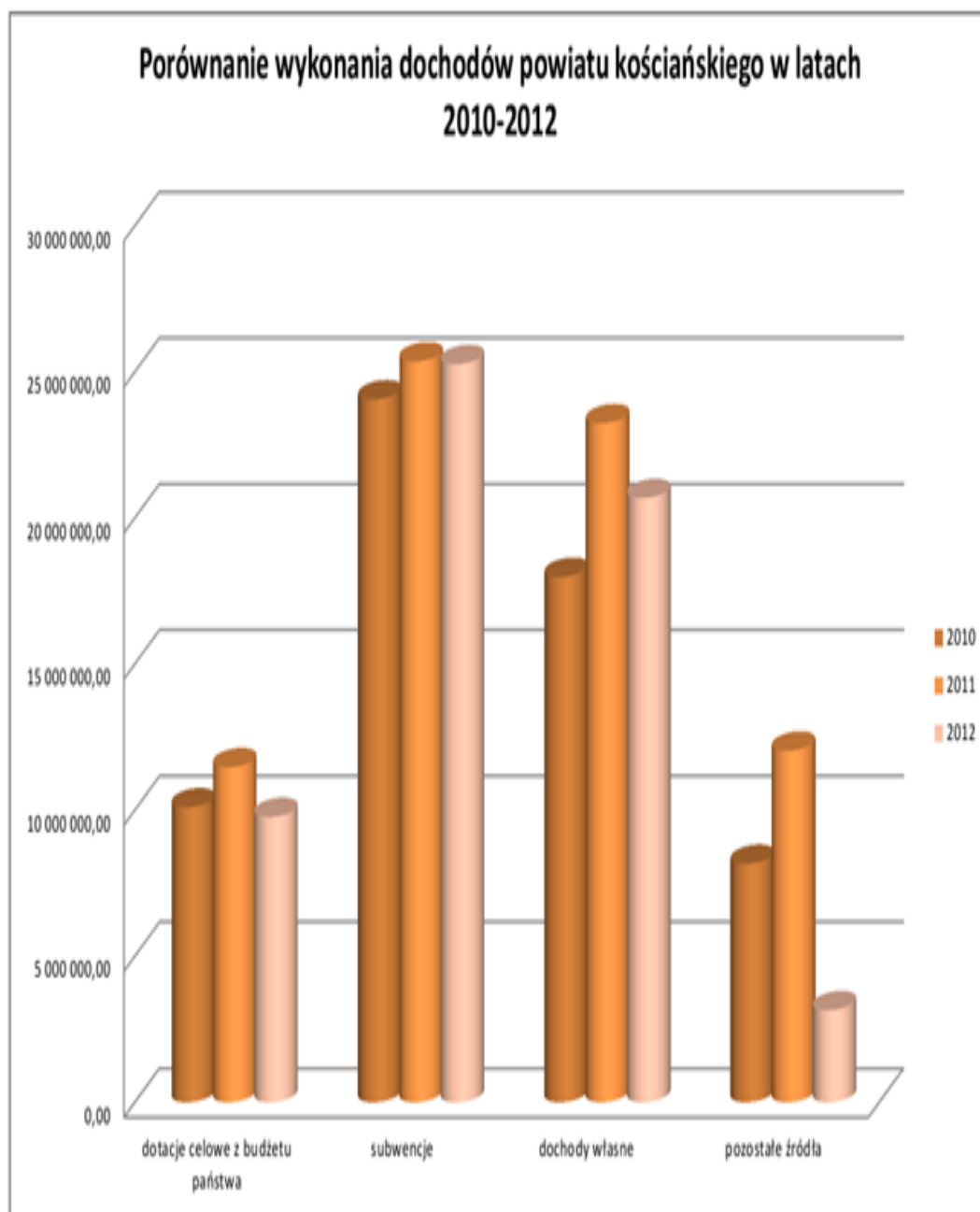
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	270 000	270 000,00	100,00	270 000	270 000,00	100,00
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	270 000	270 000,00	100,00	270 000	270 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000	270 000,00	100,00			
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				270 000	270 000,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	453 077	474 884,71	104,81	1 045 863	639 245,41	61,12
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	0	0,00	0,00	592 786	504 111,34	85,04
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				592 786	504 111,34	85,04
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	453 077	474 884,71	104,81	453 077	135 134,07	29,83
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 280	134 249,69	99,98			
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 797	340 635,02	106,85			
		3110 Świadczenia społeczne				453 077	135 134,07	29,83
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	79 800	79 800,00	100,00	97 800	97 800,00	100,00
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	79 800	79 800,00	100,00	97 800	97 800,00	100,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 360	48 360,00	100,00			
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 440	7 440,00	100,00			
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				55 800	55 800,00	100,00
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	24 000	24 000,00	100,00			



		samorządu terytorialnego						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				42 000	42 000,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0	0,00	0,00	3 000	2 160,00	72,00
	85406	<i>Poradnie psycholog.-pedagogiczne, w tym poradnie psycholog.</i>	0	0,00	0,00	3 000	2 160,00	72,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 000	2 160,00	72,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	0,00	0,00	66 820	66 820,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	0	0,00	0,00	66 820	66 820,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				66 820	66 820,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>2 585 662</b>	<b>2 601 790,07</b>	<b>100,62</b>	<b>3 713 153</b>	<b>3 296 041,77</b>	<b>88,77</b>

Załącznik nr 6							
PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2010-2012							
§	Treść	Wykonanie planu 2010	Wykonanie planu 2011	Wykonanie planu 2012	Wsk. % [§],[4]	Wsk. % [§],[3]	Wsk. % [4],[3]
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>10 093 132,80</b>	<b>11 463 651,46</b>	<b>9 763 350,74</b>	<b>85,17</b>	<b>96,73</b>	<b>113,58</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 818 907,06	5 974 849,50	6 378 059,94	106,75	109,61	102,68
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 190,00	20 299,96	13 096,00	64,51	597,99	926,94
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 307 535,74	2 308 502,00	2 224 085,00	96,34	96,38	100,04
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	0,00	160 000,00	291 553,80	182,22	X	X
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 964 500,00	3 000 000,00	856 556,00	28,55	43,60	152,71
	<b>SUBWENCJE</b>	<b>24 055 618,00</b>	<b>25 357 897,00</b>	<b>25 262 796,00</b>	<b>99,62</b>	<b>105,02</b>	<b>105,41</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	18 313 485,00	19 533 455,00	20 232 208,00	103,58	110,48	106,66
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 536 268,00	3 560 048,00	3 240 353,00	91,02	91,63	100,67
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 253 965,00	1 211 770,00	1 420 988,00	117,27	113,32	96,64
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	502 624,00	70 947,00	14,12	X	X
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	951 900,00	550 000,00	298 300,00	54,24	31,34	57,78
	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>17 978 668,24</b>	<b>23 239 008,10</b>	<b>20 677 338,51</b>	<b>88,98</b>	<b>115,01</b>	<b>129,26</b>
	w tym m. in.:						
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 539 698,00	9 368 016,00	9 984 531,00	106,58	116,92	109,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	231 843,23	312 440,25	299 289,02	95,79	129,09	134,76
0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 882 164,56	1 954 051,10	1 888 423,35	96,64	100,33	103,82
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	304 687,96	295 511,70	347 547,76	117,61	114,07	96,99
0830	Dochody z odpłatności za pobyt w DPS	2 137 420,25	2 925 107,39	3 839 829,49	131,27	179,65	136,85
0920	Dochody z odsetek bankowych i innych	110 883,75	188 629,29	127 613,11	67,65	115,09	170,11
	<b>POZOSTAŁE ŹRÓDŁA</b>	<b>8 158 796,79</b>	<b>12 032 926,52</b>	<b>3 147 573,28</b>	<b>26,16</b>	<b>38,58</b>	<b>147,49</b>
200 (7,9)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	659 080,79	927 899,75	1 200 751,27	135,87	191,29	140,79
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 850,00	48 290,00	184 929,69	382,96	289,63	75,63

§	Treść	Wykonanie planu	Wykonanie planu	Wykonanie planu	Wsk. %	Wsk. %	Wsk. %
		2010	2011	2012	[§](4)	[§](3)	[4](3)
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 397,60	327 428,22	348 075,02	106,31	121,11	113,93
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 014,21	63 646,86	53 576,82	84,18	51,02	60,61
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 177,97	105 862,63	104 828,73	99,02	101,60	102,60
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	264 900,00	384 200,00	160 500,00	41,78	60,59	145,04
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	15 952,00	2 912,00	14 400,00	494,51	90,27	18,25
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jej a na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	0,00	0,00	X	X
620 (7,8,9)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 639 334,22	9 851 687,06	838 511,75	8,51	12,63	148,38
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	317 000,00	158 000,00	49,84	X	X
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	24 000,00	0,00	120,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>60 286 125,83</b>	<b>72 093 483,08</b>	<b>58 851 056,53</b>	<b>81,63</b>	<b>97,62</b>	<b>119,59</b>



Załącznik nr 7

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

2012						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>320 000</b>	<b>151 184,03</b>	<b>47,25</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000	151 184,03	47,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	320 000	151 184,03	47,25
			opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 201	4 200,40	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 799	146 983,63	46,54
			<b>WYDATKI</b>	<b>327 101</b>	<b>275 966,61</b>	<b>84,37</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 320	114 335,15	94,24
	01008		Melioracje wodne	121 320	114 335,15	94,24
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do real. pozost.jedn.niezal.do sektora fin.publ.	84 000	80 000,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	37 320	34 335,15	92,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	854,69	85,47
	85495		Pozostała działalność	1 000	854,69	85,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	854,69	85,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 781	160 776,77	78,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200	48,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	48,00	24,00
	90002		Gospodarka odpadami	51 500	47 762,98	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	710,08	47,34
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	47 052,90	94,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 780	25 832,20	83,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780	25 832,20	83,93
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	34 701	33 402,39	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 968,81	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	19 701	18 433,58	93,57
	90095		Pozostała działalność	87 600	53 731,20	61,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	1 436,40	28,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	205,80	13,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	8 820,00	35,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750	11 425,36	72,54
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250	28 245,22	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100	3 598,42	35,63
		4700	Szkolenia prac. nie będących członk. korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00

\* Na różnicę pomiędzy wysokością planu dochodów a wydatków w kwocie 7.101 zł wpływ ma suma niezrealizowanych w roku 2011 wydatków określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, która została dopisana do budżetu 2012 roku.

Załącznik nr 8

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

2012						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>561 100</b>	<b>1 076 016,30</b>	<b>191,77</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>561 100</b>	<b>1 076 016,30</b>	<b>191,77</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>561 100</b>	<b>1 076 016,30</b>	<b>191,77</b>
		0830	Wpływy z usług	560 000	1 074 787,21	191,93
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 229,09	111,74
			<b>WYDATKI</b>	<b>561 100</b>	<b>301 803,32</b>	<b>53,79</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>561 100</b>	<b>301 803,32</b>	<b>53,79</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 100</b>	<b>301 803,32</b>	<b>53,79</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	683,56	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	54,08	55,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 997,52	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	58 416,77	97,36
		4260	Zakup energii	6 000	2 819,25	46,99
		4270	Zakup usług remontowych	16 350	8 898,46	54,42
		4300	Zakup usług pozostałych	287 726	196 022,01	68,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 194,00	79,60
		4370	Opt z tyt. zakupu usl.telekom.świadc. w stacjon.publ.sieci tel.	6 000	4 047,62	67,46
		4580	Pozostałe odsetki	17 242	17 241,05	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	449,00	89,80
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu sł.cywilnej	5 000	2 445,00	48,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	5 535,00	50,32

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego po zmianach zamknął się kwotą 59.799.103 zł i został zrealizowany w kwocie 58.851.058,53, tj. 98,41 % planu. W porównaniu z podjętą uchwałą budżetową, plan dochodów po zmianach był wyższy o kwotę 4.021.856 zł, tj. o 7,21 %. W odniesieniu do wykonania planu dochodów w 2011 roku, zrealizowane dochody zmalały o 13.242.424,55 zł, tj. o 18,37 %.

Spadek planowanych dochodów wynika głównie ze spadku dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, których beneficjentem był Powiat Kościański w 2012 roku o kwotę 13.696.782,20 zł.

### DOCHODY WYKONANE.

W strukturze dochodów Powiatu w 2012 roku największą grupę stanowiła subwencja ogólna w kwocie 25.262.796 zł, tj. 42,93 %, dochody własne wyniosły 20.677.338,51 zł, tj. 35,14 %, dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 16,59 %, natomiast pozostałe środki - 5,35 %. W porównaniu z rokiem 2011, wzrósł udział subwencji o 7,76 %, dotacji celowych z budżetu państwa o 0,69 %, wzrósł o 2,91 % udział środków własnych o 2,41 %. Zmalał udział pozostałych środków ( w tym środków unijnych ) o 11,35 %.

Zmienione proporcje udziałowe wynikają przede wszystkim ze spadku pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Łączny plan dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych dotacji w grupie „pozostałe źródła” został zrealizowany w wysokości 12.631.195,29 zł. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił spadek tych dochodów o kwotę 10.865.382,69 zł.

W roku 2012 dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 86.064,04 zł przy 259.444,07 zł w roku 2011. Dochody ze sprzedaży mają charakter jednorazowy i wynikają z przeprowadzenia określonego postępowania w danym czasie. W roku 2012 pozyskano dochody :

- dokonano sprzedaży nieruchomości położonych w Nietążkowie ( 2 działki ) za kwotę 75.944,00 zł,
- dokonano sprzedaży udziału w działce położonej w Kościanie za kwotę 3.308,00 zł,
- spłaty rat wcześniejszych sprzedaży wyniosły 6.812,04 zł.

Dochody z tyt. odsetek od spłacanych rat za lokale mieszkalne wyniosły 944,11 zł.

Dochody z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych wypracowano w kwocie 121.388,93 zł.

Pozostałe odsetki ( naliczone od wpłat zaległych opłat ) wyniosły 5.280,07 zł.

Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 Ustawy Prawo ochrony środowiska – dział 900 – rozdz. 90019 (§§ 0580, 0690) - zostały wykonane zaledwie w 47,25 %. Przepływ tych środków następuje z Urzędu Marszałkowskiego na rachunek Powiatu a Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. W minionych latach znaczne środki docierały do Powiatu w IV kwartale, a zwłaszcza w miesiącu grudniu, często w ostatnich jego dniach. W roku budżetowym 2012, niestety wpływ tych środków był znacznie mniejszy od planowanych, określonych na podstawie wiedzy o otrzymanych dochodach w latach poprzednich.

Dochody z wpływów o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – dział 710 – rozdział 71013 zostały wykonane w 192 %. Tak duże wykonanie ponad prognozowane wielkości wynika z faktu zrealizowania dużego zlecenia od ENEA na wykonanie ewidencyjnych map wektorowych i kopii map zasadniczych w grudniu 2012 roku i otrzymaniu zapłaty w roku budżetowym 2012.

Od innych jednostek samorządu terytorialnego Powiat pozyskał 2.730.790,07 zł, w tym :

- 1.774.785,36 zł – pomoce finansowe na zadania na drogach :
  - Gm. Miejska Kościan –ul. Składowa w Kościanie = 296.047,36 zł,
  - Gmina Krzywiń – chodniki na drogach w m.Wieszkowo oraz m.Zgliniec = 65.000,00 zł,
  - Gmina Kościan – budowa drogi Widziszewo-krajowa „5” = 654.965,00,
    - modernizacja chodnika w m.Naław= 38.573,00 zł,
  - Gmina Śmigiel – droga Czacz - Widziszewo = 50.000 zł,
    - przebudowa dróg Śmigiel – Morownica – Bronikowo – Machcin – granica Powiatu = 670.200,00 zł,
  
- 270.000,00 zł – pomoce finansowe na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kościanie :
  - Gmina Miejska Kościan = 100.000 zł,
  - Gmina Kościan = 100.000 zł,
  - Gmina Krzywiń = 70.000 zł.
  
- 474.884,71 zł – dotacje na utrzymanie rodzin zastępczych,



- 55.800,00 zł – dotacje na dofinansowanie działalności WTZ,
- 153.000,00 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na : dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie w kwocie 100.000,00 zł oraz 3.000,00 zł na zakup sprzętu nurkowego i 4.766,00 zł na konserwację i przeglądy serwisowe sprzętu nurkowego, gazoszczelnego i pomiarowo - wykrywczego, 50.000 zł na przebudowę-modernizację dachu budynku KP PSP w Kościanie.
- 2.320,00 zł – dotacje z gmin związane z działalnością komisji ds. zagospodarowania przestrzennego.

**Realizacja dochodów ze środków WRPO , PO KL i innych źródeł, których beneficjentem był Powiat Kościański w 2012 r.**

<i>L.p.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2012r.</i>	<i>Wsk. % 6/5</i>
1	2	3	4	5	6	7
1.	01095	2007	Środki WRPO na zadrzewiania dróg śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego	10.188	7.647,56	75,06
2.	01095	2007	Środki WRPO na zadrzewiania dróg powiatowych i śródpolnych na terenie Powiatu Kościańskiego	14.061	0,00	0,00
3.	60014	6207	Środki WRPO na budowę drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań-Wrocław z m. Widziszewo	696.876	428.436,11	61,48
4.	60014	6300	Pomoce finansowe z gmin na realizację zadań drogowych	1.774.785	1.774.785,36	100,00
5.	60014	6430	Dotacja NPPDL	856.556	856.556,00	100,00
6.	75802	6180	Rezerwa subwencji ogólnej – droga w Bojanowie Starym	298.300	298.300,00	100,00
7.	63003	6207	Środki WRPO na zadanie pn: Rowerem w głąb dziejów Południowej Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej	410.076	410.075,64	100,00
8.	80102	2007 2009	Im wcześniej – tym skuteczniej – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie	11.280	10.385,49	92,07

9.	80102	2007 2009	Rozwój daje radość - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie	15.670	13.319,50	93,68
10.	80130	2007	Dziś nauka, jutro praca – czyli jak osiągnąć sukces. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kościański	83.999	65.860,52	78,41
11.	80130	2007	Leonardo Da Vinci – Uczenie się przez całe życie	31.430	31.430,48	100,00
12.	85111	6300	Pomoc finansowa z gmin na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kościanie	270.000	270.000,00	100,00
13.	85395	2007	Kościańskie Centrum Umiejętności i Motywacji. Poddziałanie 6.1.1. "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"	57.902	57.777,03	99,78
14.	85395	2009	Kościańskie Centrum Umiejętności i Motywacji. Poddziałanie 6.1.1. "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"	10.218	10.195,95	99,78
15.	85395	2007	Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy. Poddziałanie 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.	99.411	99.410,72	100,00
16.	85395	2007	„EFS szansą dla mnie” (PCPR)	1.035.899	914.925,69	88,32
17.	85395	2009	„EFS szansą dla mnie” (PCPR)	54.842	48.437,68	88,32
18.	85395	2009	Rozwój daje radość - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie	0	1.360,65	X
			RAZEM	5.731.493	5.298.904,38	92,45

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

W roku 2012 Zarząd Powiatu podjął decyzje :

\* uchwałą nr 55/236/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego umorzył zaległości z tytułu opłat związanych z wykonaniem wypisów z rejestru gruntów wraz z odsetkami w kwocie 32,08 zł,

\* uchwałą nr 61/267/12 z dnia 27 marca 2012 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego umorzył zaległości z tytułu opłat związanych z wykonaniem wypisów z rejestru gruntów wraz z odsetkami w kwocie 49,66 zł.

\* uchwałą nr 82/364/12 z dnia 18 września 2012 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego umorzył zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami w kwocie 541,44 zł.

\* Uchwałą nr 68/294/12 z dnia 22 maja 2012 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego wyraził zgodę na zawieszenie pobierania czynszu za lokal – bar szkolny w okresie wakacji letnich.

-----  
NALEŻNOŚCI

Ogółem należności Powiatu na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 2 268 069,17 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 256 062,19 zł oraz pozostałe należności w kwocie 2 012 006,98 zł.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 29 541,05 zł, w tym:

- zaległe opłaty za pobyt w DPS = 338,32 zł (należność uregulowana w styczniu),
- należność czynszowa za wynajmowane pomieszczenia w DPS Jarogniewice = 7 895,02 zł (egzekucja komornicza na mocy wyroku Sadu Rejonowego w toku)
- nie zapłacone faktury za usługi geodezyjne i kartograficzne = 11 797,71 zł,
- z tytułu odpłatności za internat oraz posiłki na stołówce szkolnej = 6 401,38 zł
- należność czynszowa za wynajmowane pomieszczenia w ZSP Kościan = 2 579,72 zł (1 599,38 zł zostało uregulowane do końca lutego 2013 - na kwotę 980,34 zł wysłano wezwanie do zapłaty),
- zwrot opłaty za szkolenie pracownika = 528,90 zł (wysłano ponaglenia obecnie sprawą zajmuje się Radca Prawny),

Należności wymagalne pozostałe wynosiły 226 521,14 zł, w tym:

- rozliczenia Powiatowego Urzędu Pracy = 103 000,32 zł
- Fundusz Pracy = 48 642,41 zł,

Zwrot świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym oraz refundacji wynagrodzeń udzielonej pracodawcom (wystawiono tytuły wykonawcze do egzekucji osoby fizyczne – sąd wydał nakazy zapłaty w przypadku umów cywilnych)

PFRON = 54 357,91 zł

Środki do zwrotu z tytułu udzielonych pożyczek (wypowiedziano umowy – Sąd wydał nakazy zapłaty)

- należności Skarbu Państwa = 41 847,18 zł,
- za zajęcie pasa ruchu drogowego = 23 466,40 zł (wystawiono upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze),
- Starostwo Powiatowe = 58 207,24 zł.

Należności pozostałe (nie wymagalne) wynosiły 2 012 006,98 zł, w tym :

- z tyt. dostaw towarów i usług = 23 479,53 zł,
- z tyt. podatków (PIT i CIT) = 253 820,02 zł,
- z innych tytułów = 1 734 707,43 zł (w tym: należności z tyt. realizacji projektów z dofinansowaniem środków unijnych = 256 288,21 zł, należności długoterminowe (przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) = 1 460 774,75 zł, kredyty mieszkaniowe sfinansowane ze środków Ministra pracy i Polityki Społecznej = 14 963,68 zł.)

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

I. Stan ogólnego zadłużenia dotyczącego Skarbu Państwa na dzień 31.12.2012 r. wynosił 276 747,43 zł.

Poziom zadłużenia dotyczący opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2012 r. wynosił 222 291,52 zł stanowiąc 80,32 % ogólnej kwoty zadłużenia. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 27 333,04 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 14 560,19 zł,
- zgłoszeniu wierzytelności (prawomocna lista wierzytelności) w kwocie 29 912,68 zł,
- umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 28 001,32 zł,
- uzyskaniu opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności (postanowienie Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego, śmierć dłużnika – brak spadkobierców) w kwocie 77 830,08 zł,

- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 8 796,60 zł,
- wysłaniu monitów ponagających do zapłaty w kwocie 8 406,71 zł,
- złożeniu Pełnomocnictw do Biura Radców Prawnych w kwocie 27 450,90 zł.

Poziom zaległości czynszowych wynikających z zawartych umów na dzień 31.12.2012 r. wynosił 2 240,44 zł stanowiąc 0,81 % ogólnej kwoty zadłużenia. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania windykacyjne:

- wysłano monity ponagające do zapłaty w kwocie 598,92 zł,
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 1 152,96 zł,
- uzyskano opinię prawną odnośnie stanu faktycznego należności (śmierć dłużnika – brak spadkobierców) w kwocie 249,84 zł,
- umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 238,72 zł

Poziom zaległości z tytułu opłat melioracyjnych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 466,94 zł stanowiąc 0,17 % ogólnej kwoty zadłużenia. Działania windykacyjne ukierunkowano na:

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

Poziom zaległości z tytułu przekształcenia prawa własności nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. wynosił 36 600,53 zł stanowiąc 13,23 % ogólnej kwoty zadłużenia.

Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- zgłoszono wierzytelność w kwocie 36 600,53 zł.

Poziom zaległości z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia wykonania decyzji na 31.12.2012 r. wynosił 15 148 zł stanowiąc 5,47% ogólnej kwoty zadłużenia. Skierowano sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze.

#### WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DOTYCZĄCYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

Stan zadłużenia dotyczącego Starostwa Powiatowego w Kościanie wynosił 70 004,95 zł.

Poziom zaległości czynszowych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 1 115,01 zł. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- wysłaniu monitów ponagających do zapłaty w kwocie 1 115,01 zł,

Poziom zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na dzień 31.12.2012 r. wynosił 1 665,35 zł. Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- wysłaniu monitów ponagających do zapłaty w kwocie 1 665,35 zł,

Poziom zaległości z tytułu kar umownych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 33 039,90 zł. Działania windykacyjne ukierunkowano na:

- zgłoszeniu wierzytelności w kwocie 9 057,28 zł,
- wyrok sądu na kwotę 23 982,62 zł.

Poziom zaległości z tytułu nałożenia grzywien w celu przymuszenia na dzień 31.12.2012 r. wynosił 22 002,99 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

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

Poziom zaległości z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 11 797,71 zł.

- wysłano monity ponagające do zapłaty.

Zaległości z tytułu nierozliczonych dotacji wynosiły 383,99 zł.

- wysłano pisma ponagające (wpłaty nastąpiły w 2013 roku)

PLAN WYDATKÓW POWIATU KOSCIANSKIEGO na rok 2012				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>146 320</b>	<b>132 050</b>	<b>125 065,15</b>	<b>94,71</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>136 320</b>	<b>121 320</b>	<b>114 335,15</b>	<b>94,24</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000	84 000	80 000,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	52 320	37 320	34 335,15	92,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 730</b>	<b>10 730,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 730	5 730,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>165 600</b>	<b>178 308</b>	<b>175 677,57</b>	<b>98,52</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>113 300</b>	<b>113 300</b>	<b>110 670,07</b>	<b>97,68</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 300	109 300	107 007,13	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 999,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	662,97	66,30
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>52 300</b>	<b>65 008</b>	<b>65 007,50</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300	65 008	65 007,50	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 576 360</b>	<b>11 728 366</b>	<b>11 558 961,86</b>	<b>98,56</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 576 360</b>	<b>11 728 366</b>	<b>11 558 961,86</b>	<b>98,56</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	325 176	325 176	324 756,00	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	50 044	25 344	24 873,39	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 609	748 331	748 251,00	99,99
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	57 832	57 832	47 366,03	81,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 224	130 771	129 228,60	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 066	15 568	15 259,30	98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 769	59 047	59 046,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 747	404 584	399 490,10	98,74
		4260	Zakup energii	12 449	12 449	8 611,13	69,17
		4270	Zakup usług remontowych	32 188	32 188	19 602,24	60,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 558	420	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 599	842 028	720 813,13	85,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 880	1 880	1 688,13	89,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	9 864	7 164	6 414,25	89,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	4 257	3 457	3 254,61	94,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	838	1 312	1 307,49	99,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	25	24,60	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 528	17 178	13 996,53	81,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 191	10 237	10 236,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 271	18 327	18 327,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	151	151	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17 200	17 200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	4 887	2 452,88	50,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 421	5 201	3 824,59	73,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 771 896	7 326 632	7 324 457,41	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 136	487 291	485 880,95	99,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 536	393 691	392 280,95	99,64
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	779 897	779 896,50	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>30 045</b>	<b>30 045</b>	<b>26 615,00</b>	<b>88,58</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>15 616</b>	<b>15 616</b>	<b>15 500,00</b>	<b>99,26</b>

PLAN WYDATKÓW POWIATU KOSCIANSKIEGO na rok 2012				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	14 000	14 000	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616	1 616	1 500,00	92,82
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 429</b>	<b>14 429</b>	<b>11 115,00</b>	<b>77,03</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	14 429	14 429	11 115,00	77,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 351</b>	<b>595 768</b>	<b>584 619,96</b>	<b>98,13</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170 351</b>	<b>595 768</b>	<b>584 619,96</b>	<b>98,13</b>
		4260	Zakup energii	2 000	11 000	7 605,68	70,96
		4270	Zakup usług remontowych	12 520	21 832	21 830,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	121 331	71 408	71 064,71	99,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	38 403	36 759,78	95,72
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	5 870	5 849,00	99,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	229 817	229 816,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	32 764	26 832,09	81,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	184 674	184 661,80	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 123 200</b>	<b>1 213 700</b>	<b>945 772,16</b>	<b>77,92</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 320,00</b>	<b>29,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	2 320,00	29,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>154 600</b>	<b>244 600</b>	<b>244 600,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	154 600	244 600	244 600,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>27 230,00</b>	<b>90,77</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	27 230,00	90,77
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>369 818,84</b>	<b>99,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	600	576	575,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 185	84 185	84 185,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 538	163 538	163 537,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600	19 556	19 555,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600	47 064	47 063,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320	3 596	3 595,36	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692	12 963	12 910,17	99,59
		4260	Zakup energii	4 000	1 778	1 777,09	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	440	436,65	99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	250	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	14 705	14 598,02	99,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	660	651,50	98,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 201	1 200,51	99,96
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 840	5 700	5 697,24	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	8 270	8 267,41	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	200	145	145,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170	4 923	4 922,69	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155	450	450,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 600</b>	<b>561 100</b>	<b>301 803,32</b>	<b>53,79</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	684	683,56	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	98	54,08	55,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	3 997,52	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	60 000	58 416,77	97,36
		4260	Zakup energii	0	6 000	2 819,25	46,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	16 350	8 698,46	54,42
		4300	Zakup usług pozostałych	277 600	287 726	196 022,01	68,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500	1 194,00	79,60
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej públ. sieci telef.	6 000	6 000	4 047,62	67,46
		4580	Pozostałe odsetki	0	17 242	17 241,05	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	449,00	89,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 000	2 445,00	48,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	145 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	11 000	5 535,00	50,32



PLAN WYDATKÓW POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2012						Załącznik nr 10	
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 173 645</b>	<b>8 410 111</b>	<b>7 706 662,21</b>	<b>91,66</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 700</b>	<b>206 815</b>	<b>206 815,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	222 647	222 647,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800	11 800	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770	37 074	37 074,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690	5 739	5 739,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 115	7 115,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440	2 440	2 440,00	100,00
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>326 600</b>	<b>316 600</b>	<b>288 573,31</b>	<b>91,15</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000	254 500	245 550,35	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	35 500	23 502,16	66,20
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	5 681,24	94,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	5 000	2 183,30	43,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	11 656,26	97,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	0	0,00	x
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250	0	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	x
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 320 019</b>	<b>7 443 502</b>	<b>6 772 065,40</b>	<b>90,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	31 125	41 472	36 732,90	88,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 617	3 920 804	3 591 786,93	91,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 045	264 045	255 706,19	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 369	691 012	603 412,57	87,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 805	101 805	62 596,52	61,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	28 000	23 421,20	83,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021 921	1 091 381	1 051 811,86	96,37
		4260	Zakup energii	122 000	117 000	78 118,78	66,77
		4270	Zakup usług remontowych	61 230	61 230	41 500,50	67,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	4 630,00	66,14
		4300	Zakup usług pozostałych	457 410	546 471	503 746,43	92,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 000	13 000	9 731,81	74,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 288	15 288	12 523,73	81,92
			telefonicznej				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	24 000	18 245,58	76,02
			telefonicznej				
		4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	2 000	2 000	290,00	14,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 920	4 920,00	100,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 640	17 640	17 408,04	98,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 300	43 300	38 463,97	88,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	4 000	891,10	22,28
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	70 000	63 335,11	90,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 769	105 035	106 034,93	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	80	80,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	19	18,37	96,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500	12 500	2 132,00	17,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 500	24 000	23 389,79	97,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	100 000	96 650,49	96,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500	137 500	125 484,60	91,26
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000</b>	<b>28 640</b>	<b>28 626,44</b>	<b>99,95</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022	1 403	1 402,20	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	159	158,04	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 106	18 770	18 770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933	1 229	1 217,91	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 419	6 838	6 837,88	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	316	141	140,41	99,58
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>201 800</b>	<b>225 193</b>	<b>223 222,79</b>	<b>99,13</b>

PLAN WYDATKÓW POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2012				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	14 100	14 062,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	30 665	29 638,86	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100	180 428	179 521,93	99,50
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 200	0	0,00	x
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 526</b>	<b>109 361</b>	<b>109 359,27</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	111 526	109 361	109 359,27	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 689 240</b>	<b>3 870 288</b>	<b>3 863 590,93</b>	<b>99,83</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 672</b>	<b>54 672</b>	<b>54 156,76</b>	<b>99,06</b>
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	4 672	4 672	4 656,76	99,67
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	50 000	49 500,00	99,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 668 000</b>	<b>3 802 733</b>	<b>3 801 156,98</b>	<b>99,96</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	4 766	4 766,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	99,96	99,96
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wpl. Żołnierzom i funkcjonariuszom	174 842	165 274	165 272,12	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 797	47 200	47 199,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265	4 441	4 440,27	99,98
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadtermiowych oraz funkcjonariuszy	2 297 737	2 298 874	2 297 328,37	99,93
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadtermiowych oraz funkcjonariuszy	245 329	323 300	323 296,63	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 401	185 283	185 281,53	100,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 220	0	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 973	8 662	8 661,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688	895	894,66	99,96
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	99 000	98 849	98 848,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600	176 304	176 297,53	100,00
		4260	Zakup energii	45 500	45 500	45 497,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 700	38 341	38 335,30	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 450	19 207	19 206,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	42 125	42 121,89	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040	2 354	2 353,36	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	3 360	3 948	3 947,61	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	3 500	4 008	4 007,24	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 677	10 676,20	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 013	1 013,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063	2 188	2 188,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 400	14 253	14 253,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	235	1 961	1 960,26	99,96
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	210	210,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	170 000	170 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	108 000	108 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	25 000	25 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 838</b>	<b>3 838</b>	<b>172,20</b>	<b>4,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238	3 238	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	172,20	28,70
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>	<b>7 023,99</b>	<b>98,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	5 800	5 707,00	96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 300	1 299,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	17,00	34,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 081</b>	<b>1 081,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 081	1 081,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 580</b>	<b>814</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 766	0	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	814	814	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2012						Załącznik nr 10	
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rodział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	22 100	16 811,60	76,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000	22 100	16 811,60	76,07
		4580	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżnie lub w nadmiernej wysokości o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	661,60	33,08
		4590	Kary i odszkodowania: wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000	18 100	16 150,00	89,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 000	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 108 000	1 174 900	1 166 872,04	99,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 108 000	1 174 900	1 166 872,04	99,32
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	23 000	23 000	15 000,00	65,22
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych	1 085 000	1 151 900	1 151 872,04	100,00
758			Różne rozliczenia	655 101	1 386 322	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	757 243	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	757 243	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	655 101	629 079	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	655 101	349 934	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	155 101	80 862	0,00	0,00
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000	90 000	0,00	0,00
			- rezerwa celowa na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 000	6 543	0,00	0,00
			- rezerwa celowa na wydatki oświatowe	400 000	172 529	0,00	0,00
		6800	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	279 145	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 686 472	17 388 559	17 086 560,66	98,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 320 616	2 282 529	2 263 699,94	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4 440	4 440	4 431,27	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 686	1 615 104	1 614 559,62	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 670	117 670	116 889,01	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 625	286 556	285 973,03	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	37 232	36 536,01	95,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280	13 260	13 157,85	99,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 340	2 322,15	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 460	14 460	14 460,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 100	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060	4 660	4 657,99	99,96
		4260	Zakup energii	40 700	40 700	33 759,31	82,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 540	14 772	14 744,76	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390	1 890	1 780,00	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 230	15 780	15 621,63	99,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	4 548	4 037,50	88,78
		4309	Zakup usług pozostałych	0	802	712,50	88,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	950	950	727,54	76,58
		4360	Opłaty z tytułu zakresu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	390	386,08	98,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 010	558,55	55,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	720,14	72,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 300	4 080,00	94,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 585	93 365	93 321,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	1 264,00	97,23
	80111		Gimnazja specjalne	1 575 326	1 612 756	1 594 952,93	98,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 600	2 600	2 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 593	1 151 607	1 151 110,95	99,96

PLAN WYDATKÓW POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2012						Załącznik nr 10	
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 200	102 000	92 352,17	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000	207 464	206 970,33	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300	28 428	26 485,48	93,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 300	8 300,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 960	3 160	3 160,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 200	26 200	21 732,00	82,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 560	3 560	3 560,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	970	913,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280	9 280	9 280,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600	458,00	76,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	497,00	55,22
			telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	397,00	72,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 733	66 287	66 287,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	850,00	100,00
	<b>80120</b>		<b>Licencje ogólnokształcące</b>	<b>963 289</b>	<b>828 465</b>	<b>803 824,40</b>	<b>97,03</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 088	296 088	289 984,05	97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519	519	516,49	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 581	373 744	373 621,99	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 143	24 143	18 520,37	76,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900	61 499	61 411,27	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600	8 526	8 490,49	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	3 254,66	98,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 300	1 300,00	100,00
		4260	Zakup energii	31 670	31 670	22 016,50	69,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 355	3 355	1 204,00	35,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594	396	396,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985	3 985	3 289,00	82,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	311	260	260,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260	260	260,00	100,00
			telefonicznej				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 049	1 049	1 048,08	99,91
			telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	486	486	364,50	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	794	794	794,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 146	17 057	17 057,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208	34	34,00	100,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>9 723 280</b>	<b>10 440 271</b>	<b>10 249 977,00</b>	<b>98,18</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadaniami	97 280	107 280	107 040,00	99,78
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 588	421 588	413 730,00	98,14
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	252	251,98	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	249 835	252 979	250 338,83	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 013 313	6 178 468	6 125 058,27	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 443	456 443	430 776,24	94,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 172	1 128 173	1 113 598,41	98,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 988	9 666,30	87,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	665,83	44,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 830	137 467	129 601,45	94,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 612	1 207,08	74,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	263	93,71	35,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600	72 191	72 167,48	99,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	64 418	56 306,70	87,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 738	3 893,42	44,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 140	155 977	154 499,03	99,05
		4220	Zakup środków żywności	6 600	6 900	6 668,93	99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 966	20 966	20 945,24	99,90
		4260	Zakup energii	401 627	472 530	432 066,61	91,44

PLAN WYDATKÓW POWIATU KOSCIANSKIEGO na rok 2012						Załącznik nr 10	
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
		4270	Zakup usług remontowych	61 290	83 712	76 254,82	91,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 569	5 238	5 175,42	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	106 559	179 130	177 687,19	99,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0	6 981	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 365	5 778	5 773,03	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	4 560	3 760	3 637,12	96,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	10 111	11 048	10 877,90	98,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 357	16 007	14 270,16	89,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	1 996,66	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	19 113	19 291	19 045,04	98,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 541	382 689	382 689,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	360	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 421	2 846	2 794,00	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	222 700	221 001,15	99,24
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 501 352</b>	<b>1 607 564</b>	<b>1 597 234,98</b>	<b>99,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 800	2 800	2 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 907	1 160 575	1 159 950,88	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 050	95 250	95 177,90	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 780	207 708	207 094,62	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	22 892	19 482,58	85,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	2 200	2 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	23 226,00	82,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	3 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770	1 070	1 007,00	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	10 200	10 200,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	670	670	512,00	76,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	1 000	1 000	552,00	55,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	433,00	72,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 535	62 259	62 259,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740	740,00	100,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego</b>	<b>40 000</b>	<b>42 782</b>	<b>42 781,69</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	42 782	42 781,69	100,00
	<b>80146</b>		<b>Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli</b>	<b>91 645</b>	<b>91 645</b>	<b>69 745,26</b>	<b>76,10</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160	160	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082	3 082	1 992,88	64,66
		4300	Zakup usług pozostałych	59 007	57 507	38 352,30	66,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 806	17 308	15 810,08	91,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 590	13 590	13 590,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>306 199</b>	<b>314 783</b>	<b>308 926,10</b>	<b>98,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	930	930	923,28	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 171	117 380	115 716,25	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650	8 650	8 184,21	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 082	20 620	20 306,90	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 068	2 329	2 139,65	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830	8 330	8 266,71	99,24
		4220	Zakup środków żywności	117 500	126 100	126 067,06	99,97
		4260	Zakup energii	16 850	16 850	13 841,80	82,15
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	300	254,00	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350	7 350	7 327,24	99,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	100	100	55,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 998	5 444	5 444,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 765</b>	<b>167 764</b>	<b>155 418,36</b>	<b>92,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	19 501	19 501	11 031,00	56,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190	3 610	3 602,34	99,79

PLAN WYDATKÓW POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2012						Załącznik nr 10	
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	515	514,50	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 712	3 114,00	54,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720	660,12	91,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030	3 030	1 820,40	60,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 809	108 676	108 676,00	100,00
803			<b>Szkołnictwo wyższe</b>	<b>63 958</b>	<b>63 958</b>	<b>63 300,00</b>	<b>98,97</b>
	80309		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>63 958</b>	<b>63 958</b>	<b>63 300,00</b>	<b>98,97</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	63 958	63 958	63 300,00	98,97
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 304 305</b>	<b>5 243 644</b>	<b>5 201 891,45</b>	<b>99,20</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 794 000</b>	<b>3 759 698,00</b>	<b>99,10</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	3 794 000	3 759 698,00	99,10
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>38 605</b>	<b>38 605</b>	<b>31 603,84</b>	<b>81,86</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000	25 000	22 736,31	90,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388	1 488	1 209,00	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590	8 590	6 858,53	79,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 627	3 527	800,00	22,68
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 265 700</b>	<b>1 411 039</b>	<b>1 410 589,61</b>	<b>99,97</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 265 700	1 410 978	1 410 526,61	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	0	63	63,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 664 286</b>	<b>10 082 420</b>	<b>9 386 870,99</b>	<b>93,10</b>
	85201		<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>711 131</b>	<b>705 150</b>	<b>586 697,60</b>	<b>83,20</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	592 786	592 786	504 111,34	85,04
		3110	Świadczenia społeczne	87 738	82 797	55 707,99	67,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 897	17 897	17 884,44	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480	1 480	1 369,35	92,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963	3 351	3 264,98	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475	475	471,71	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520	1 120	1 118,67	99,88
		4260	Zakup energii	3 800	3 800	1 402,85	36,92
		4300	Zakup usług pozostałych	897	897	819,31	91,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575	547	546,96	99,99
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 254 002</b>	<b>5 582 251</b>	<b>5 532 284,00</b>	<b>99,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	14 992	13 823	13 810,77	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 305	3 002 855	3 002 854,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 955	219 725	218 050,09	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 718	546 572	542 631,68	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 314	63 843	63 321,26	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	10 187	10 187,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 130	268 420	268 416,30	100,00
		4220	Zakup środków żywności	343 997	333 997	333 933,19	99,98
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	33 698	34 500	34 495,72	99,99
		4260	Zakup energii	409 114	467 686	428 079,22	91,53
		4270	Zakup usług remontowych	32 604	83 455	83 334,18	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 969	4 220	4 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 800	238 992	236 273,82	98,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 484	1 217	1 214,98	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	1 560	1 363	1 288,39	94,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	10 132	8 432	8 259,55	97,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 039	158	157,05	99,40

PLAN WYDATKÓW POWIATU KOSCIANSKIEGO na rok 2012				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
		4410	Podróże służbowe krajowe	861	653	626,00	95,87
		4430	Różne opłaty i składki	37 842	30 678	30 629,12	99,84
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 754	123 068	123 068,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 096	25 585	25 580,00	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	19 428	30 124	30 122,09	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	3 200	2 400,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 084	10 343	10 343,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	10 126	10 728	10 559,53	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 429	48 426,78	100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>514 419</b>	<b>523 844</b>	<b>522 571,43</b>	<b>99,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 400	738	735,45	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 143	326 143	326 103,86	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400	23 400	23 174,06	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 050	60 271	60 232,23	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	6 200	6 146,91	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 500	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200	49 481	49 474,52	99,99
		4220	Zakup środków żywności	5 800	5 800	5 799,20	99,99
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	460	458,79	99,74
		4260	Zakup energii	12 300	10 900	10 137,69	93,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 100	3 250	3 247,97	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	310	296,00	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600	13 000	12 990,24	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	540	537,07	99,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	400	393,77	98,44
			telefonicznej				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 200	1 163,04	96,92
			telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	100	54,00	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	3 000	2 972,40	99,08
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 820	10 028	10 027,69	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 469	1 469,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	656	656	655,54	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00	x
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 251 291</b>	<b>2 314 787</b>	<b>1 848 237,81</b>	<b>79,84</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 972 811	2 032 574	1 589 012,92	78,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 451	40 269	33 335,49	82,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520	5 701	4 645,13	81,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 509	235 861	220 882,27	93,65
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	362	362,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0,00	x
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3110	Świadczenia społeczne	377	0	0,00	x
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>600 972</b>	<b>678 461</b>	<b>645 962,87</b>	<b>95,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 300	870	555,30	63,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 173	425 061	425 060,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 603	31 603	27 244,70	86,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 277	78 838	76 327,79	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 557	8 628	7 614,22	88,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	250	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 604	34 585	34 180,95	98,83
		4260	Zakup energii	38 400	32 000	15 498,03	48,43
		4270	Zakup usług remontowych	8 124	12 680	7 749,88	61,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	465,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 878	22 778	21 984,72	96,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 462	1 462	1 087,28	74,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 060	4 060	3 581,45	87,78
			telefonicznej				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 170	3 260	3 130,10	96,02
			telefonicznej				

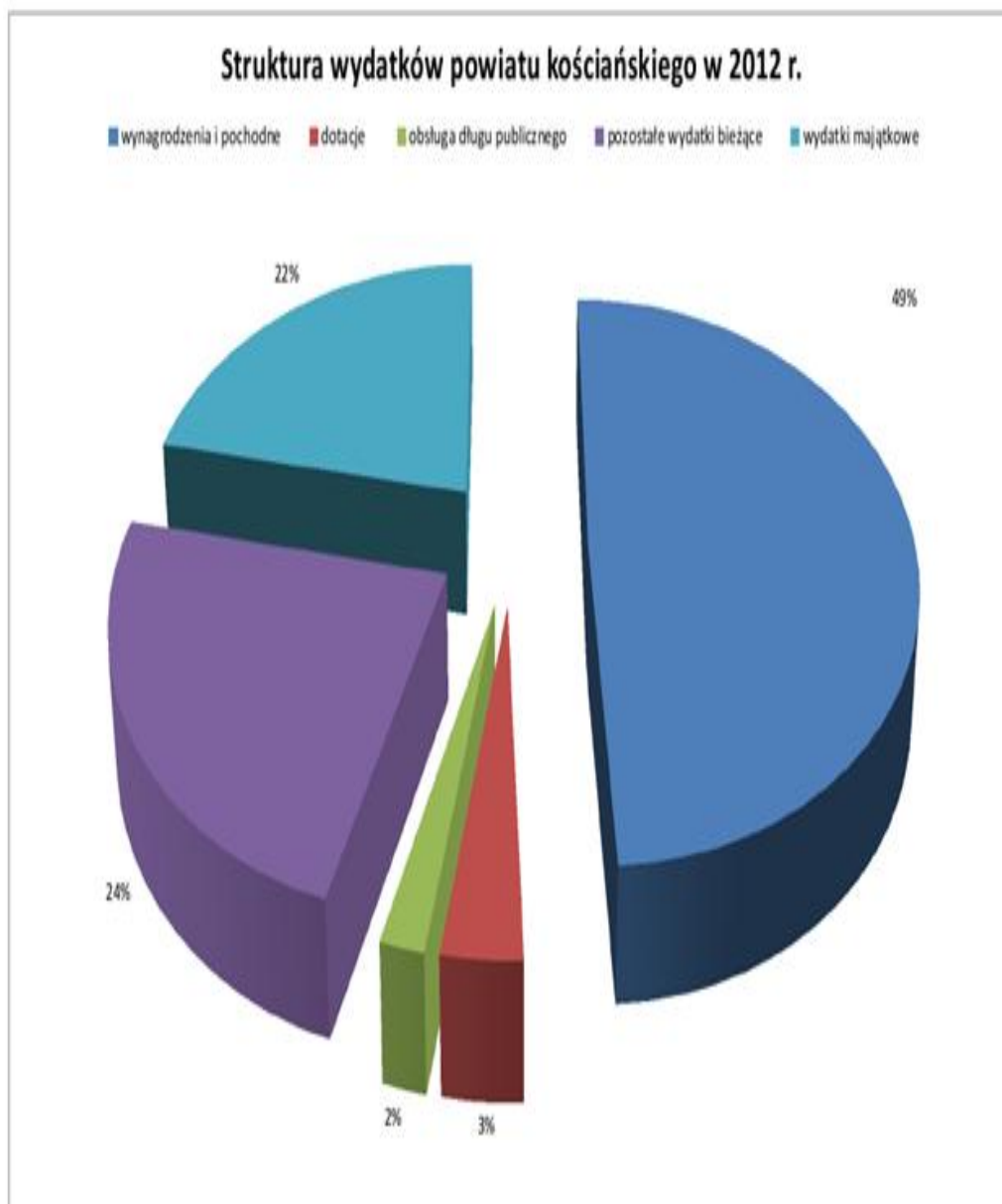
PLAN WYDATKÓW POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2012				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080	2 080	1 631,52	78,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 140	2 140	2 108,00	98,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444	11 487	11 486,26	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 889	2 889,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080	3 170	3 120,00	98,42
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej</b>	<b>272 094</b>	<b>277 927</b>	<b>251 117,28</b>	<b>90,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	400	400	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 005	154 005	136 340,19	88,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305	12 305	10 847,37	88,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 424	29 665	26 913,55	90,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 218	3 663,49	86,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150	10 500	10 259,12	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 275	12 577	12 561,71	99,88
		4220	Zakup środków żywności	12 486	12 486	12 421,13	99,48
		4260	Zakup energii	21 314	24 434	21 469,42	87,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	3 395	2 943,15	86,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	200,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116	3 291	3 098,82	94,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	664	664	532,44	80,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	1 000	1 000	991,24	99,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	1 607	1 607	1 336,34	83,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	15	15	14,76	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 560	245	245,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 893	6 640	6 639,55	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240	240,00	100,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 360 902</b>	<b>3 188 205</b>	<b>3 027 331,90</b>	<b>94,95</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>73 800</b>	<b>97 800</b>	<b>97 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 800	55 800	55 800,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	42 000	42 000,00	100,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>286 643</b>	<b>292 091</b>	<b>290 834,70</b>	<b>99,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	531	1 045	1 044,83	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 275	112 275	112 275,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 629	8 629	8 482,29	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 544	20 881	20 880,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 852	2 651	2 650,36	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 882	90 882	90 877,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 777	19 758	19 757,99	100,00
		4260	Zakup energii	8 314	6 226	5 268,44	84,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 099	1 098,39	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	160	80,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900	18 900	18 869,42	99,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 492	1 879	1 878,34	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	1 886	1 895	1 891,66	99,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonicznej	1 186	1 010	1 009,89	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	1 340	1 290,42	96,30
		4430	Różne opłaty i składki	157	78	78,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 638	3 383	3 382,06	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	0	0,00	x
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>45 938</b>	<b>45 810,82</b>	<b>99,73</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	31 336	31 235,82	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 600	14 575,00	99,83
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 434 733</b>	<b>1 386 956</b>	<b>1 382 345,38</b>	<b>99,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	2 132	2 051	2 050,85	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 903	943 803	943 246,13	99,94



PLAN WYDATKÓW POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2012				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 650	83 650	83 323,17	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 373	168 391	167 905,09	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 920	20 763	20 626,94	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 950	1 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980	29 567	29 426,00	99,52
		4260	Zakup energii	43 448	37 521	35 945,85	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 069	22 729	22 223,88	97,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 976	1 673	1 631,00	97,49
		4300	Zakup usług pozostałych	11 971	19 616	18 968,86	96,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720	0	0,00	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	983	981,59	99,86
			telefonicznej				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 310	5 310	5 227,20	98,44
			telefonicznej				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 400	2 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560	2 470	2 384,30	96,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 384	2 310	2 310,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 321	33 136	33 136,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 325	4 237	4 237,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	371	371	370,12	99,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	2 430	2 406,38	99,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 595	1 595,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 726</b>	<b>1 365 422</b>	<b>1 210 541,02</b>	<b>88,66</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	1,38	69,00
		3117	Świadczenia społeczne	28 121	28 156	28 155,42	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 665	106 445	79 633,52	74,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 749	247 202	246 328,27	99,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969	11 428	11 390,12	99,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 711	5 711	5 711,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303	303	302,35	99,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 172	51 635	51 148,56	99,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	673	2 995	2 971,24	99,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 101	5 548	5 292,11	95,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102	330	315,85	95,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 486	220 361	204 003,76	92,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 033	14 793	13 927,14	94,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 856	98 543	81 999,24	83,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	627	5 217	4 341,13	83,21
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	39 129	37 149,90	94,94
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 071	1 966,77	94,97
		4267	Zakup energii	0	9 954	2 587,42	25,99
		4269	Zakup energii	2 216	1 920	1 447,58	75,39
		4277	Zakup usług remontowych	0	8 547	8 266,93	96,72
		4279	Zakup usług remontowych	0	453	437,66	96,61
		4307	Zakup usług pozostałych	192 843	474 228	397 088,13	83,73
		4309	Zakup usług pozostałych	10 253	25 163	21 079,19	83,77
		4437	Różne opłaty i składki	314	665	389,46	58,57
		4439	Różne opłaty i składki	17	35	20,63	58,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	873	871	871,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559	3 074	3 073,50	99,98
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83	163	162,72	99,83
		4487	Podatek od nieruchomości	0	118	118,00	100,00
		4489	Podatek od nieruchomości	0	21	21,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	341	340,04	99,72
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 447 676</b>	<b>1 560 142</b>	<b>1 517 676,54</b>	<b>97,28</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>170 710</b>	<b>183 386</b>	<b>172 413,35</b>	<b>94,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	280	280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 471	133 110	125 479,14	94,27

PLAN WYDATKÓW POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2012						Załącznik nr 10	
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640	7 640	6 761,58	88,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 915	23 607	22 264,73	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210	2 950	2 317,90	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	750,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210	210	210,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 700	2 700	2 240,00	82,96
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	66,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	765	765	765,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100	55,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 199	10 804	10 804,00	100,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>29 175</b>	<b>32 410</b>	<b>29 814,27</b>	<b>91,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734	3 495	2 697,80	77,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	497	389,84	78,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	26 418	24 735,60	93,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	900	899,60	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 100	1 091,43	99,22
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>960 265</b>	<b>973 604</b>	<b>958 720,40</b>	<b>98,47</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	2 160,00	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 304	677 420	670 866,97	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 320	53 320	52 225,53	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 173	119 808	117 174,38	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 876	17 134	16 378,34	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	20 300	20 300,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750	1 750	1 747,09	99,83
		4260	Zakup energii	16 000	13 500	10 739,26	79,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 800	1 770,60	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	710	710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200	16 090	16 090,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	900	870,84	96,76
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 700	3 669,43	99,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 300	1 258,94	96,84
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	685,00	97,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 742	41 572	41 572,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	500,00	83,33
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>160 855</b>	<b>242 459</b>	<b>235 515,12</b>	<b>97,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 340	10 103	10 001,80	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 962	84 584	82 371,67	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970	5 970	5 776,29	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	16 675	16 473,69	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 444	2 390,87	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750	72 750	72 568,37	99,75
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	22 278,30	89,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	8 900	7 886,00	88,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	130,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	7 805,13	97,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833	5 833	5 833,00	100,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>30 000</b>	<b>30 372</b>	<b>30 352,57</b>	<b>99,94</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 900	4 900,00	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0	900	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 852	3 851,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	6 250	6 232,21	99,72
		4303	Zakup usług pozostałych	0	13 500	13 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	970	966,76	99,87
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>61 574</b>	<b>62 814</b>	<b>61 208,07</b>	<b>97,44</b>

PLAN WYDATKÓW POWIATU KOŚCIANSKIEGO na rok 2012				Załącznik nr 10			
Wykonanie planu wydatków budżetowych do końca grudnia 2012 r.							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na koniec grudnia	Wsk. 7/6
		3240	Stypendia dla uczniów	55 940	55 940	54 500,00	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514	514	348,07	67,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120	6 360	6 360,00	100,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 870</b>	<b>5 870</b>	<b>5 204,49</b>	<b>88,66</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 870	5 170	5 079,00	98,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	125,49	17,93
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 227</b>	<b>29 227</b>	<b>24 448,27</b>	<b>83,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500	13 378,22	86,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 974	3 974	1 317,05	33,14
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 753	9 753	9 753,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 680</b>	<b>204 781</b>	<b>160 776,77</b>	<b>78,51</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>48,00</b>	<b>24,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	48,00	24,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>	<b>47 762,98</b>	<b>92,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	710,08	47,34
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	47 052,90	94,11
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 380</b>	<b>30 780</b>	<b>25 832,20</b>	<b>83,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 380	30 780	25 832,20	83,93
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>45 000</b>	<b>34 701</b>	<b>33 402,39</b>	<b>96,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 000	14 966,81	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	19 701	18 435,58	93,57
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 600</b>	<b>87 600</b>	<b>53 731,20</b>	<b>61,34</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	1 436,40	28,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	206,80	13,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	25 000	8 820,00	35,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	15 750	11 425,36	72,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	28 250	28 245,22	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	10 100	3 598,42	35,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>252 009</b>	<b>258 509</b>	<b>211 934,12</b>	<b>81,98</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>45 189</b>	<b>51 689</b>	<b>49 114,12</b>	<b>95,02</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	18 689	18 689	17 642,00	94,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	12 685,36	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	20 000	18 786,76	93,93
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>66 820</b>	<b>66 820</b>	<b>66 820,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 820	66 820	66 820,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>96 000,00</b>	<b>68,57</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	110 000	110 000	96 000,00	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>207 097</b>	<b>207 897</b>	<b>200 595,36</b>	<b>96,49</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>207 097</b>	<b>207 897</b>	<b>200 595,36</b>	<b>96,49</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 828	103 828	101 344,76	97,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 800	20 776,00	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	504,00	45,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 409	36 409	35 060,18	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	39 875	43 875	42 460,42	96,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 885	1 885	450,00	23,87
			<b>Razem</b>	<b>59 027 247</b>	<b>66 940 073</b>	<b>63 029 586,27</b>	<b>94,16</b>

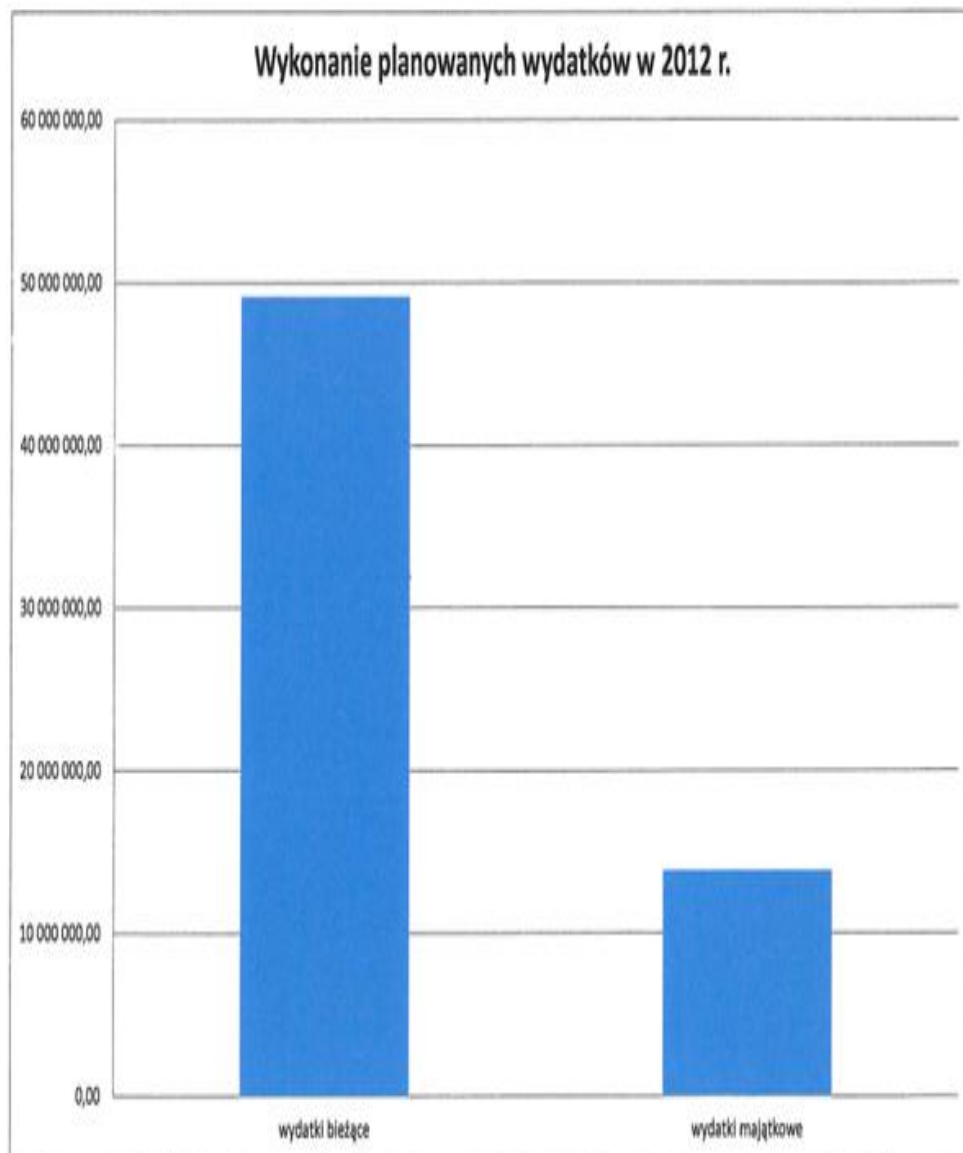


## WYDATKI budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2012 rok

Dział klas.budż.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 050	125 065,15	94,71	0	0,00	X
	- pozostałe wydatki bieżące	48 050	45 065,15	93,79	0	0,00	x
	- dotacje	84 000	80 000,00	95,24	0	0,00	x
020	Leśnictwo	178 308	175 677,57	98,52	0	0,00	X
	- pozostałe wydatki bieżące	178 308	175 677,57	98,52	0	0,00	x
600	Transport i łączność	2 740 855	2 576 446,05	94,00	8 987 511	8 982 515,81	99,94
	- wynagrodzenia i pochodne	1 011 547	999 151,10	98,77	0	0,00	x
	- dotacje	325 176	324 756,00	99,87	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	1 404 132	1 252 538,95	89,20	0	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x	8 987 511	8 982 515,81	99,94
630	Turystyka	30 045	26 615,00	88,58	0	0,00	X
	- dotacje	28 429	25 115,00	88,34	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	1 616	1 500,00	92,82	0	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x	0	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 094	399 958,16	97,29	184 674	184 661,80	99,99
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	x	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	411 094	399 958,16	97,29	0	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x	184 674	184 661,80	99,99
710	Działalność usługowa	1 057 700	940 237,16	88,89	156 000	5 535,00	3,55
	- wynagrodzenia i pochodne	330 721	324 991,73	98,27	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	726 979	615 245,43	84,63	0	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x	156 000	5 535,00	3,55
750	Administracja publiczna	8 172 611	7 486 527,12	91,61	237 500	222 135,09	93,53
	- wynagrodzenia i pochodne	5 320 958	4 848 577,65	91,12	0	0,00	x

	- pozostałe wydatki bieżące	2 851 653	2 637 949,47	92,51	0	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x	237 500	222 135,09	93,53
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 517 288</b>	<b>3 511 090,93</b>	<b>99,82</b>	<b>353 000</b>	<b>352 500,00</b>	<b>99,86</b>
	- dotacje	9 438	9 422,76	99,84	0	0,00	x
	- wynagrodzenia i pochodne	2 868 655	2 867 103,00	99,95	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	639 195	634 565,17	99,28	0	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x	353 000	352 500,00	99,86
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 100</b>	<b>16 811,60</b>	<b>76,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	22 100	16 811,60	76,07	0	0,00	x
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 174 900</b>	<b>1 166 872,04</b>	<b>99,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki na obsługę długu publicznego	1 174 900	1 166 872,04	99,32	0	0,00	x
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 107 177</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 145</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje	757 243	0,00	0,00	0	0,00	x
	- rezerwy	349 934	0,00	0,00	0	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x	279 145	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 123 077</b>	<b>16 822 777,82</b>	<b>98,25</b>	<b>265 482</b>	<b>263 782,84</b>	<b>99,36</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	13 756 235	13 606 720,44	98,91	0	0,00	x
	- dotacje	825 208	811 006,03	98,28	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	2 541 634	2 405 051,35	94,63	0	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x	265 482	263 782,84	99,36
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>63 958</b>	<b>63 300,00</b>	<b>98,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	- dotacje	0	0,00	x	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	63 958	63 300,00	98,97	0	0,00	x

851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 449 644</b>	<b>1 442 193,45</b>	<b>99,49</b>	<b>3 794 000</b>	<b>3 759 698,00</b>	<b>99,10</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 488	1 209,00	81,25	0	0,00	x
	- dotacje	25 000	22 736,31	90,95	0	0,00	x
	- pozostałe wydatki bieżące	1 423 156	1 418 248,14	99,66	0	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x	3 794 000	3 759 698,00	99,10
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 033 991</b>	<b>9 338 442,21</b>	<b>93,07</b>	<b>48 429</b>	<b>48 428,78</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	5 336 549	5 276 135,37	98,87	0	0,00	x	
- dotacje	592 786	504 111,34	85,04	0	0,00	x	
- pozostałe wydatki bieżące	4 104 656	3 558 195,50	86,69	0	0,00	x	
- wydatki majątkowe	0	0,00	x	48 429	48 428,78	100,00	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 146 205</b>	<b>2 985 331,90</b>	<b>94,89</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	2 014 181	1 993 606,99	98,98	0	0,00	x	
- dotacje	55 802	55 801,38	100,00	0	0,00	x	
- pozostałe wydatki bieżące	1 076 222	935 923,53	86,96	0	0,00	x	
- wydatki majątkowe	0	0,00	x	42 000	42 000,00	100,00	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 560 142</b>	<b>1 517 676,54</b>	<b>97,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 180 872	1 154 126,33	97,74	0	0,00	x	
- dotacje	3 000	2 160,00	72,00	0	0,00	x	
- pozostałe wydatki bieżące	376 270	361 390,21	96,05	0	0,00	x	
- wydatki majątkowe	0	0,00	x	0	0,00	x	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204 781</b>	<b>160 776,77</b>	<b>78,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
- wynagrodzenia i pochodne	31 500	10 462,20	33,21	0	0,00	x	
- pozostałe wydatki bieżące	173 281	150 314,57	86,75	0	0,00	x	
- dotacje	0	0,00	x	0	0,00	x	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>258 509</b>	<b>211 934,12</b>	<b>81,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	x	0	0,00	x	
- dotacje	195 509	180 462,00	92,30	0	0,00	x	
- pozostałe wydatki bieżące	63 000	31 472,12	49,96	0	0,00	x	
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>207 897</b>	<b>200 595,36</b>	<b>96,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 100	504,00	45,82	0	0,00	x	
- dotacje	103 828	101 344,76	97,61	0	0,00	x	
- pozostałe wydatki bieżące	102 969	98 746,60	95,90	0	0,00	x	
<b>Ogółem</b>	<b>- wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>31 853 806</b>	<b>31 082 587,81</b>	<b>97,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>- dotacje</b>	<b>3 005 419</b>	<b>2 116 915,58</b>	<b>70,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>- rezerwy</b>	<b>349 934</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>- wydatki na obsługę długu</b>	<b>1 174 900</b>	<b>1 166 872,04</b>	<b>99,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>- pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>16 208 273</b>	<b>14 801 953,52</b>	<b>91,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>14 347 741</b>	<b>13 861 257,32</b>	<b>96,61</b>
<b>RAZEM</b>		<b>52 592 332</b>	<b>49 168 328,95</b>	<b>93,49</b>	<b>14 347 741</b>	<b>13 861 257,32</b>	<b>96,61</b>





Załącznik nr 11							
<b>WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI</b>							
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2012	Wykonanie planu za rok 2012	Wska. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 000</b>	<b>247 741</b>	<b>246 082,87</b>	<b>99,33</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 000</b>	<b>247 741</b>	<b>246 082,87</b>	<b>99,33</b>
		4270	Zakup usług remontowych	12 520	12 020	12 019,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	85 480	32 987	32 974,60	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	28 404	26 772,18	94,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 764	2 763,09	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 156	17 155,80	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>544 600</b>	<b>634 600</b>	<b>634 398,84</b>	<b>99,97</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>154 600</b>	<b>244 600</b>	<b>244 600,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	154 600	244 600	244 600,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 980,00</b>	<b>99,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 980,00	99,90
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>369 818,84</b>	<b>99,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	600	576	575,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 185	84 185	84 185,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 538	163 538	163 537,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600	19 556	19 555,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600	47 064	47 063,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320	3 596	3 595,36	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692	12 963	12 910,17	99,59
		4260	Zakup energii	4 000	1 778	1 777,09	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	440	436,65	99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	250	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	14 705	14 598,02	99,27
		4350	Oplaty za usługi internetowe	700	660	651,50	98,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 201	1 200,51	99,96
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 840	5 700	5 697,24	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	8 270	8 267,41	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	200	145	145,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170	4 923	4 922,69	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155	450	450,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 700</b>	<b>314 215</b>	<b>314 201,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 700</b>	<b>286 815</b>	<b>286 815,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	222 647	222 647,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800	11 800	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770	37 074	37 074,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690	5 739	5 739,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 115	7 115,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440	2 440	2 440,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 000</b>	<b>27 400</b>	<b>27 386,44</b>	<b>99,95</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022	1 403	1 402,20	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	159	158,04	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 106	18 770	18 770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933	1 229	1 217,91	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 419	5 598	5 597,88	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	316	141	140,41	99,58
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 518 000</b>	<b>3 608 282</b>	<b>3 606 705,98</b>	<b>99,96</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 518 000</b>	<b>3 607 201</b>	<b>3 605 624,98</b>	<b>99,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	99,96	99,96
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 842	165 274	165 272,12	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 797	47 200	47 199,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265	4 441	4 440,27	99,98
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych	2 297 737	2 298 874	2 297 328,37	99,93

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2012	Wykonanie planu za rok 2012	Wska. % 7:6
			oraz funkcjonariuszy				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	245 329	323 300	323 296,63	100,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	191 401	185 283	185 281,53	100,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 220	0	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 973	8 662	8 661,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688	895	894,66	99,96
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 000	98 849	98 848,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600	173 304	173 297,53	100,00
		4260	Zakup energii	45 500	45 500	45 497,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 700	34 067	34 061,30	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 450	19 207	19 206,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	41 633	41 629,89	99,99
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 040	2 354	2 353,36	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 360	3 948	3 947,61	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	4 008	4 007,24	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 677	10 676,20	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 013	1 013,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063	2 188	2 188,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 400	14 253	14 253,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	235	1 961	1 960,26	99,96
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	210	210,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	120 000,00	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 081</b>	<b>1 081,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 081	1 081,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 265 700</b>	<b>1 411 039</b>	<b>1 410 589,61</b>	<b>99,97</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 265 700</b>	<b>1 411 039</b>	<b>1 410 589,61</b>	<b>99,97</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 265 700	1 410 976	1 410 526,61	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	0	63	63,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>226 800</b>	<b>229 800</b>	<b>229 800</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>226 800</b>	<b>229 800</b>	<b>229 800,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	142 000	142 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	21 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 500	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	29 200	29 200,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 800	5 800	5 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	6 600	6 600,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350	250	250,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	500	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 000	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	4 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	X
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 456</b>	<b>227 835</b>	<b>227 835,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>209 456</b>	<b>227 835</b>	<b>227 835,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	85 250	85 250,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 413	7 413	7 413,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	14 000	14 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 328	89 328	89 328,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	9 942	9 942,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000	3 000	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	12 200	12 200,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	1 800	1 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 687	1 687,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115	1 115	1 115,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>6 089 256</b>	<b>6 673 512</b>	<b>6 669 613,74</b>	<b>99,94</b>

Załącznik nr 12

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze  
porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan na koniec roku 2012	Wykonanie planu za rok 2012	Wsk. % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>1 240</i>	<i>1 240,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240	1 240,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 856</b>	<b>11 856,00</b>	<b>100,00</b>
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 856</b>	<b>11 856,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 856	11 856,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>13 096</b>	<b>13 096,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 13

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI w 2012 r.**

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec 2012 r.	Wykonanie planu za 2012 r.	Wsk. % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>325 176</b>	<b>325 176</b>	<b>324 756,00</b>	<b>99,87</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	325 176	325 176	324 756,00	99,87
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 160,00</b>	<b>72,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000	3 000	2 160,00	72,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>66 820</b>	<b>66 820</b>	<b>66 820,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	66 820	66 820	66 820,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>394 996</b>	<b>394 996</b>	<b>393 736,00</b>	<b>99,68</b>
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14 429</b>	<b>14 429</b>	<b>11 115,00</b>	<b>77,03</b>
	63095	Pozostała działalność	14 429	14 429	11 115,00	77,03
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>97 280</b>	<b>107 280</b>	<b>107 040,00</b>	<b>99,78</b>
	80130	Szkoły zawodowe	97 280	107 280	107 040,00	99,78
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>592 786</b>	<b>592 786</b>	<b>504 111,34</b>	<b>85,04</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	592 786	592 786	504 111,34	85,04
		<b>Razem</b>	<b>690 066</b>	<b>714 495</b>	<b>622 266,34</b>	<b>87,09</b>
§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000	14 000	14 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 736,31</b>	<b>90,95</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000	22 736,31	90,95
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 689</b>	<b>18 689</b>	<b>17 642,00</b>	<b>94,40</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 689	18 689	17 642,00	94,40
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>103 828</b>	<b>103 828</b>	<b>101 344,76</b>	<b>97,61</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 828	103 828	101 344,76	97,61
		<b>Razem</b>	<b>161 517</b>	<b>161 517</b>	<b>155 723,07</b>	<b>96,41</b>
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>827 676</b>	<b>717 676</b>	<b>703 714,05</b>	<b>98,05</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	341 088	296 088	289 984,05	97,94
	80130	Szkoły zawodowe	486 588	421 588	413 730,00	98,14
		<b>Razem</b>	<b>827 676</b>	<b>717 676</b>	<b>703 714,05</b>	<b>98,05</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec 2012 r.	Wykonanie planu za 2012 r.	Wsk. % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 800	55 800	55 800,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>96 000,00</b>	<b>87,27</b>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	110 000	110 000	96 000,00	87,27
		w tym:				
	1.	<i>Bożena Pokropski i Krzysztof Pokropski, Poznań. Na wykonanie konserwacji i restauracji wystroju sztukatorskiego wewnątrz palacu w Gluchowie</i>		8 000	8 000,00	100,00
	2.	<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Rąbinu. Na prace remontowe elementów konstrukcyjnych kościoła parafialnego obejmujące sklepienia nad kaplicami północną i południową, dach i latarnię nad kaplicami bocznymi - północną i południową.</i>		50 000	50 000,00	100,00
	3.	<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonięciu. Na remont pokrycia dachowego nawy głównej kościoła parafialnego.</i>		9 000	9 000,00	100,00
	4.	<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Kościanie. Na prace konserwatorskie przy belce łuku łączącego wraz z wyposażeniem będących obiektami ruchomymi wchodzącymi w skład wyposażenia kościoła parafialnego.</i>		25 000	25 000,00	100,00
	5.	<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Starym Białczu. Na prace dekarsko-blaharskie oraz wymianę pokrycia dachu nad zakrystią kościoła parafialnego.</i>		4 000	4 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>96 000,00</b>	<b>87,27</b>
§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>95,24</b>
	01008	Melioracje wodne	84 000	84 000	80 000,00	95,24
		<b>Razem</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>95,24</b>
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 794 000,00</b>	<b>3 759 698,00</b>	<b>99,10</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000	3 794 000,00	3 759 698,00	99,10
		<b>Razem</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 794 000,00</b>	<b>3 759 698,00</b>	<b>99,10</b>
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000	42 000,00	42 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>18 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 14								
PORÓWNANIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2010-2012								
Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2010	Wykonanie planu za 2011	Wykonanie planu za 2012	Wsk. % (6)/[5]	Wsk. % (6)/[4]	Wsk. % (5)/[4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>347 756,59</b>	<b>102 296,57</b>	<b>125 065,15</b>	<b>122,26</b>	<b>35,96</b>	<b>29,42</b>
	01008	Melioracje wodne	80 000,00	91 296,57	114 335,15	125,23	142,92	114,12
	01095	Pozostała działalność	267 756,59	11 000,00	10 730,00	97,55	4,01	4,11
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>154 565,37</b>	<b>148 564,76</b>	<b>175 677,57</b>	<b>118,25</b>	<b>113,66</b>	<b>96,12</b>
	02001	Gospodarka leśna	105 215,37	110 442,26	110 670,07	100,21	105,18	104,97
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 350,00	38 122,50	65 007,50	170,52	131,73	77,25
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 983 441,48</b>	<b>23 819 815,53</b>	<b>11 558 961,86</b>	<b>48,53</b>	<b>52,58</b>	<b>108,35</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 983 441,48	23 819 815,53	11 558 961,86	48,53	52,58	108,35
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 636 559,08</b>	<b>1 926 428,88</b>	<b>26 615,00</b>	<b>1,38</b>	<b>1,63</b>	<b>117,71</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 636 559,08	1 916 761,88	15 500,00	0,81	0,95	117,12
	63095	Pozostała działalność	0,00	9 667,00	11 115,00	114,98	X	X
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>213 404,87</b>	<b>212 904,70</b>	<b>584 619,96</b>	<b>274,59</b>	<b>273,95</b>	<b>99,77</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 404,87	212 904,70	584 619,96	274,59	273,95	99,77
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>541 169,92</b>	<b>1 099 802,86</b>	<b>945 772,16</b>	<b>85,99</b>	<b>174,76</b>	<b>203,23</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 650,00	3 050,00	2 320,00	76,07	34,89	45,86
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	111 500,00	114 500,00	244 600,00	213,62	219,37	102,69
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	56 033,16	20 233,46	27 230,00	134,58	48,60	36,11
	71015	Nadzór budowlany	366 986,76	370 468,71	369 818,84	99,82	100,77	100,95
	71095	Pozostała działalność	0,00	591 550,69	301 803,32	51,02	X	X
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 028 819,75</b>	<b>7 350 394,65</b>	<b>7 708 662,21</b>	<b>104,87</b>	<b>109,67</b>	<b>104,58</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 700,00	179 700,00	286 815,00	159,61	159,61	100,00

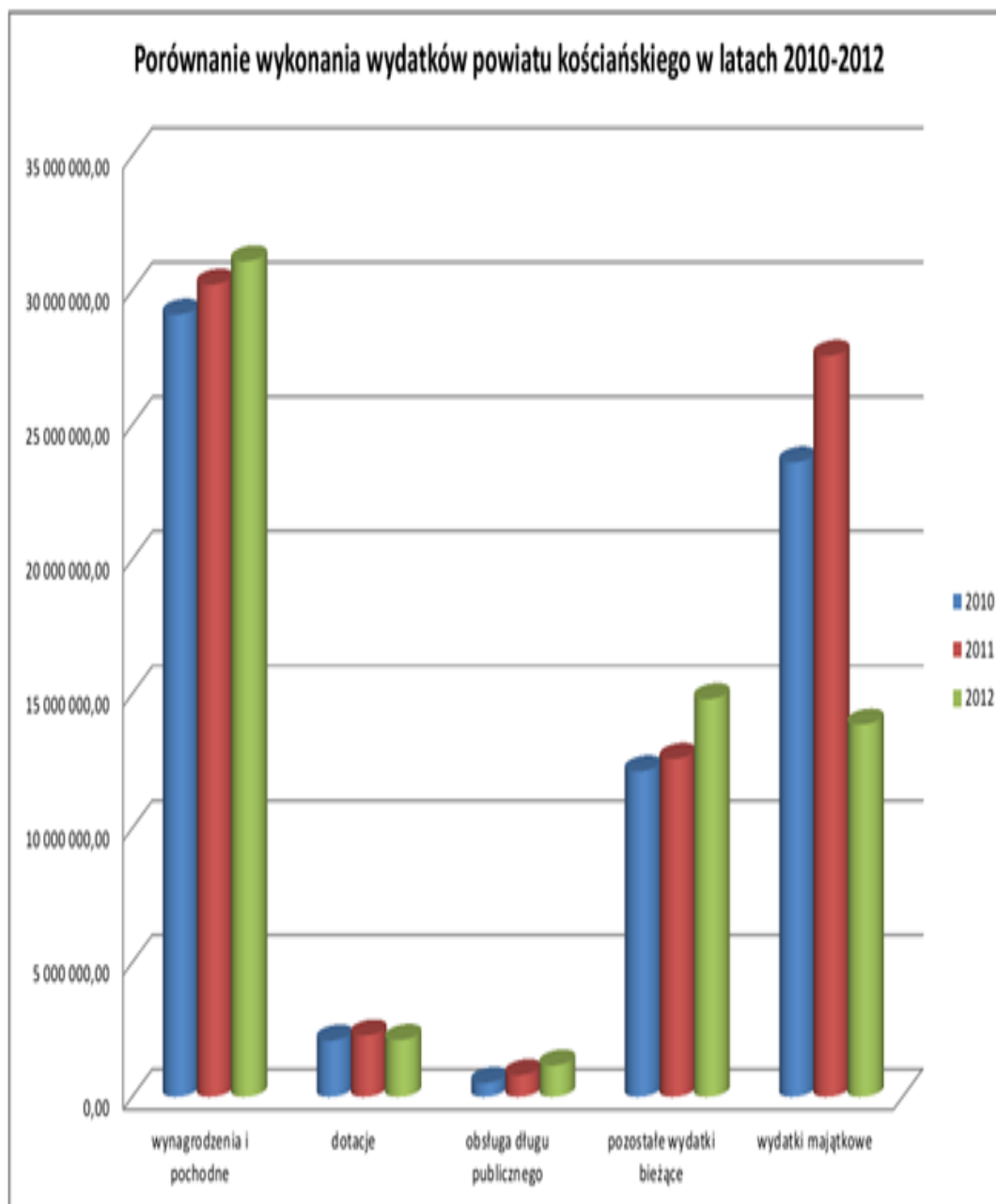
Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2010	Wykonanie planu za 2011	Wykonanie planu za 2012	Wsk. % (6)/[5]	Wsk. % (6)/[4]	Wsk. % [5]/[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	75019	Rady powiatów	278 963,17	318 218,91	288 573,31	90,68	103,44	114,07
	75020	Starostwa powiatowe	6 231 574,38	6 540 896,24	6 772 065,40	103,53	108,67	104,96
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 828,33	31 412,30	28 626,44	91,13	92,86	101,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 394,87	179 487,60	223 222,79	124,37	107,12	86,13
	75095	Pozostała działalność	99 359,00	100 679,60	109 359,27	108,62	110,06	101,33
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 862,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 862,72	0,00	0,00	X	X	X
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 392 947,30</b>	<b>4 008 209,71</b>	<b>3 863 590,93</b>	<b>96,39</b>	<b>113,87</b>	<b>118,13</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	9 598,74	4 537,90	54 156,76	1 193,43	564,21	47,28
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Poż.	3 364 186,12	3 955 667,70	3 801 156,98	96,09	112,99	117,58
	75414	Obrona cywilna	3 092,93	3 551,86	172,20	4,85	5,57	114,84
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 234,51	39 050,00	7 023,99	17,99	68,63	381,55
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 900,00	0,00	1 081,00	X	37,28	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 935,00	5 402,25	0,00	0,00	0,00	184,06
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 791,37</b>	<b>12 210,42</b>	<b>16 811,60</b>	<b>137,68</b>	<b>131,43</b>	<b>95,46</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał	12 791,37	12 210,42	16 811,60	137,68	131,43	95,46
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>519 781,96</b>	<b>809 317,54</b>	<b>1 166 872,04</b>	<b>144,18</b>	<b>224,49</b>	<b>155,70</b>
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek JST	519 781,96	809 317,54	1 166 872,04	144,18	224,49	155,70

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2010	Wykonanie planu za 2011	Wykonanie planu za 2012	Wsk. % (6);[5]	Wsk. % (6);[4]	Wsk. % [5];[4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 518 431,51</b>	<b>18 015 980,55</b>	<b>17 086 560,66</b>	<b>94,84</b>	<b>110,10</b>	<b>116,09</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 345 867,86	2 315 337,63	2 263 699,94	97,77	96,50	98,70
	80111	Gimnazja specjalne	1 632 863,53	1 862 800,02	1 594 952,93	85,62	97,68	114,08
	80120	Licea ogólnokształcące	1 637 580,41	1 037 549,44	803 824,40	77,47	49,09	63,36
	80123	Licea profilowane	75 835,34	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 390 821,98	11 166 682,73	10 249 977,00	91,79	122,16	133,08
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	792 597,94	1 024 385,65	1 597 234,98	155,92	201,52	129,24
	80140	Centra kształcenia utawicznogoi praktycznego	51 945,68	116 184,22	42 781,69	36,82	82,36	223,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 064,21	68 992,54	69 745,26	101,09	92,91	91,91
	80148	Stołówki szkolne	254 012,52	279 800,26	308 926,10	110,41	121,62	110,15
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	186 842,04	144 248,06	155 418,36	107,74	83,18	77,20
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>100 892,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>63 300,00</b>	<b>57,81</b>	<b>62,74</b>	<b>108,53</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	50 892,00	59 500,00	63 300,00	106,39	124,38	116,91
	80395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 778 196,55</b>	<b>1 529 275,89</b>	<b>5 201 891,45</b>	<b>340,15</b>	<b>187,24</b>	<b>55,05</b>
	85111	Szpitale ogólne	1 450 000,00	175 000,00	3 759 698,00	2 148,40	259,29	12,07
	85149	Programy polityki zdrowotnej	34 190,06	29 903,29	31 603,84	105,69	92,44	87,46
	85156	Składki na ubezp. zdrowotne	1 294 006,49	1 324 372,60	1 410 589,61	106,51	109,01	102,35
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 968 092,30</b>	<b>9 883 318,29</b>	<b>9 386 870,99</b>	<b>94,98</b>	<b>104,67</b>	<b>110,21</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	593 999,69	753 766,16	586 697,60	77,84	98,77	126,90
	85202	Domy pomocy społecznej	4 870 666,26	5 151 620,38	5 532 284,00	107,39	113,58	105,77
	85203	Ośrodki wsparcia	453 281,02	505 852,16	522 571,43	103,31	115,29	111,60
	85204	Rodziny zastępcze	1 466 643,01	1 568 073,82	1 848 237,81	117,87	126,02	106,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 400,00	0,00	0,00	X	X
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2010	Wykonanie planu za 2011	Wykonanie planu za 2012	Wsk. % (6):[5]	Wsk. % (6):[4]	Wsk. % [5]:[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 408 333,60	1 618 436,04	645 962,87	39,91	45,87	114,92
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	174 803,72	253 622,03	251 117,28	99,01	143,66	145,09
	85295	Pozostała działalność	0,00	23 547,70	0,00	0,00	X	X
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 521 767,17</b>	<b>2 449 422,18</b>	<b>3 027 331,90</b>	<b>123,59</b>	<b>120,05</b>	<b>97,13</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 200,00	52 200,00	97 800,00	187,36	187,36	100,00
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	269 094,03	265 778,59	290 834,70	109,43	108,08	98,77
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 014,21	63 646,86	45 810,82	71,98	43,62	60,61
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 506 707,60	1 511 011,92	1 382 345,36	91,48	91,75	100,29
	85395	Pozostała działalność	588 751,33	556 784,81	1 210 541,02	217,42	205,61	94,57
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 278 435,68</b>	<b>1 410 160,84</b>	<b>1 517 676,54</b>	<b>107,62</b>	<b>118,71</b>	<b>110,30</b>
	85401	Świetlice szkolne	144 475,08	126 959,40	172 413,35	135,80	119,34	87,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 686,04	28 274,61	29 814,27	105,45	120,77	114,54
	85406	Poradnie psychol.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	881 238,31	999 072,29	958 720,40	95,96	108,79	113,37
	85410	Internaty i bursy szkolne	139 666,82	162 898,48	235 515,12	144,58	168,63	116,63
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 662,00	17 564,29	30 352,57	172,81	222,17	128,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 180,00	52 833,07	61 208,07	115,85	121,98	105,29
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 106,93	1 998,32	5 204,49	260,44	101,91	39,13
	85495	Pozostała działalność	19 420,50	20 560,38	24 448,27	118,91	125,89	105,87
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>93 738,82</b>	<b>214 956,29</b>	<b>160 776,77</b>	<b>74,80</b>	<b>171,52</b>	<b>229,31</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 499,99	0,00	48,00	X	3,20	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	48 449,95	58 565,53	47 762,98	81,55	98,58	120,88





Załącznik nr 15

Struktura wydatków jednostek budżetowych według grup wydatków za 2011 rok											
Lp.	Treść	Ogółem	Suma (5+7+9) - wydatki bieżące	Wynagrodzenia		Dotacje		Poz. wyd. bieżące		Inwestycje	
				Kwota	Wsk.% 5:3	Kwota	Wsk.% 7:3	Kwota	Wsk.% 9:3	Kwota	Wsk.% 11:3
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie	6 030 065,70	5 809 064,55	4 955 412,92	82,18	251,98	0,00	853 399,65	14,15	221 001,15	3,66
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie	4 754 203,50	4 754 203,50	3 640 386,67	76,57	0,00	0,00	1 113 816,83	23,43	0,00	0,00
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie	5 852 721,94	5 852 721,94	5 284 005,96	90,28	0,00	0,00	568 715,98	9,72	0,00	0,00
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie	971 517,89	971 517,89	856 647,22	88,18	0,00	0,00	114 870,67	11,82	0,00	0,00
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie	3 870 282,63	3 870 282,63	1 382 531,47	35,72	1,38	0,00	2 487 749,78	64,28	0,00	0,00
6	Dom Pomocy Społecznej w Mościzkach	2 617 995,18	2 569 566,40	1 858 595,40	70,99	0,00	0,00	710 971,00	27,16	48 428,78	1,85
7	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	2 938 121,02	2 938 121,02	1 989 008,44	67,70	0,00	0,00	949 112,58	32,30	0,00	0,00
8	Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie	3 006 908,40	3 006 908,40	1 382 284,73	45,97	0,00	0,00	1 624 623,67	54,03	0,00	0,00
9	Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie	290 834,70	290 834,70	235 165,26	80,86	0,00	0,00	55 669,44	19,14	0,00	0,00
10	Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie	522 571,43	522 571,43	422 157,06	80,78	0,00	0,00	100 414,37	19,22	0,00	0,00
11	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej w Kościanie	3 772 471,98	3 494 471,98	2 867 103,00	76,00	0,00	0,00	627 368,98	16,63	278 000,00	7,37
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie	369 818,84	369 818,84	317 936,57	85,97	0,00	0,00	51 882,27	14,03	0,00	0,00
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie	10 645 075,36	2 251 690,05	999 151,10	9,39	0,00	0,00	1 252 538,95	11,77	8 393 385,31	78,65

Lp.	Treść	Ogółem	Suma (5+7+9) - wydatki bieżące	Wynagrodzenia		Dotacje		Poz. wyd. bieżące		Inwestycje	
				Kwota	Wsk.% 5:3	Kwota	Wsk.% 7:3	Kwota	Wsk.% 9:3	Kwota	Wsk.% 11:3
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
14	Starostwo Powiatowe w Kościanie	17 386 997,70	12 466 555,62	4 892 202,01	28,14	2 116 662,22	12,17	5 457 691,39	31,39	4 920 442,08	28,30
	<b>RAZEM</b>	<b>63 029 586,27</b>	<b>49 168 328,95</b>	<b>31 082 587,81</b>	<b>49,31</b>	<b>2 116 915,58</b>	<b>3,36</b>	<b>15 968 825,56</b>	<b>25,34</b>	<b>13 861 257,32</b>	<b>21,99</b>

Załącznik nr 16

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

Plan wydatków po zmianach na koniec 2012 roku zamknął się kwotą 66.940.073 zł i został wykonany w wysokości 63.029.586,27zł, tj. w 94,16 %. W odniesieniu do podjętej uchwały budżetowej plan wydatków wzrósł o kwotę 7.912.826 zł, tj. o 13,41%. W porównaniu z rokiem 2011 realizacja wydatków zmalała o 10.425.691,27 zł, tj. o 14,19 %. Taki poziom wskaźników wynika z faktu realizacji w roku 2011 przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach ( w tym ścieżki rowerowe ) na poziomie 23,1 mln zł a wydatki majątkowe ogółem wyniosły w 2011 roku 27,6 mln zł.

W strukturze wydatków roku 2012 ogółem, wydatki bieżące stanowiły 78,01%, w tym : wynagrodzenia osobowe i pochodne – 49,32 %, udzielone dotacje wyniosły 3,36 %, pozostałe wydatki bieżące – 23,48 %, wydatki na obsługę długu publicznego - 1,85 %. **Wydatki majątkowe** ( łącznie z dotacją dla SP ZOZ ) stanowiły **21,99 % wydatków ogółem.**

Łączne wydatki na zadania drogowe zostały zrealizowane na kwotę 11.558.961,86 zł, co stanowiło 98,56 % planu po zmianach. Podział wydatków na zadania drogowe był następujący :

- wydatki administracyjne 889.374,63 zł,
  - strefa płatnego postoju 176.809,69 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg 1.009.658,36 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg 175.847,37 zł,
  - wydatki inwestycyjne 8.982.515,81 zł,
  - dotacje celowe 324.756,00 zł.
- w tym : zimowe utrzymanie = 87.150,48 zł, bieżące utrzymanie = 237.605,52 zł.

W grupie wydatków inwestycyjnych wydatkowano :

- przebudowa ciągu dróg Śmigiel-Morownica-Bronikowo-Machcin = 3.359.151,54
- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Bruszczewo-St. Bojanowo=547.788,53
- przebudowa drogi powiatowej w Naclawiu=77.147,17 zł,
- budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 z m. Widziszewo = 878.161,90 zł oraz odszkodowania za zajęte grunty=833.954,96 zł,
- modernizacja drogi powiatowej – ul. Składowa w Kościanie=592.094,72 zł,
- powierzchniowe utrwalenia dróg=476.230,18 zł,
- budowa i modernizacja dróg i chodników = 1.030.294,42 zł,
- modernizacja masą bitumiczną = 203.218,42 zł,
- odwodnienia = 86.106,47 zł,
- mapy geodezyjne i projekty = 63.690,00 zł,
- montaż barier ochronnych=15.129,00 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości = 34.652,00 zł,
- wykonanie i ustawienie wiaty dla rowerów w m. Turew=5.000,00 zł,

- zwroty dotacji i darowizny=779.896,50 zł.

Dotacje celowe przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami : z Gminą Miejską Kościan na kwotę 309.756 zł ( wykorzystano : 87.150,48 zł na zimowe utrzymanie i 222.605,52 zł na bieżące utrzymanie dróg ) oraz z Gminą Czempień na kwotę 15.000 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ( dział 700 rozdział 70005 ) wydatkowano 584.619,96 zł, tj. 98,13 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wydatkowano kwotę 246.082,87 zł, w tym :

- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa = 14.998,40 zł,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa = 20.996,10 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa = 38.534,57 zł,

Na realizację zadań własnych w rozdziale 70005 wydatkowano kwotę 338.537,09 zł, w tym :

- utrzymanie nieruchomości Powiatu = 38.272,40 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Powiatu = 278.079,36 zł,
- wykonanie klasyfikacji gruntów rolnych = 9.077,33 zł,

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne ( dział 710 rozdział 71014 ) wyniosły 27.230,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 19.980,00 zł z przeznaczeniem na podział nieruchomości Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 7.250,00 zł, w tym :

- wykonanie podziału działki w Nietążkowie = 1.350,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych na działkach położonych w Nietążkowie = 5.900,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego ( rozdz. 75020 ) wyniosły 6.772.065,40 zł, tj.90,98 % planu rocznego. W porównaniu z 2011 rokiem wydatki w tym rozdziale wzrosły o 3,53 %.

Wydatki osobowe i pochodne stanowiły 4.513.504,21 zł, tj. 66,65 % wydatków w tym rozdziale. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.051.811,86 zł, w tym: druki, tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy wydawane przez Wydział Komunikacji i Dróg = 849.389,43 zł. Na prace remontowe w siedzibie Starostwa wydatkowano kwotę 16.720,70 zł a na doposażenie ( meble, telefony itp. ) wydatkowano 26.130,63 zł.

Wydatki w zakresie promocji powiatu wyniosły 179.487,60 zł. Środki te przeznaczono na :

1. Usługi = 145.141,45 zł :

- Wydanie 12 numerów „Orędownika Samorządowego” – 42.840,00 zł,
- Prezentacje i publikacje – 4.804,12 zł,
- Organizacja uroczystości i imprez – 30.917,95 zł,
- Druk publikacji i folderów – 6.150,00 zł,
- Wykonanie materiałów promocyjnych – 39.612,38 zł,
- Organizacja innych spotkań, wyjazdów, świąt i konferencji – 15.417,00 zł,  
Kolejna edycja projektu fotograficznego *PKS 121212 Dzień z życia Powiatu Kościańskiego* – 5.400,00 zł

2. Zakupy materiałów = 29.638,86 zł :

- \* kwiaty, nagrody i upominki okolicznościowe, puchary,  
współorganizacja uroczystości i imprez – 22.693,89 zł,
- \* publikacje książkowe – 2.499,00 zł,
- \* inne – 4.445,97 zł.

3. Wynagrodzenia bezosobowe = 14.062,00 zł,

Na składki członkowskie wydatkowano sumę 114.359,27 zł, w tym :

- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie = 78.457,00 zł,
- Związek Powiatów Polskich = 8.630,27 zł,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych = 15.360,00zł,
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna = 6.912,00 zł.
- Stowarzyszenie Oświatowe im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego = 5.000,00.

Ponadto :

Przygotowano i zorganizowano biwak wakacyjny w Śmiglu w którym uczestniczyły dzieci z Powiatu Kościańskiego i z partnerskiego Powiatu Alzey-Worms. Łączna suma wydatków przeznaczonych na ten cel to 30.352,07 zł. w tym 13.500,00 zł. pochodziło z dofinansowania z Fundacji Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Udzielono dotacji w kwocie 11.115,00 zł. na realizację projektu pn: „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski”. Program realizowany wspólnie z powiatami jarocińskim, śremskim, średzkim, leszczyńskim i gostyńskim. Jego zadaniem jest promocja walorów turystycznych i kulturowych południowo-zachodniej Wielkopolski.

Środki zaplanowane na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie wydatkowano w kwocie 3.801.156,98 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa = 3.605.624,98. zł. Dofinansowanie KP PSP poza dotacją z budżetu państwa w kwocie 165.766,00 zł pochodziło z dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej.

Z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 29.766,00 zł z przeznaczeniem na :

- 17.000,00 = kamera termowizyjna,
- 8.000,00 = samochód pożarniczy,
- 4.766,00 = konserwacja i przeglądy serwisowe sprzętu nurkowego, gazoszczelnego i pomiarowo – wykrywczego.

W 2012 roku łączne wydatki na oświatę, szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły **18 667 537,20 zł**, tj. **98,2 % planu** rocznego.

Zestawienie wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w rozdziałach 801, 803, 854 przedstawia poniższa tabela:

§	Treść	ZSP Kościan	Wsk. % (3:13)	ZSP Nieiążkowo	Wsk. % (5:13)	ZSSp. Kościan	Wsk. % (7:13)	PPP Kościan	Wsk. % (9: 13)	Starostwo	Wsk. % (11: 13)	SUMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2310	Dotacje cel. przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz., umów między jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	100	2 160,00
2320	Dotacje cel. przek. dla pow. na zad. bież. realiz. na podst. poroz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 040,00	100	107 040,00
2540	Dot. podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. syst. oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 714,05	100	703 714,05
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	251,98	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,98
3020	nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 378,09	4,02	261 155,31	92,31	10 391,27	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	282 924,67
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	100	63 300,00
3240	pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	100	54 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe	3 879 178,49	33,91	2 767 968,84	24,20	4 121 721,44	36,03	670 868,97	5,86	0,00	0,00	11 439 737,74
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	263 452,64	31,87	195 643,64	23,67	315 343,49	38,15	52 225,53	6,32	0,00	0,00	826 665,30
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	673 246,64	32,72	530 106,84	25,76	737 059,64	35,82	117 174,38	5,69	0,00	0,00	2 057 587,50
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 262,37	0,00	2 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666,30
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	11,76	0,00	654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,83
4120	składki na Fundusz Pracy	79 620,08	32,67	62 582,90	25,68	85 145,79	34,93	16 378,34	6,72	0,00	0,00	243 727,11
4127	składki na Fundusz Pracy	926,38	0,00	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,08
4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 398,59	8,96	62 768,89	59,83	24 735,60	23,58	0,00	0,00	8 014,00	7,64	104 917,08
4173	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	42 247,55	0,00	14 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157,85	18,94	69 463,55
4179	wynagrodzenia bezosobowe	68,42	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,15	37,36	6 215,57
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 227,55	18,37	181 142,61	58,15	34 621,09	11,11	20 300,00	6,52	18 238,01	5,85	311 529,26
4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	75 449,88	56,76	57 486,11	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132 935,99
4240	zakup pomocy nauk., dydak. i książek	13 745,24	38,93	8 500,00	24,07	11 319,42	32,06	1 747,09	4,95	0,00	0,00	35 311,75



§	Treść	ZSP Kościan	Wsk. % (3:13)	ZSP Nieťažkowo	Wsk. % (5:13)	ZSSp. Kościan	Wsk. % (7:13)	PPP Kościan	Wsk. % (9: 13)	Starostwo	Wsk. % (11: 13)	SUMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4260	zakup energii	289 548,54	49,76	198 248,67	34,07	83 363,31	14,33	10 739,28	1,85	0,00	0,00	581 899,80
4270	zakup usług remontowych	71 148,32	64,79	14 196,50	12,93	22 704,76	20,67	1 770,60	1,61	0,00	0,00	109 820,18
4280	zakup usług zdrowotnych	3 586,42	34,38	2 275,00	21,81	3 860,00	37,00	710,00	0,00	0,00	0,00	10 431,42
4300	zakup usług pozostałych	94 280,46	30,69	126 262,42	41,10	46 832,61	15,24	21 169,00	6,89	18 681,66	6,08	307 226,15
4303	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	100	13 500,00
4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,50	100	4 037,50
4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	100	712,50
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 077,38	35,78	2 955,65	34,36	1 697,54	19,74	870,84	10,12	0,00	0,00	8 601,41
4360	zakup usług telekomunik. telefonii kom.	1 003,02	23,42	2 894,10	67,57	386,08	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,20
4370	zakup usług telekomunik. telefonii stacj.	7 392,65	42,70	4 533,33	26,18	1 717,55	9,92	3 669,43	21,19	0,00	0,00	17 312,96
4410	podróże służbowe krajowe	13 320,94	39,91	6 131,70	18,37	12 542,24	37,57	1 384,43	4,15	0,00	0,00	33 379,31
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 995,66	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,66
4430	różne opłaty i składki	10 884,04	33,41	10 955,00	33,63	4 080,00	12,53	685,00	2,10	5 968,76	18,32	32 572,80
4440	odpisy na ZFSS	275 927,00	34,33	215 173,00	26,77	261 270,00	32,51	51 325,00	6,39	0,00	0,00	803 695,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	4,45	1 948,00	9,85	16 444,00	83,17	500,00	2,53	0,00	0,00	19 772,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 781,69	16,22	263 782,84
<b>Razem</b>		<b>6 030 065,70</b>	<b>32,30</b>	<b>4 754 203,50</b>	<b>25,47</b>	<b>5 852 721,94</b>	<b>31,35</b>	<b>971 517,89</b>	<b>5,20</b>	<b>1 059 028,17</b>	<b>5,67</b>	<b>18 667 537,20</b>

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych dla dzieci z podejrzeniem autyzmu w poradniach psychologiczno-pedagogicznych do kwota 2.160,00 zł.

Powiat Kościański realizuje zadanie związane z dotowaniem innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prowadzenia dla uczniów klas wielozawodowych teoretycznej nauki zawodu w formie kursowej. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 107 040 zł. W porównaniu do roku 2011 wydatki na ten cel spadły o 4,6 % i jest to spowodowane spadkiem ogólnej liczby uczniów biorących udział w kursach o 10,5 % (373 osoby w 2011 roku, 334 osoby w 2012 roku).

Wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wyniosły w omawianym okresie 703 714,05. W porównaniu z minionym rokiem budżetowym wydatki na ten cel spadły o 3,8 %. Wynika to ze spadku liczby słuchaczy o 125 osób (13 %) w szkołach dla dorosłych, które dotuje Powiat Kościański.

Wypłacono stypendia Starosty Kościańskiego:

- w roku szkolnym 2011/2012 dla 21 studentów (300 zł miesięcznie) 37 800 zł,
- w roku szkolnym 2012/2013 dla 25 studentów (300 zł miesięcznie) 22 500 zł,
- jednorazowe stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego” dla 2 studentów - 3 000 zł, w łącznej wysokości 63 300 zł.

Z uwagi na wzrost liczby osób otrzymujących stypendium nastąpił wzrost wydatków o 6,4 % stosunku do roku poprzedniego.

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia Starosty Kościańskiego:

- w roku szkolnym 2011/2012 dla 19 uczniów (250 zł miesięcznie) - 28 500 zł,
- w roku szkolnym 2012/2013 dla 25 uczniów (250 zł miesięcznie) - 25 000 zł,
- jednorazowe stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego” dla 1 ucznia - 1 000 zł, w łącznej wysokości 54 500 zł.

Z uwagi na wzrost liczby osób otrzymujących stypendium nastąpił wzrost wydatków o 14,7 % stosunku do roku poprzedniego.

311 529,26 zł wydatkowano w 2012 roku na zakup materiałów i wyposażenia.

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wykonanie 2011	Wskaźnik %
1	2	3	4	5(4/3)	6	7(4/6)
1	LO Śmigiel	0,00	-	0,0	1.303,92	-
2	ZSP w Kościanie	59.232,00	57.227,55	96,6	47.737,17	119,9
3	ZSP w Nietążkowie	181.987,00	181.142,61	99,5	189.553,09	95,6
4	ZSS w Kościanie	34.630,00	34.621,09	99,9	36.366,02	95,2
5	PPP w Kościanie	20.300,00	20.300,00	100,0	17.392,47	116,7
6	Starostwo	20.586,00	18.238,01	88,6	12.941,45	140,9
	<b>Razem</b>	<b>316.735,00</b>	<b>311.529,26</b>	<b>98,4</b>	<b>305.294,12</b>	<b>102,0</b>

Zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe i druki, prasę i poradniki, tonery i akcesoria komputerowe oraz materiały do remontów bieżących.

Realizacja wydatków na zakup towarów żywnościowych do stołówek szkolnych:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wykonanie 2011	Wskaźnik %
1	2	3	4	5(4/3)	6	7(4/6)
1	ZSP w Nietążkowie	75.500,00	75.449,88	99,9	63.904,51	118,1
2	ZSSp. w Kościanie	57.500,00	57.486,11	99,9	58.909,78	97,6
	<b>Razem</b>	<b>133.000,00</b>	<b>132.935,99</b>	<b>99,9</b>	<b>122.814,29</b>	<b>108,2</b>

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na rok 2012 wydatkowano 35.311,75 zł.

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wykonanie 2011	Wskaźnik %
1	2	3	4	5(4/3)	6	7(4/6)
1	ZSP w Kościanie	13.766,00	13.745,24	99,9	9.669,51	142,2
2	ZSP w Nietążkowie	8.500,00	8.500,00	100,0	6.640,53	128,0
3	ZSS w Kościanie	11.330,00	11.319,42	99,9	8.694,47	130,2
4	PPP w Kościanie	1.750,00	1.747,09	99,8	1.651,82	105,8
	<b>Razem</b>	<b>35.346,00</b>	<b>35.311,75</b>	<b>99,9</b>	<b>26.656,33</b>	<b>132,5</b>

Szczegółowe zestawienie wydatków z tytułu opłat za zużycie energii zawiera tabela poniżej:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wykonanie 2011	Wskaźnik %
1	2	3	4	5(4/3)	6	7(4/6)
1	LO Śmigiel	0,00	0,00	-	22.585,27	-
2	ZSP w Kościanie	314.200,00	289.548,54	92,2	231.958,64	124,8
3	ZSP w Nietążkowie	228.950,00	198.248,67	86,6	149.429,45	132,7
4	ZSS w Kościanie	100.500,00	83.363,31	83,0	99.510,53	83,7
5	PPP w Kościanie	13.500,00	10.739,28	79,6	15.179,14	70,8
	<b>Razem</b>	<b>657.150,00</b>	<b>581.899,80</b>	<b>88,6</b>	<b>541.479,61</b>	<b>107,5</b>

Na wzrost kosztów w ZSP w Nietążkowie wpływ miał długi okres grzewczy, który w sezonie zimowym 2012/2013 rozpoczęto już we wrześniu 2012 roku. Natomiast niepełne wykonanie w stosunku do planu w ZSSp. w Kościanie oraz w poradni związane jest z tym, że faktury za grudniowe zużycie energii otrzymano w następnym roku budżetowym. Dodatkowym powodem obniżenia kosztów w poradni jest zmiana dostawcy energii co wiąże się z obniżeniem cen za energię.

Na zakup usług remontowych w jednostkach oświatowych wydatkowano 109.820,18 zł.

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wykonanie 2011	Wskaźnik %
1	2	3	4	5(4/3)	6	7(4/6)
1		0,00	0,00	-	771,93	
2	ZSP w Kościanie	80.756,00	71.148,32	88,1	79.059,80	90,0
3	ZSP w Nietążkowie	15.211,00	14.196,50	93,3	39.201,10	36,2
4	ZSS w Kościanie	22.732,00	22.704,76	99,9	40.351,56	56,3
5	PPP w Kościanie	1.800,00	1.770,60	98,4	58.899,28	3,0
	<b>Razem</b>	<b>120.499,00</b>	<b>109.820,18</b>	<b>91,1</b>	<b>218.283,67</b>	<b>50,3</b>

Na wydatki w zakresie usług pozostałych przeznaczono :

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wykonanie 2011	Wskaźnik %
1	2	3	4	5(4/3)	6	7(4/6)
1	LO Śmigiel	0,00	0,00	-	8.517,71	-
2	ZSP w Kościanie	114.722,00	94.280,46	82,2	95.685,63	98,5
3	ZSP w Nietążkowie	127.230,00	126.262,42	99,2	81.457,87	155,0
4	ZSS w Kościanie	47.045,00	46.832,61	99,6	57.481,17	81,5
5	PPP w Kościanie	21.260,00	21.169,00	99,6	18.304,43	115,7
6	Starostwo	22.614,00	18.681,66	82,6	7.100,34	263,1
	<b>Razem</b>	<b>332.871,00</b>	<b>307.226,15</b>	<b>92,3</b>	<b>268.547,15</b>	<b>114,4</b>

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 99,4 % w stosunku do planu.

W ZSP w Kościanie, w ramach kwoty 221.001,15 zł wykonano:

- modernizację dachu wraz z ociepleniem i wykonaniem instalacji odgromowej,
- umocnienie parkingu gruzem ceglany,
- ogrodzenie wokół części parkingu.

Odwodniony został teren Warsztatów Szkolnych przy ZSP w Kościanie w ramach Budowy Centrum Kształcenia Praktycznego - kwota 42.781,69 zł.

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

Lp.	Szkoła	Nauczyciele					
		bez stopnia awansu	stażyści	kontraktowi	mianowani	dplomowani	razem
1	<b>ZSP Kościan</b>						
	- r. szk. 2011/2012	0,72	2,19	8,63	27,42	35,12	<b>74,08</b>
	- r. szk. 2012/2013	1,69	0,00	7,58	24,76	40,66	<b>74,69</b>
2	<b>ZSP Nietązkowo</b>						
	- r. szk. 2011/2012	0,17	1,22	10,16	22,12	18,50	<b>52,17</b>
	- r. szk. 2012/2013	0,72	0,97	7,59	26,11	19,59	<b>54,98</b>
3	<b>ZSS Kościan</b>						
	- r. szk. 2011/2012	0,5	1,00	23,34	22,00	24,22	<b>71,06</b>
	- r. szk. 2012/2013	-	5,11	21,50	17,83	29,72	<b>74,16</b>
4	<b>PPP Kościan</b>						
	- r. szk. 2011/2012	-	-	-	3,50	9,50	<b>13,00</b>
	- r. szk. 2012/2013	-	0,35	1,00	3,50	9,00	<b>13,85</b>
5	<b>Ogółem</b>						
	- r. szk. 2011/2012	1,39	4,41	42,13	75,04	87,34	<b>210,31</b>
	% do razem	0,66	2,10	20,03	35,68	41,53	
	- r. szk. 2012/2013	2,41	6,43	37,67	72,20	98,97	<b>217,68</b>
	% do razem	1,11	2,95	17,31	33,17	45,47	

**Wykonanie budżetu w szkołach i placówkach Powiatu Kościańskiego w 2012 roku  
w porównaniu do roku 2011**

Lp.	Szkoła, placówka	Wydatki				
		Wykonanie 2011 r. (w zaokrągleniu do pełnych zł)	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wsk. %	Wsk. %
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7 (5:3)
1	ZSP Kościan	5 186 626	6 183 484	6 030 065,70	97,5	116,3
2	ZSP Nietązkowo	4 292 332	4 575 761	4 518 688,38	98,8	105,3
3	Internat -ZSP Nietązkowo	162 899	242 459	235 515,12	97,1	144,6
4	ZSS Kościan	5 529 021	5 915 142	5 852 721,94	98,9	105,9
5	PPP Kościan	1 013 519	987 403	971 517,89	98,4	95,9

**Realizacja wydatków w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
– według klasyfikacji budżetowej**

§		ZSP w Kościanie	ZSP w Nietążkowie	ZSSp. w Kościanie	PPP w Kościanie	RAZEM
§4170	Plan	-	-	160,00	-	160,00
	Wykonanie	-	-	-	-	0,00
	%	0	0	0	0	0,00
§4210	Plan	1.592,00	-	1.490,00	-	3.082,00
	Wykonanie	511,39	-	1.481,49	-	1.992,88
	%	32,12	0	99,4	0	64,7
§4300	Plan	28.437,00	18.900,00	10.170,00	5.170,00	62.677,00
	Wykonanie	9.973,50	18.262,82	10.115,98	5.079,00	43.431,30
	%	35,1	96,6	99,5	98,2	69,3
§4410	Plan	2.686,00	3.620,00	11.000,00	700,00	18.006,00
	Wykonanie	2.135,03	2.682,95	10.992,10	125,49	15.935,57
	%	79,5	74,1	99,9	17,9	88,5
§4700	Plan	-	-	13.590,00	-	13.590,00
	Wykonanie	-	-	13.590,00	-	3.770,00
	%	0	0	100,0	0	27,7
<b>Razem</b>	Plan	32.715,00	22.520,00	36.410,00	5.870,00	97.515,00
	Wykonanie	12.619,92	20.945,77	36.179,57	5.204,49	74.949,75
	%	38,6	93,0	99,4	88,7	76,9

Na realizację zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012 zaplanowano 97.515 zł, z czego wydatkowano 76,9 % tych środków. W stosunku do 2011 roku poziom wydatków jest wyższy o 5,6 %. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wykonanie 2011	Wskaźnik %
1	2	3	4	5(4/3)	6	7(4/6)
1	LO Śmigiel	0,00	0,00	-	203,23	-
2	ZSP w Kościanie	32.715,00	12.619,92	38,6	19.982,74	63,2
3	ZSP w Nietążkowie	22.520,00	20.945,77	93,0	16.847,50	124,33
4	ZSS w Kościanie	36.410,00	36.179,57	99,4	31.959,07	113,2
5	PPP w Kościanie	5.870,00	5.204,49	88,7	1.998,32	260,4
	<b>Razem</b>	<b>97.515,00</b>	<b>74.949,75</b>	<b>76,9</b>	<b>70.990,86</b>	<b>105,6</b>

Powodem niewykorzystania zaplanowanych środków był brak wniosków nauczycieli o dofinansowanie czesnego. Wpływ na niższe wykonanie planu miało również korzystanie z bezpłatnych form doskonalenia przez nauczycieli.

W dziale 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zдания w zakresie polityki społecznej wydatki wyniosły łącznie 12.414.202,89 zł. W grupie tej wydatki odpowiednio wynosiły : dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z powiatu kościańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 504.111,34 zł, środki przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 5.532.284,00 zł, rodziny zastępcze – 1.848.237,81 zł.

WYKONANIE BUDŻETU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ w 2012 roku zestwienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej						
§	Treść	DPS Mościszki	Wsk.% 3:7	DPS Jarogniewice	Wsk.% 5:7	Suma
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 85202</b>						
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	6 122,83	44,33	7 687,94	55,67	13 810,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 304,28	48,23	1 554 550,00	51,77	3 002 854,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 184,22	47,78	113 865,87	52,22	218 050,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 768,60	47,69	283 863,08	52,31	542 631,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 391,77	52,73	29 929,49	47,27	63 321,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 387,00	33,25	6 800,00	66,75	10 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 719,35	63,23	98 696,95	36,77	268 416,30
4220	Zakup środków żywności	172 997,00	51,81	160 936,19	48,19	333 933,19
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 299,60	41,45	20 196,12	58,55	34 495,72
4260	Zakup energii	72 201,96	16,87	355 877,26	83,13	428 079,22
4270	Zakup usług remontowych	53 676,99	64,41	29 657,19	35,59	83 334,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	70,62	1 240,00	29,38	4 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 253,99	43,70	133 019,83	56,30	236 273,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	561,70	46,23	653,28	53,77	1 214,98
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telek. telefonii komórkowej	303,68	23,57	984,71	76,43	1 288,39
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	4 081,39	49,41	4 178,16	50,59	8 259,55
4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	157,05	100,00	0,00	0,00	157,05
4410	Podróże służbowe krajowe	152,40	24,35	473,60	75,65	626,00
4430	Różne opłaty i składki	15 243,92	49,77	15 385,20	50,23	30 629,12
4440	Odplisy na Zakładowy Fundusz Świad. Socjalnych	66 183,00	53,78	56 885,00	46,22	123 068,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 375,00	48,38	13 205,00	51,62	25 580,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 731,14	38,95	18 390,95	61,05	30 122,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	100,00	0,00	0,00	2 400,00
4700	Szkolenia prac.nie będących czł.służby cywilnej	2 530,00	24,46	7 813,00	75,54	10 343,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 559,53	100,00	0,00	0,00	10 559,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 428,78	100,00	0,00	0,00	48 428,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	x	0,00	x	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 617 995,18</b>	<b>47,32</b>	<b>2 914 288,82</b>	<b>52,68</b>	<b>5 532 284,00</b>
<b>rozdział 90004</b>						
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	x	23 832,20	100,00	23 832,20
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>23 832,20</b>	<b>100,00</b>	<b>23 832,20</b>
	<b>Wydatki razem</b>	<b>2 617 995,18</b>	<b>47,12</b>	<b>2 938 121,02</b>	<b>52,88</b>	<b>5 556 116,20</b>

## INFORMACJA o Domach Pomocy Społecznej - układ porównawczy

	DPS Jarogniewice			DPS Mościszki		
	2011	2012	%	2011	2012	%
Liczba miejsc	67,00	67,00	100,00	65,00	65,00	100,00
Liczba mieszkańców ( średnia w roku )	65,28	66,47	101,82	64,84	64,66	99,72
w tym :						
- przyjęte i finansowane wg starych zasad <sup>*)</sup>	35,71	34,01	95,24	48,32	45,72	94,62
- przyjęte i finansowane wg nowych zasad <sup>xx)</sup>	29,57	32,46	109,77	16,52	18,94	114,65
Nakłady poniesione na placówkę	2 894 411,54	2 914 288,82	100,69	2 281 832,84	2 617 995,18	114,73
Dochody z tytułu odpłatności	1 343 427,66	1 604 334,41	119,42	852 875,14	975 976,68	114,43
Przeciętna miesięczna odpłatność za pobyt (zrealizowana)	1 714,96	2 011,35	117,28	1 096,13	1 257,83	114,75
w tym :						
- wg starych zasad <sup>*)</sup>	442,09	510,64	115,51	476,87	533,38	111,85
- wg nowych zasad <sup>xx)</sup>	3 252,12	3 583,72	110,20	2 907,41	3 006,61	103,41
Zatrudnienie ( średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty)	46,08	48,75	105,79	51,23	51,00	99,55
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	2 504,60	2 657,35	106,10	2 153,55	2 322,62	107,85
Dzienna stawka żywieniowa	7,00	6,77	96,71	5,80	7,31	126,03
Miesięczny koszt leków na jednego mieszkańca	24,99	25,32	101,32	16,87	18,43	109,25
Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca <sup>xxx)</sup>	3 342,79	3 615,13	108,15	2 932,61	3 311,72	112,93

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

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

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

Zarówno DPS w Jarogniewicach jak i DPS w Mościskach uzyskały w roku 2008 wpisy Wojewody Wielkopolskiego do rejestru placówek spełniających wymogi standardu w tego typu placówkach. Łączne koszty utrzymania obydwu placówek wyniosły w 2012 roku 5.532.284,00 zł. Przebywało w nich średniorocznie 131,13 „statystycznych” mieszkańców ( przy 132 miejscach ), w tym : 66,47 w Jarogniewicach ( 67 miejsc ) i 64,66 w Mościskach ( 65 miejsc ). Miesięczny koszt utrzymania wyniósł odpowiednio 3.615,13 zł w Jarogniewicach i 3.311,72 w Mościskach.

Na sfinansowanie wydatków w Domach Pomocy Społecznej przeznaczono środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa = 2.151.637,00 zł, dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS = 2.580.311,09 i środki własne powiatu = 800.335,91 zł.

Koszty funkcjonowania Ośrodka Wsparcia w Kościanie to wydatek 522.571,43 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych = 415.657,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia = 49.474,52 zł.

W dziale 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zapisane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie wyniosły 645.962,87 zł, natomiast Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie = 1.382.345,36 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wyniosły 251.117,28 zł. Środki wydatkowano na : Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Punkt Pomocy Żywnościowej = 235.979,63 zł, Mieszkanie chronione = 7.558,75 zł, Zespół Wsparcia Rodziny = 7.578,90 zł.

W ramach programów polityki zdrowotnej wydatkowane zostały środki w wysokości 31.603,84 zł. W zakresie promocji i ochrony zdrowia udzielone zostały dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 22.736,31 zł.

Wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zostały zrealizowane w kwocie 1.410.526,61 zł ( 99,97 % ).

Na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w SP ZOZ w Kościanie przekazano kwotę 3.759.698 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych SP ZOZ. Kwota ta pochodziła :

- środki Powiatu Kościańskiego = 3.489.698,00 zł,
- środki przekazane przez Gminy dla SPO ZOZ = 270.000,00 zł,

W tym : Gmina Miejska Kościan = 100.000 zł, Gmina Kościan = 100.000 zł,  
Gmina Krzywiń = 70.000 zł.

Środki Powiatu przeznaczone zostały na zadanie „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń II piętra *Pawilonu Chirurgicznego* SP ZOZ w Kościanie na Oddziały Chirurgii i Ortopedii, ocieplenie ściany południowej budynku oraz dobudowa szybu dźwigowego” = 3.090.000 zł , „Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń II piętra



*Pawilonu Chirurgicznego SP ZOZ w Kościanie na Oddziały Chirurgii i Ortopedii – wykonanie zabezpieczenia przed zadymianiem oraz systemu napowietrzania klatki schodowej” = 326.300 zł. Na zakup wyposażenia oraz mebli dla Oddz. Ortopedii Powiat przekazał kwotę = 73.398 zł.*

Środki pochodzące z Gmin zostały przeznaczone na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, zaplanowane środki na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zostały w pełni zrealizowane i wyniosły 66.820,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków to wydatek w kwocie 96.000,00 zł. Dotację w kwocie 50.000,00 zł przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Rąbinie z przeznaczeniem na remont elementów konstrukcyjnych kościoła parafialnego. Dotację w kwocie 9.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu przekazano na remont pokrycia dachowego nawy głównej kościoła parafialnego. Parafii pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu przekazano dotację kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na prace dekarstwo – blacharskie oraz wymianę pokrycia dachowego nad zakrystią kościoła parafialnego. Dotację w kwocie 25.000,00 zł przekazano Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie przeznaczając ją na prace konserwatorskie przy belce łuku tęczowego wraz z wyposażeniem. Państwo Bożenna i Krzysztof Pokropski otrzymali dotację w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i restaurację wystroju sztukatorskiego pałacu w Głuchowie.

Wydatki na kulturę fizyczną to kwota 200.595,36 zł, w tym dotacje celowe z budżetu powiatu wyniosły 101.344,76 zł ( 97,61 % planu ).

W zrealizowanych wydatkach w roku 2012 wystąpiły odsetki w łącznej kwocie 35.165,65 zł, w tym : § 4560 = 17.200,00 zł oraz § 4580 = 17.965,65 zł.

Odsetki w § 4560 dotyczyły zwrotu dotacji w kwocie 190.766,00 zł otrzymanej na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań – Wrocław w m. Widziszewo”.

Wydatki w § 4580 dotyczyły;

- zakończenia postępowania sądowego pomiędzy Powiatem Kościańskim a firmą SEPT s-ka z o.o. w Wirach k. Poznania i wyrokiem miarkowania naliczonych kar umownych – dz. 710 rozdz. 71095 = 17.241,05 zł,

- odsetki od zwrotów opłat za wydane karty pojazdów wg stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury uznanego później za przepis niekonstytucyjny (dz. 756 rozdz. 75618) = 661,60 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ten cel wpłynęła po terminie opłacenia składki za listopad) dział 851 rozdz. 85156 = 63,00 zł .

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wyniosły 275.966,61 zł, co stanowiło 84,37 % planu. Ograniczenie wykonanych wydatków wynika z zrealizowania dochodów na ten cel zaledwie w 47,25 %. Brak wpływów środków ustawowo przeznaczonych na ochronę środowiska ograniczył realizację tych wydatków.

Wydatki z zakresu geodezji i kartografii – dział 710 rozdział 71095 – zostały zrealizowane w 53,79 % planu. Ograniczenie w zrealizowaniu wydatków wynika z przełożenia planowanych wydatków inwestycyjnych – przebudowa wejścia do archiwum geodezyjnego – na lata późniejsze ze względu na planowaną odnowę fasady całego budynku.

**Na wydatki majątkowe** wydano w roku 2012 kwotę 13.861.257,32 zł :

1. Przebudowa dróg powiatowych = 6.288.298,82 zł,  
w tym:
  - przebudowa ciągu dróg Śmigiel-Morownica-Bronikowo-Machcin = 3.359.151,54
  - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Bruszczewo-St. Bojanowo=547.788,53
  - przebudowa drogi powiatowej w Naclawiu=77.147,17 zł,
  - budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 z m. Widziszewo = 878.161,90 zł oraz odszkodowania za zajęte grunty=833.954,96 zł,
  - modernizacja drogi powiatowej – ul. Składowa w Kościanie=592.094,72 zł,
2. Powierzchniowe utrwalenia dróg = 476.230,18 zł,
3. Budowa i modernizacja dróg i chodników = 1.030.294,42 zł,
4. Modernizacja dróg masą bitumiczną = 203.218,42 zł,
5. Odwodnienia = 86.106,47 zł,
6. Mapy geodezyjne i projekty dot. dróg = 63.690,00 zł,
7. Odszkodowania za nieruchomości = 34.652,00 zł,
8. Zwroty dotacji i darowizny = 779.896,50 zł,
9. Pozostałe zadania drogowe = 20.129,00 zł,
10. Wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym (w tym: budowa parkingu przy ul. Gostyńskiej, dokumentacja modernizacji kotłowni w budynku przy Al. Kościuszki) = 96.650,49 zł,
11. Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym ( w tym: samochód służbowy, programy: nVision i Doskomp, wymiana jednego klimatyzatora ) = 125.484,60 zł,
11. Zakupy Inwestycyjne przeprowadzone przez Wydział Geodezji = 190.196,80 zł,  
w tym:
  - \* wykup nieruchomości na potrzeby KP PSP = 171.553,80 zł,
  - \* nabycie działki położonej w Kościanie od SP ZOZ = 13.108,00 zł,
  - \* zakup oprogramowania WMS serwer = 5.535,00 zł,
12. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji ( remont Komendy ) = 49.500,00 zł,
13. Wydatki majątkowe poniesione na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej = 303.000,00 zł,  
w tym:

- \* wpłata na Fundusz Wsparcia PSP = 25.000,00 zł,
- \* zakup średniego samochodu pożarniczego ( II rata ) = 108.000,00 zł,
- \* przebudowa dachu budynku strażnicy = 170.000,00 zł,

14. W dziale 801 – Oświata i wychowanie = 221.001,15 zł (wydatki PSP w Kościanie), w tym: modernizacja dachu wraz z ociepleniem i wykonaniem instalacji odgromowej, umocnienie parkingu gruzem ceglany, ogrodzenie wokół części parkingu.

15. Centrum Kształcenia Praktycznego - odwodnienie terenu Warsztatów Szkolnych przy ZSP w Kościanie = 42.781,69 zł,

16. Dotacja dla SP ZOZ = 3.759.698,00 zł,

17. Wydatki w DPS w Mościskach ( modernizacja zewnętrznej sieci c.w. i c.o.-likwidacja powstałego wycieku oraz wyposażenie okna dachowego klatki schodowej w system sterowania) = 48.428,78 zł,

18. Dofinansowanie zakupu samochodu dla przewozów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej = 42.000,00 zł.

Na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Powiat wydatkował środki własne w łącznej kwocie 385.537,13 zł, w tym :

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej = 29.766,00 zł,
- Ośrodek Wsparcia = 292.771,43 zł,
- Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności = 62.999,70 zł,

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 1.166.872,04 zł – były to odsetki od wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych ( 1.151.872,04 zł ) oraz koszty emisji obligacji w 2012 r. ( 15.000 zł ).

Na koniec roku, w budżecie powiatu pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 629.079 zł. w tym rezerwa ogólna 80.862 zł oraz pozostałe rezerwy bieżące = 269.072 zł i rezerwa na inwestycje = 279.145 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w budżecie Powiatu nie było zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania takie w kwocie 1.114,29 zł wystąpiły w rozliczeniach Funduszu Pracy i były to nieodebrane zasiłki przez osoby bezrobotne.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły przede wszystkim naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego uposażenia rocznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wraz z pochodnymi. W Powiatowym Urzędzie Pracy, na składki zdrowotne płatne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym za miesiąc grudzień a płatne w styczniu 2013 r. powstało zobowiązanie niewymagalne ( 128.068,15 zł ), jednak przekraczające łącznie z sumą poniesionych wydatków planowany ich poziom o 127.618,76 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z zakresu administracji

rządowej. Składki za grudzień płatne w styczniu zostały w całości i w terminie zapłacone.

Dokonane zwroty dotacji z budżetu państwa niewykorzystanych w roku budżetowym 2012 to łączna kwota 7.628,26 zł, w tym środki zwrócone w :

- 70005 – 2110 = 15,93 zł,  
- 71014 – 2110 = 20,00 zł,  
- 71015 – 2110 = 181,16 zł,  
- 75045 – 2110 = 2.613,56 zł,  
- 75411 – 2110 = 1.576,02 zł,  
- 85156 – 2110 = 449,39 zł,  
- 75045 - 2120 = 2.760,00 zł,  
- 70005 – 6410 = 12,20 zł.

Łączne wykonanie budżetu Powiatu przy zrealizowanych dochodach w kwocie 58.851.058,53 zł, osiągniętych przychodach w kwocie 10.390.970,54 zł oraz przy wydatkach na kwotę 63.029.586,27 zł i rozchodach na kwotę 3.250.000 zł, daje wolne środki w kwocie 2.962.442,80 zł.

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2012 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby.

Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym dając jednocześnie dalsze upoważnienie do przekazania takich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu – uchwałą nr 61/273/12z dnia 27 marca 2012 r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

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

Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

W roku budżetowym 2012 w budżecie Powiatu nie funkcjonował żaden rachunek dochodów własnych. Nie było również rachunków dochodów własnych w jednostkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego 2011 dokonano zmian w planie wydatków :

1) w zadaniach: „Zadrzewianie dróg śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego”, „Zadrzewianie dróg powiatowych i śródpolnych na terenie Powiatu Kościańskiego” (rozd. 01095):

- wprowadzono do budżetu plan wydatków z kwotą 10 000 zł ( w tym § 4307 z kwotą 3 500 zł, § 4309 z kwotą 1 500 zł i 4300 z kwotą 5 000 zł ).

W trakcie roku plan na realizację zadań nie uległ zmianie.

2) w zadaniu „Budowa drogi łączącej droge nr 5 Poznań-Wrocław z m. Widziszewo (rozd. 60014)

- wprowadzono do budżetu zadanie z kwotą 995 522 zł (w tym § 6057 z kwota 455 136 zł, § 6059 z kwotą 361 536 zł i § 6050 w kwotą 178 850 zł)

- zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 719 415 zł ( w tym zwiększono § 6057 o kwotę 32 155 zł , § 6059 o kwotę 32 155 zł i § 6050 o kwotę 655 105 zł )  
Zwiększono środki na wydatki związane z wypłatą odszkodowania za zajęte grunty pod budowę drogi

- plan po zmianach : § 6057 = 487 291 zł, §6059 = 393 691 zł, §6050 = 833 955 zł.

3) w zadaniu „Dziś nauka, jutro praca – czyli jak osiągnąć sukces. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kościański” ( rozdz. 80130 ) :

- wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 84 275 zł oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 16 381 zł,

- z powodu nie kwalifikowalności niektórych kosztów w trakcie realizacji zadania dokonano zmian w strukturze wydatków.

- plan po zmianach : czwarta cyfra „7” = 83 999 zł, „9” = 10 501 zł, „0” = 6 156 zł

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

- wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 406 189 zł oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 51 681 zł,

- w trakcie realizacji zadania zwiększono plan wydatków z czwartą cyfra „7” o kwotę 629 710 zł oraz z czwartą cyfra „9” o kwotę 108 116 zł w związku z otrzymanym ostatecznym algorytmem podziału środków. Dodatkowo zwiększono wkład własny

z czwartą cyfrą „9” ponieważ środki z PFRON nie obejmują działalności na rzecz osób niepełnosprawnych innej niż dofinansowanie turnusu

- plan po zmianach : czwarta cyfra „7” = 1 035 899 zł, „9” = 159 797 zł.

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

- wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 104 723 zł oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 2 260 zł.

- w trakcie realizacji zadania dokonano zmniejszenia planu wydatków z czwartą cyfrą „7” o kwotę 5 312 zł oraz z czwartą cyfrą „9” o kwotę 938 zł w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu do roku 2014. Zmianie ulegają wartości projektu w poszczególnych latach 2012-2014. Zmiana polega na przesunięciu części środków w ramach projektu z lat 2012-2013 na realizację zadań w roku 2014.

- plan po zmianach : czwarta cyfra „7” = 99 411 zł, „9” = 1 322 zł.

6) w zadaniu „Im wcześniej tym skuteczniej – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie ” ( rozdz. 80102 ) :

- wprowadzono zadanie do budżetu z kwotą 11 280 zł w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7”

- w trakcie realizacji zadania zmniejszono plan wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” o kwotę 1 692 zł oraz zwiększono plan wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „9” o kwotę 1 692 zł. Zmian dokonano w celu prawidłowego zakwalifikowania dochodów i wydatków w ramach projektu.

- plan po zmianach : czwarta cyfra „7” = 9 588 zł, „9” = 1 692 zł.

7) w zadaniu „Rozwój daje radość - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie” ( rozdz. 80102 ) :

- wprowadzono zadanie do budżetu z kwotą 15 670 zł w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” 13 320 oraz „9” 2 350 zł.

- w trakcie realizacji zadania plan nie uległ zmianie

8) w zadaniu „Kościańskie Centrum Umiejętności i Motywacji ” ( rozdz. 85395 ) :

- wprowadzono zadanie do budżetu z kwotą 87 800 zł w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” 74 630 zł i „9” 13 170 zł

- w trakcie realizacji zadania zmniejszono plan wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” o kwotę 16 728 zł oraz z czwartą cyfrą „9” o kwotę 2 952 zł. Zmiany dotyczyły zmniejszenia planu w zakresie faktycznych potrzeb w szczególności wynagrodzeń koordynatora, wynagrodzenia dla pośrednika czy kosztów pośrednich.

- plan po zmianach : czwarta cyfra „7” = 57 902 zł i „9” = 10 218 zł.

9) w zadaniu „Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Kościanie - Prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe. (rozdz. 80140)

- wprowadzono do budżetu zadania w § 6050 z kwotą 40 000 zł .

- w trakcie roku zwiększono plan wydatków o 2 782 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji burzowej na terenie ZSP Kościan.

- plan po zmianach : § 6050 = 42 782 zł.

**Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
( art. 269 pkt 3) ustawy o finansach publicznych )**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2012	Wykonanie 2012	Wsk. % 5/4	Wykonanie narastająco do końca 2012	Wsk. % 7/3	Wydatki na lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie - Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego.	2006-2016	6 801 714	0,00	0,00	X	116 114,00	1,71	6 685 600
Wymiana instalacji elektr. i wod.-kan. w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie	2008-2015	1 791 843	0,00	0,00	X	45 500,00	2,54	1 746 343
Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Kościanie	2010-2015	4 508 340	42 782	42 781,69	99,99	210 911,59	4,68	4 297 427
"Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań - Wrocław z m. Widziszewo"	2011-2012	5 637 219	1 714 937	1 712 116,86	99,84	5 588 726,02	99,95	0,00
Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym ul. Gostyńska 38	2010-2012	138 389	94 800	91 853,49	96,89	135 442,49	97,87	0,00
Przebudowa drogi Powiatowej nr 3897P Kościan - St. Lubosz - St. Gołębin - Donatowo	2011-2013	6 012 000	0,00	0,00	X	12 000,00	0,20	6 000 000
Zadrzewianie dróg powiatowych i śródpolnych na terenie Powiatu Kościańskiego - Odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych oraz czynna ich ochrona.	2009-2012	184 694	5 000	5 000,00	100,00	183 843,99	99,54	0,00
Zadrzewianie dróg śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego - Odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych oraz czynna ich ochrona.	2009-2012	141 337	5 000	5 000,00	100,00	141 336,60	100,00	0,00
Im wcześniej tym skuteczniej – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie	2011-2012	29 813	11 280	11 160,00	98,94	28 780,81	96,54	0,00
Dziś nauka, jutro praca – czyli jak osiągnąć sukces. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kościański	2010-2012	170 403	100 656	77 986,56	77,48	147 729,60	86,70	0,00
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	2011 -2012	585 000	108 000	108 000,00	100,00	585 000,00	100,00	0,00
Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy	2012 -2014	248 517	100 733	100 189,63	99,46	100 189,63	40,32	147 784
Kościańskie Centrum Umiejętności i Motywacji	2012- 2013	143 140	68 120	67 972,98	99,78	67 972,98	47,49	75 020
Rozwój daje radość - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie	2012- 2013	24 870	15 670	9 070	57,88	9 070	36,47	9 200
<b>Ogółem:</b>		<b>26 371 607</b>	<b>2 266 978</b>	<b>2 231 131,21</b>	<b>98,42</b>	<b>7 372 617,71</b>	<b>27,96</b>	<b>18 961 374</b>

**WYKONANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW**

<b>REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2012 r.</b>				
<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na koniec roku</b>	<b>Wykonanie za 2012 rok</b>	<b>Wsk. % 4:3</b>
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 390 970</b>	<b>10 390 970,54</b>	<b>100,00</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000,00	100,00
950	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	5 390 970	5 390 970,54	100,00
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>100,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 250 000	3 250 000,00	100,00

Zaplanowane przychody i rozchody w roku 2012 zostały zrealizowane w 100 %.

Po stronie przychodów zapisano środki wolne na rachunku z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.390.970,54 oraz środki z wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 5.000.000 zł

Po stronie rozchodów, zapisano kwotę 3.250.000 zł i przeznaczono te środki na : wykup wyemitowanych obligacji : Serii B/2007 za kwotę 750.000 zł, Serii B/4/2009 za kwotę 1.000.000 zł, Serii C/4/2009 za kwotę 1.000.000 zł oraz Serii D/4/2009 za kwotę 500.000 zł.

**ZADŁUŻENIE POWIATU**

Zadłużenie Powiatu na koniec 2012 roku wyniosło 21.000.000 zł. Jest to kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych :

- w 2009 r. kwota 1.500.000 zł,
- w 2010 r. kwota 7.500.000 zł,
- w 2011 r. kwota 7.000.000 zł,
- w 2012 r. kwota 5.000.000 zł.

Planowana spłata :

- 2013=2.000.000 zł,
- 2014=2.500.000 zł,
- 2015=3.000.000 zł,
- 2016=2.500.000 zł,
- 2017=3.000.000 zł,
- 2018=3.000.000 zł,
- 2019=2.000.000 zł,
- 2020=2.000.000 zł,
- 2021=1.000.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia Powiatu na koniec 2012 roku liczony jako stosunek ogólnego zadłużenia plus zobowiązania wymagalne do wykonanych w danym roku dochodów stanowił 35,68 %.