

Uchwała Nr 262.VI.2021
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za pierwsze półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2021 roku, dla których organem założycielskim jest Powiat.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305), Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 roku, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2021 roku, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla których organem założycielskim jest Powiat za pierwsze półrocze 2021 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w brzmieniu załącznika Nr 3 oraz 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Sporządzone informacje, o których mowa w § 1, § 2 oraz § 3, przedstawia się Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal /-/

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka /-/

Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny
potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska
potwierdzam udział członka zarządu w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki
potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 31 sierpnia 2021 r



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze 2021 roku

Kępno, sierpień 2021 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 roku, zgodnie z postanowieniem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.305).

Zakres i formę informacji, o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym, przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały określone uchwałą nr XLVIII/222/10 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku, zmienioną uchwałą Nr XLIX/230/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2021 roku stanowi uchwała Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021.

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		70 040 410,55
w tym:	Dochody bieżące:	67 565 699,55
	Dochody majątkowe:	2 474 711,00
Wydatki ogółem		77 042 020,55
w tym:	Wydatki bieżące:	59 852 855,00
	Wydatki majątkowe:	17 189 165,55
Przychody		9 949 755,00
Rozchody		2 948 145,00
Nadwyżka (+)		-7 001 610,00

Upoważniono Zarząd Powiatu:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł
- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 4.000.000 zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do uchwały w ramach działu,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

W trakcie roku budżetowego ustalono również się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2021, do wysokości 7.739.928 zł z terminem do 2037 roku oraz upoważniono Zarząd do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2021 do kwoty 1.000.000 zł.

Dokonano jedenaście zmian w budżecie Powiatu, w tym sześć dokonała Rada Powiatu Kępińskiego oraz pięć Zarząd Powiatu Kępińskiego.

Wyszczególnić należy tutaj następujące w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

- XXVIII/162/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.01.2021 r.,
- XXIX/166/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 02.03.2021 r.,
- 221.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16.03.2021 r.,
- XXX/170/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.03.2021 r.,
- 228.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 08.04.2021 r.,
- XXXI/174/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27.04.2021 r.,
- 237.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30.04.2021 r.,
- 239.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11.05.2021 r.,
- XXXII/176/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.05.2021 r.,
- 249.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31.05.2021 r.,
- XXXIII/184/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.06.2021 r.,

Po wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zmianach zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr XXXIII/184/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Zmiana
		1	2	2-1
Dochody ogółem:		70 040 410,55	92 265 793,17	22 225 382,62
w tym:	Dochody bieżące:	67 565 699,55	69 319 820,44	1 754 120,89
	Dochody majątkowe:	2 474 711,00	22 945 972,73	20 471 261,73
Wydatki ogółem		77 042 020,55	98 842 814,97	21 800 794,42
w tym:	Wydatki bieżące:	59 852 855,00	61 345 759,65	1 492 904,65
	Wydatki majątkowe:	17 189 165,55	37 497 055,32	20 307 889,77

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 22.225.382,62 zł do wysokości **92.265.793,17** zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 69.319.820,44 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 22.945.972,73 zł.
2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 21.800.794,42 zł do kwoty **98.842.814,97** zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 61.345.759,65 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 37.497.055,32 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku 2021 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2021
Przychody ogółem:		18 701 202,53
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 187 320,07
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	136 469,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 377 412,95
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
Rozchody ogółem:		12 124 180,73
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 948 145,00
994	Przelewy na rachunki lokat	8 176 035,73
Wynik budżetu - deficyt		-6 577 021,80

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2021 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania planu
DOCHODY	92 265 793,17	45 273 811,79	49,07
Dochody bieżące	69 319 820,44	39 353 382,22	56,77
Dochody majątkowe	22 945 972,73	5 920 429,57	25,80
WYDATKI OGÓŁEM	98 842 814,97	31 414 100,90	31,78
Wydatki bieżące	61 345 759,65	27 807 835,84	45,33
Wydatki majątkowe	37 497 055,32	3 606 265,06	9,62
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-6 577 021,80	13 859 710,89	
PRZYCHODY	18 701 202,53	16 184 003,47	86,54
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 187 320,07	8 187 320,07	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	136 469,51	318 907,85	233,68
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 377 412,95	7 677 775,55	142,78
ROZCHODY	12 124 180,73	1 638 145,00	13,51
Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 948 145,00	638 145,00	21,65
Przelewy na rachunki lokat	8 176 035,73	0,00	0,00

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
3. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie
7. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie
8. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
12. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

SP ZOZ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Samorządowa instytucja kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

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

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w I półroczu 2021 r. ukształtowała się na poziomie 45.273.811,79 zł tj. 49,07 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, plan 69.319.820,44 zł zrealizowano kwotą 39.353.382,22 zł, tj. 56,77%.
- dochody majątkowe, plan 22.945.972,73 zł zrealizowano kwotą 5.920.429,57 zł, tj. 25,80%.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	15 985 261,73	421 379,17	2,64
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 985 261,73	421 379,17	2,64
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	1 500,00	37,50
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 920 000,00	419 867,57	21,87
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 024 261,73	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	678 737,23	392 640,03	57,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 737,23	392 640,03	57,85
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 267,50	1 267,50	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	10 353,65	64,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 222,00	54 616,00	16,39
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	318 645,73	316 800,88	99,42
710	Działalność usługowa	1 170 603,98	676 952,50	57,83
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	708 600,00	427 448,52	60,32
0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	421 448,52	73,94
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 600,00	6 000,00	4,33
71015	Nadzór budowlany	462 003,98	249 503,98	54,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	249 000,00	53,90
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,98	503,98	12 662,81
750	Administracja publiczna	316 822,58	102 634,67	32,39
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	67 192,50	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 385,00	67 192,50	50,00
75020	Starostwa powiatowe	123 710,58	8 012,17	6,48
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,74	461,17	148,41
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 362,56	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 135,63	113,56

0830	Wpływy z usług	37,28	30,89	82,86
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	30,00	3,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 362,56	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	4 991,92	4,16
75045	Kwalifikacja wojskowa	51 270,00	27 430,00	53,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 430,00	27 430,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 840,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 457,00	0,00	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7 457,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	144 200,00	4 200,00	2,91
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	4 200,00	100,00
75295	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	140 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 604 001,16	2 700 564,16	58,66
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 604 001,16	2 700 564,16	58,66
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 604 000,00	2 700 563,00	58,66
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,16	1,16	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	133 123,00	67 123,00	50,42
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133 123,00	67 123,00	50,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 560 094,50	15 655 914,41	54,82
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 560 094,50	3 052 914,70	85,75
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 340 000,00	847 283,92	63,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 057 000,00	2 092 097,50	101,71
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	21 050,70	105,25
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	800,00	133,33
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	1 339,20	1 154,48
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	87 480,00	62,49
0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	420,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	204,88	170,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 838,50	1 838,50	100,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 000 000,00	12 602 999,71	50,41
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 700 000,00	12 253 794,00	49,61
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	349 205,71	116,40
758	Różne rozliczenia	32 080 720,99	21 384 082,57	66,66

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 854 834,00	14 064 512,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 854 834,00	14 064 512,00	61,54
75814	Różne rozliczenia finansowe	134 631,55	564,13	0,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 979,55	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	564,13	112,83
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 152,00	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	5 546 756,44	5 546 756,44	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,84	100,84	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 655,60	46 655,60	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 544 499,00	1 772 250,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 544 499,00	1 772 250,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	2 041 413,14	506 336,24	24,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 026,00	269,90	0,42
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	14 000,00	243,90	1,74
80115	Technika	21 700,00	3 395,00	15,65
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	365,00	52,14
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	330,00	3,14
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 700,00	60,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 500,00	1 803,93	8,80
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	192,00	38,40
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 880,00	1 492,68	7,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	119,25	99,38
80120	Licea ogólnokształcące	1 355 233,57	4 267,78	0,31
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	79,00	52,67
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 952,44	65,08
0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 512,98	43,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	723,36	723,36	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 749,21	0,00	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 323 111,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24 145,00	18 395,00	76,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 145,00	18 395,00	76,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 285,06	19 285,06	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 285,06	19 285,06	100,00
80195	Pozostała działalność	535 523,51	458 919,57	85,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 345,94	7 345,94	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	331 500,00	331 500,00	100,00

	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000,00	91 000,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 677,57	29 073,63	27,51
851	Ochrona zdrowia	457 822,53	280 501,53	61,27
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	457 821,00	280 500,00	61,27
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 821,00	280 500,00	61,27
85195	Pozostała działalność	1,53	1,53	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,53	1,53	100,00
852	Pomoc społeczna	3 762 600,33	1 826 710,82	48,55
85202	Domy pomocy społecznej	3 709 581,33	1 795 608,86	48,40
0830	Wpływy z usług	2 960 000,00	1 407 143,80	47,54
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	532,00	88,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 216,00	92,33
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	26 992,01	26 992,01	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 076,43	5 076,43	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	714 512,89	353 648,62	49,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	9 100,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	9 100,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 919,00	22 001,96	50,10
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 350,00	3 175,26	50,00
0830	Wpływy z usług	37 569,00	18 826,70	50,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 168,00	472 234,90	57,72
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	2 411,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 411,00	2 411,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 958,00	180 960,90	49,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 558,00	180 774,00	50,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	186,90	46,73
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 954,00	79,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 954,00	79,85
85333	Powiatowe urzędy pracy	271 315,00	149 865,00	55,24
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	135,00	27,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 100,00	48 750,00	81,11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 200,00	50,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	208 315,00	99 780,00	47,90
85395	Pozostała działalność	152 484,00	115 044,00	75,45
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	79 186,00	79 186,00	100,00

	europejskich, realizowanych przez jst			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 658,00	4 658,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 640,00	31 200,00	45,45
855	Rodzina	1 467 979,00	742 060,42	50,55
85508	Rodziny zastępcze	1 417 979,00	722 334,18	50,94
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 202,36	-
0830	Wpływy z usług	300 000,00	119 753,55	39,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 124,45	-
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	447 979,00	246 140,00	54,94
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	670 000,00	350 113,82	52,26
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	19 726,24	39,45
0830	Wpływy z usług	50 000,00	15 614,52	31,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 111,72	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 245,00	40 477,37	91,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	40 232,37	91,44
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	40 232,37	91,44
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245,00	245,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245,00	245,00	0,00
Razem:		92 265 793,17	45 273 811,79	49,07

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	26 399 333,00	15 836 762,00	59,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 854 834,00	14 064 512,00	61,54
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 544 499,00	1 772 250,00	50,00
RAZEM		26 399 333,00	15 836 762,00	59,99

Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 26.399.333,00 zł. Wykonanie w 59,99 %.

Do budżetu powiatu na rok 2021 wprowadzono kwotę subwencji ogólnej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020 w wysokości 26.548.060 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 23.003.511,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.544.549,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST.8.4750.1.2021 dokonano zmniejszenia o 148.727 zł w następujących pozycjach:

- rozdział 75801 – zmniejszenie o 148.677 zł
- rozdział 75832 - zmniejszenie w o 50 zł.

2. Podatki

Treść		Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000 000,00	12 602 999,71	50,41
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 000 000,00	12 602 999,71	50,41

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 700 000,00	12 253 794,00	49,61
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	349 205,71	116,40
RAZEM		25 000 000,00	12 602 999,71	50,41

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości **24.700.000 zł.**, wykonane w 49,61 %.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jst, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2021 rok zostały zaplanowane wysokości **300.000 zł** (CIT 1,4%), a do końca 30 czerwca wykonane w 116,40 %.

3. Dotacje i inne środki

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zadania bieżące) (§ 2110, 2160)

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 222,00	54 616,00	16,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 222,00	54 616,00	16,39
710	Działalność usługowa	600 600,00	255 000,00	42,46
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 600,00	6 000,00	4,33
71015	Nadzór budowlany	462 000,00	249 000,00	53,90
750	Administracja publiczna	161 815,00	94 622,50	58,48
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	67 192,50	50,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 430,00	27 430,00	100,00
752	Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 604 000,00	2 700 563,00	58,66
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 604 000,00	2 700 563,00	58,66
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	19 285,06	19 285,06	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 285,06	19 285,06	100,00
851	Ochrona zdrowia	457 821,00	280 500,00	61,27
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	457 821,00	280 500,00	61,27
852	Pomoc społeczna	9 100,00	9 100,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	9 100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 198,00	211 974,00	49,27
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 558,00	180 774,00	50,00
85395	Pozostała działalność	68 640,00	31 200,00	45,45
855	Rodzina	447 979,00	246 140,00	54,94
85508	Rodziny zastępcze	447 979,00	246 140,00	54,94
RAZEM		7 200 220,06	3 942 000,56	54,75

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 3.942.000,56 zł, tj. 54,75 % planu. Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat:

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 75011 urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,

- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” (rozdział 75212),
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,
- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153,
- zadania realizowane przez PCPR - programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – rozdział 85205,
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (rozdział 85395),
- dotacja na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zadanie realizowane przez PCPR).

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	23 840,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 840,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	91 000,00	91 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	100,00
RAZEM		114 840,00	91 000,00	79,24

Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie:

- zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – rozdział 75045,
- zadanie na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1679 - realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – rozdział 80195.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	714 512,89	353 648,62	49,50
85202	Domy pomocy społecznej	714 512,89	353 648,62	49,50
RAZEM		714 512,89	353 648,62	49,50

Dotacja na zadania własne - środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni (pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku).

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	140 000,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00
RAZEM		140 000,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Obrony Narodowej wyników naboru (lista rankingowa) w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2021” (nr 2/2021/BdsPZZR).

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411,00	2 411,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	2 411,00	100,00

855	Rodzina	670 000,00	350 113,82	52,26
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00	350 113,82	52,26
RAZEM		672 411,00	352 524,82	52,43

Dotacja z Powiatu Pleszewskiego - dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem (rozdział 85311) oraz dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych (rozdział 85508).

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 920 000,00	419 867,57	21,87
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 920 000,00	419 867,57	21,87
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 920 000,00	419 867,57	21,87
RAZEM		1 920 000,00	419 867,57	21,87

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst:

- Miasto i Gmina Kępno – kwota 1.650.000 zł, z przeznaczeniem realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie, realizacja w kwocie 419.867,57 zł.
- Gmina Perzów – kwota 270.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów, w związku z dofinansowaniem realizacji zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów (budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Domasłów oraz modernizacja części drogi powiatowej, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Trębaczów). Realizacja przewidziana na II półrocze.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	14 024 261,73	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 024 261,73	0,00	0,00
RAZEM		14 024 261,73	0,00	0,00

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dofinansowanie albo finansowanie udzielone ze środków Funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny – kwota 11.070.627,15 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Bidadzki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska – kwota 2.953.634,58 zł.

Brak wykonania dochodów w I półroczu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 6290)

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	5 546 655,60	5 546 655,60	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	5 546 655,60	5 546 655,60	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 655,60	46 655,60	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
RAZEM		5 546 655,60	5 546 655,60	100,00

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na cele związane wydatkami bieżącymi DPS Rzetnia – kwota 41.655,60 zł oraz 5.000 zł na cele związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych w Powiecie Kępińskim.

- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie: „Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii”. Wykonanie w 100 %

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 323 111,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 323 111,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 323 111,00	0,00	0,00
RAZEM		1 323 111,00	0,00	0,00

Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania p.n. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Kępnie” na kwotę 1.323.111.000 zł. Wykonanie przewidziane na II półrocze 2021 r. w związku z koniecznością złożenia wniosku o płatność.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	7 457,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 457,00	0,00	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7 457,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	331 500,00	331 500,00	100,00
80195	Pozostała działalność	331 500,00	331 500,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	331 500,00	331 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	32 068,44	32 068,44	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	32 068,44	32 068,44	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	26 992,01	26 992,01	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 076,43	5 076,43	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 844,00	83 844,00	100,00
85395	Pozostała działalność	83 844,00	83 844,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	79 186,00	79 186,00	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 658,00	4 658,00	100,00
RAZEM		454 869,44	447 412,44	98,36

- Rozdział 75075 - dofinansowanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z podpisaniem w dniu 21 lipca br. umowy o powierzenie grantu nr 10/5/2020/G na realizację zadania „Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski” pomiędzy Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski a Powiatem Kępińskim. Plan w kwocie 7.457 zł, realizacja przewidziana na II półrocze.

- Rozdział 80195 - dofinansowanie w kwocie 331.500 zł na zadania p.n. „Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach EFS. Realizacja w 100 %.
- Rozdział 85202 – środki w kwocie 32.068,44 zł dotyczące projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja w 100 %.
- Rozdział 85395 - środki w kwocie 83.844 zł, w związku z podpisaniem Umowy nr: 105/2021 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, Grant pt. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowano przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Realizacja w 100 %.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	130 426,78	29 073,63	22,29
80120	Licea ogólnokształcące	24 749,21	0,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 749,21	0,00	-
80195	Pozostała działalność	105 677,57	29 073,63	27,51
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 677,57	29 073,63	27,51
RAZEM		130 426,78	29 073,63	22,29

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 24.749,21 zł. Program ERAZMUS+, Podniesienie umiejętności językowych uczniów nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1. Jednostka realizująca ZSP nr 1. Brak realizacji w I półroczu.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 76.632,46 zł. Program ERAZMUS+, Unijny program w dziedzinie szkoleń, młodzieży i sportu, Umowa Nr.2019-1-DE03-KA229-060062_2. Jednostka realizująca LO Nr I. Brak realizacji w I półroczu.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 29.045,11 zł. Program „Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”, Umowa numer 2018-1-PL01-KA101-048961”. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Brak realizacji w I półroczu.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność. Realizacja w kwocie 29.073,63 zł dotyczy refundacji w związku z już z zakończonym projektem p.n. Wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji (umowa nr 2018-1-PL01-KA229-050978_1). Realizacja projektu ZSS w Słupi pod Kępem.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

Treść		Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 315,00	99 780,00	47,90
85333	Powiatowe urzędy pracy	208 315,00	99 780,00	47,90
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	208 315,00	99 780,00	47,90
RAZEM		208 315,00	99 780,00	47,90

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat na dofinansowanie w 2021 roku kwota 175.565 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników PUP w Kępnie. (pismo nr DF-I.9020.39.1.2021). Realizacja w kwocie 87.780 zł.

Na podstawie pism Ministra Pracy i Polityki Społecznej zaplanowano kwotę 32.750 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Realizacja w kwocie 12.000 zł.

4. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 515,23	338 024,03	97,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 515,23	338 024,03	97,83
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 267,50	1 267,50	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	10 353,65	64,71
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	318 645,73	316 800,88	99,42
Dział 700 – plan wyniósł 345.515,23 zł, wykonanie 338.024,03 zł tj. 97,83 % planu. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa (99,42% planowanych dochodów). Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy za opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez jednostki organizacyjne, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.				
710	Działalność usługowa	570 003,98	421 952,50	74,03
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 000,00	421 448,52	73,94
0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	421 448,52	73,94
Dochody dotyczą opłat geodezyjnych, wykonanie w 73,94 %.				
71015	Nadzór budowlany	3,98	503,98	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,98	503,98	-
Dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
750	Administracja publiczna	123 710,58	8 012,17	6,48
75020	Starostwa powiatowe	123 710,58	8 012,17	6,48
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,74	461,17	148,41
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 362,56	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 135,63	113,56
0830	Wpływy z usług	37,28	30,89	82,86
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	30,00	3,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 362,56	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	4 991,92	4,16
dział 750 – wykonanie dochodów wyniosło 8.012,17 zł, tj. 6,48 % planu. Osiągnięte dochody pochodzą z dochodów za wydanie kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek, zwrot kosztów procesowych. Ponadto otrzymano zwroty składek ubezpieczeniowych z lat ubiegłych oraz dochody w związku z organizacją komisji urbanistycznych. W § 0970 zaplanowano wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych (realizacja zaplanowana w drugim półroczu 2021 roku).				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,16	1,16	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1,16	1,16	100,00

2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,16	1,16	100,00
Dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
755	Wymiar sprawiedliwości	1 123,00	1 123,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 123,00	1 123,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	100,00
Dochody związane ze zwrotem dotacji i odsetki od zwrotu dotacji				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 580 094,50	995 680,80	63,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 094,50	995 680,80	63,01
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 340 000,00	847 283,92	63,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	34 863,60	45,28
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	21 050,70	105,25
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	800,00	133,33
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	1 339,20	1 154,48
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	87 480,00	62,49
0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	420,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	204,88	170,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 838,50	1 838,50	100,00
Dział 756 – plan dochodów wynosił 1.580.094,50 zł i został wykonany w kwocie 995.680,80 zł co stanowi 63,01 % planu. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, kary za nieterminową rejestrację pojazdu, odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływy z lat ubiegłych oraz wpływy dochodów za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (§ 0970). Ponadto wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, zwroty kosztów sądowych, komorniczych, kar wydawanych przez Wydział Komunikacji.				
758	Różne rozliczenia	134 232,39	100,97	0,08
75814	Różne rozliczenia finansowe	134 131,55	0,13	0,00
0920	Pozostałe odsetki	12 979,55	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,13	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 152,00	0,00	0,00
Odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych oraz zaplanowano zwrot środków dotyczących niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.				
75816	Wpływy do rozliczenia	100,84	100,84	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,84	100,84	100,00
Odsetki od rachunku związanego z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19				
801	Oświata i wychowanie	723,36	723,36	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	723,36	723,36	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	723,36	723,36	100,00
Zwrot dotacji				
851	Ochrona zdrowia	1,53	1,53	100,00
85195	Pozostała działalność	1,53	1,53	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,53	1,53	100,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 400,00	24 140,90	79,41
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00	186,90	0,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	186,90	46,73
Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 954,00	79,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 954,00	79,85
Wpływy z rozdziału 85324 dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 245,00	40 477,37	91,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	40 232,37	91,44
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	40 232,37	91,44
Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.				
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245,00	245,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245,00	245,00	0,00
Wpływ kary				
OGÓLEM DOCHODY		2 830 050,73	1 830 237,79	64,67

Powiatowy Zarząd Dróg

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	41 000,00	1 511,60	3,69
60014	Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	1 511,60	3,69
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	1 500,00	37,50
Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na drogach powiatu kępińskiego oraz zaplanowanie sprzedaży środka trwałego				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 980 000,00	2 057 233,90	103,90
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	2 057 233,90	103,90
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	2 057 233,90	103,90
Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego.				
OGÓLEM DOCHODY		2 021 000,00	2 058 745,50	101,87

Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	6 650,00	3 544,42	53,30
80120	Licea ogólnokształcące	6 650,00	3 544,42	53,30
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	79,00	52,67
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 952,44	65,08
Dochody z tyt. najmu pomieszczeń i obiektów szkolnych				
0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 512,98	43,23
Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów				
OGÓLEM DOCHODY		6 650,00	3 544,42	53,30

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	72 371,94	7 615,84	10,52
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 026,00	269,90	0,42
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	0,00	0,00
z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz COVID-19 zawieszona działalność komercyjna krytej pływalni dla podmiotów zewnętrznych oraz wynajem sali gimnastycznej				
0830	Wpływy z usług	14 000,00	243,90	1,74
wpływy za media od gabinetu higieny szkolnej oraz Powiatowego Zarządu Dróg				
80195	Pozostała działalność	7 345,94	7 345,94	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 345,94	7 345,94	100,00
wpływy ze zwrotu kosztów mobilności zagranicznej programu ERASMUS+ nr 2018-1-PL01-KA101-048961 Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem				
OGÓLEM DOCHODY		72 371,94	7 615,84	10,52

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	21 700,00	3 395,00	15,65%
80115	Technika	21 700,00	3 395,00	15,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	365,00	52,14%
W paragraf ten ujmowane są wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	330,00	3,14%
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, pracowni (od 14.03.2020 roku zamknięcie sali gimnastycznej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego).				
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00%
Darowizna od Rady Rodziców przy ZSP nr 1 w Kępnie na wyposażenie pracowni chemicznej (przekazana w m-cu lipcu br.)				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 700,00	60,00%
Uiszczenie opłat za wstawienie automatów z napojami.				
OGÓLEM DOCHODY		21 700,00	3 395,00	15,65

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	44 645,00	20 198,93	45,24
80117	nazwa rozdziału	20 500,00	1 803,93	8,80
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	192,00	38,40
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 880,00	1 492,68	7,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	119,25	99,38
Dochód z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw, najem pomieszczeń, ref. wydatków za egz. Zawodowe. Odchylenia spowodowane brakiem najmu Sali gimnastycznej -COVID-19				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	24 145,00	18 395,00	76,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 145,00	18 395,00	76,19
udostępnienie pomieszczeń CKU na szkolenia, kursy.				
OGÓLEM DOCHODY		44 645,00	20 198,93	45,24

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni

Treść		Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	2 963 000,00	1 409 891,80	47,58
85202	Domy Pomocy Społecznej	2 963 000,00	1 409 891,80	47,58
0830	Wpływy z usług	2 960 000,00	1 407 143,80	47,54
Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS (wykonanie 47,54 % wynika z wolnych miejsc - w ostatnim półroczu miały miejsce 4 zgony mieszkańców ; nowe osoby ze względu na procedury umieszczenia i ogólną sytuację związaną z COVID-19 nie decydują się lub rezygnują a na dzień dzisiejszy brak chętnych. Na 30.06.2021 stan 59 mieszkańców)				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	532,00	88,67
Sprzedaż złomu, sprzedaż drzewa po wycince				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 216,00	92,33
Otrzymane środki za służebność przesyłu w 2021 r. od Wodociągów Kępińskich kwota 2.000 zł wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku;				
OGÓLEM DOCHODY		2 963 000,00	1 409 891,80	47,58

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	500,00	564,00	112,80
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	564,00	112,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	564,00	112,80
Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych)				
OGÓLEM DOCHODY		500,00	564,00	112,80

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	50 085,00	79,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	63 000,00	50 085,00	79,50
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	135,00	27,00
dochody z wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową - niższe wykonanie wynika z małego zapotrzebowania na pracowników w sektorze rolniczymi oraz ogrodnictwem.				
0690	Wpływy z różnych opłat	60 100,00	48 750,00	81,11
Dochody z wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom - wyższe wykonanie dochodu wynika ze zwiększonej niż planowano pierwotnie rejestracji oświadczeń na powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom.				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 200,00	50,00
dochody z najmu pomieszczenia biurowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w celu prowadzenia działalności statutowej, umowa nr 2/2019 z dnia 1 października 2019r.				
OGÓLEM DOCHODY		63 000,00	50 085,00	79,50

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	43 919,00	22 001,96	50,10
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	43 919,00	22 001,96	50,10
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 350,00	3 175,26	50,00
Dochody z tytułu opłat za najem od jednostki wynajmującej pomieszczenia.				
0830	Wpływy z usług	37 569,00	18 826,70	50,11
Dochody z tytułu opłat za media od jednostek używających pomieszczenia.				
855	Rodzina	350 000,00	145 806,60	41,66
85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	126 080,36	42,03

0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	1 202,36	-
Paragraf ten zawiera środki z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przez rodziców.				
0830	Wpływy z usług	300 000,00	119 753,55	39,92
Dochody z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 124,45	-
Wpływy środków z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	19 726,24	39,45
0830	Wpływy z usług	50 000,00	15 614,52	31,23
Środki pochodzące z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 111,72	-
Środki zwróconego nienależnie pobranego świadczenia przez wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.				
OGÓŁEM DOCHODY		393 919,00	167 808,56	42,60

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w I półroczu 2021 r. ukształtowała się na poziomie 31.414.100,90 zł tj. 31,78 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 61.345.759,65 zł zrealizowano w wysokości 27.807.835,84 zł, tj. 45,33% planu.
- wydatki majątkowe, które na plan 37.497.055,32 zł zrealizowano w wysokości 3.606.265,06 zł, tj. 9,62% planu.

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	27 600,00	10 495,00	38,03%	0,03%
600	Transport i łączność	20 759 777,80	2 917 718,79	14,05%	9,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	894 927,93	45 715,14	5,11%	0,15%
710	Działalność usługowa	770 600,00	285 140,06	37,00%	0,91%
750	Administracja publiczna	9 391 536,19	3 882 794,30	41,34%	12,36%
752	Obrona narodowa	184 855,02	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 204 000,00	2 465 685,56	47,38%	7,85%
755	Wymiar sprawiedliwości	133 123,00	53 840,18	40,44%	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	135 891,83	33,97%	0,43%
758	Różne rozliczenia	3 007 022,01	1 195 878,01	39,77%	3,81%
801	Oświata i wychowanie	29 611 342,88	14 160 226,40	47,82%	45,08%
851	Ochrona zdrowia	14 404 917,61	289 144,91	2,01%	0,92%
852	Pomoc społeczna	6 150 171,93	2 322 592,59	37,76%	7,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 059 214,20	1 551 100,42	50,70%	4,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 381 450,40	616 927,21	44,66%	1,96%
855	Rodzina	2 945 992,00	1 318 843,04	44,77%	4,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 684,00	5 704,23	28,98%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 600,00	150 415,00	36,46%	0,48%
926	Kultura fizyczna	59 000,00	5 988,23	10,15%	0,02%
Razem:		98 842 814,97	31 414 100,90	31,78%	100,00%

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

- Dział 801 – Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.777.153,61 zł, co stanowi 47,04% ogółu wydatków,
- Dział 750 – Administracja publiczna – 3.882.794,30 zł, co stanowi 12,36% ogółu wydatków,
- Dział 600 – Transport i łączność – 2.917.718,79 zł, co stanowi 9,29% ogółu wydatków,
- Dział 855 – Rodzina oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łącznie wydatkowano łącznie – 2.869.943,46 zł, co stanowi 9,14 % ogółu wydatków,
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. – 2.465.685,56 zł, co stanowi 7,85 % ogółu wydatków,
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.322.592,59 zł, co stanowi 7,39% ogółu wydatków.

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	37 497 055,32	3 606 265,06	9,62%	11,48%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 532 361,08	19 752 031,37	48,73%	62,88%
Dotacje na zadania bieżące	1 848 789,20	734 790,17	39,74%	2,34%
Wydatki na obsługę długu	400 000,00	135 891,83	33,97%	0,43%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	420 412,32	84 920,47	20,20%	0,27%
Pozostałe wydatki	18 144 197,05	7 100 202,00	39,13%	22,60%
Razem:	98 842 814,97	31 414 100,90	31,78%	100,00%

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	27 600,00	10 495,00	38,03
02001	Gospodarka leśna	27 600,00	10 495,00	38,03
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	10 495,00	38,03
600	Transport i łączność	20 759 777,80	2 917 718,79	14,05
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 759 777,80	2 917 718,79	14,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 649,57	41,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 806,90	440 764,89	44,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 541,34	67 541,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	76 366,39	42,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	7 804,45	31,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 383,66	33 417,58	56,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 428,00	151 347,46	36,88
4260	Zakup energii	23 000,00	4 722,42	20,53
4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	24 227,37	2,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	489,00	27,17
4300	Zakup usług pozostałych	1 172 040,00	742 623,69	63,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	2 628,83	37,03
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	911,44	14,02
4430	Różne opłaty i składki	60 050,00	300,00	0,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	18 360,90	74,94
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	5 513,00	44,10

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 768,00	1 768,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	6 860,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 130,00	30,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 569,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 299 430,90	1 323 292,46	8,12
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500 000,00	0,00	0,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	33 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	894 927,93	45 715,14	5,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 927,93	45 715,14	5,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 737,00	14 961,84	40,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00	3 413,14	44,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	489,02	44,86
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 350,00	5 534,56	2,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275 996,00	5 221,31	1,89
4430	Różne opłaty i składki	150,00	125,47	83,65
4480	Podatek od nieruchomości	572,00	531,00	92,83
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 630,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 627,93	5 292,00	3,29
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	215,00	0,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 376,00	2 179,80	7,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	770 600,00	285 140,06	37,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 600,00	64 929,55	21,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 237,39	38,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	11 637,44	77,58
4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 600,00	35 304,72	16,15
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	750,00	18,75
71015	Nadzór budowlany	462 000,00	220 210,51	47,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	52 532,22	50,71
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 662,00	88 656,57	45,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 933,00	16 932,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	25 179,62	47,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 729,38	53,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 767,00	1 941,00	40,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,00	1 271,32	14,60
4260	Zakup energii	10 912,00	5 348,42	49,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	2 514,37	13,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	458,77	48,29
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	27 860,00	13 929,72	50,00

	pomieszczenia garażowe			
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00	7 824,75	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	378,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	513,49	17,12
750	Administracja publiczna	9 391 536,19	3 882 794,30	41,34
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	67 192,50	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 240,48	47 565,32	46,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 124,00	7 996,14	41,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	1 145,65	41,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
75019	Rady powiatów	238 000,00	116 548,24	48,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	116 358,45	50,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	189,79	9,49
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	8 597 023,80	3 651 575,17	42,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 383,50	46,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 400,00	1 985 190,79	43,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	315 599,39	98,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 000,00	344 195,68	42,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	35 280,32	30,68
4140	Wpłaty na PFRON	6 800,00	1 765,00	25,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 451,08	39,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 200,00	421 914,51	52,01
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	105 500,00	29 913,83	28,35
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 515,60	62,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 470,00	68,77
4300	Zakup usług pozostałych	726 670,00	311 260,52	42,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 431,42	57,16
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	200,00	11,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 179,57	19,66
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 297,50	22,98
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	20 260,64	13,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 383,80	84 041,58	75,45
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	1 626,00	14,14
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,84	1,84
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 358,04	66,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 244,32	42,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 070,00	4 718,84	17,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	26 125,20	3,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	51 270,00	0,00	0,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 857,39	44 283,66	13,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	2 730,00	9,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 267,15	40,89
4300	Zakup usług pozostałych	268 347,89	21 586,53	8,04
4308	Zakup usług pozostałych	9 857,39	6 594,26	66,90
4309	Zakup usług pozostałych	1 652,11	1 105,72	66,93
75095	Pozostała działalność	31 000,00	3 194,73	10,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 654,73	24,13
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	540,00	2,70
752	Obrona narodowa	184 855,02	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	180 655,02	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 655,02	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 204 000,00	2 465 685,56	47,38
75405	Komendy powiatowe Policji	220 000,00	100 000,00	45,45
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000,00	100 000,00	45,45
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 904 000,00	2 345 634,13	47,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	75,64	15,13
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 252,00	59 127,96	35,35
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 612,00	48 189,58	52,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	5 983,46	78,50
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 217 552,00	1 553 716,19	48,29
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 991,00	2 027,65	14,49
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	246 062,54	89,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,00	9 701,72	53,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	1 265,79	51,54
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	465 655,00	284 065,32	61,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 598,00	45 107,79	35,08
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	455,40	45,54
4260	Zakup energii	82 000,00	43 777,72	53,39
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 918,84	39,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 285,00	21 938,60	47,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 906,93	40,89
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	60,00	1,20
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1,00	0,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	7 902,00	49,39

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	682,00	97,43
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	342,00	12,21
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 504,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	20 051,43	28,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 451,43	36,90
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 600,00	8,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	133 123,00	53 840,18	40,44
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133 123,00	53 840,18	40,44
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	26 675,00	41,67
2910	Zwrot 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	1 100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	27 165,18	45,23
4560	Odsetki 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	23,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	135 891,83	33,97
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	135 891,83	33,97
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	400 000,00	135 891,83	33,97
758	Różne rozliczenia	3 007 022,01	1 195 878,01	39,77
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 261 196,00	1 130 598,00	50,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 261 196,00	1 130 598,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 280,01	65 280,01	100,00
4580	Pozostałe odsetki	9 290,17	9 290,17	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 463,20	51 463,20	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 526,64	4 526,64	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	680 546,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	584 300,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 246,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 611 342,88	14 160 226,40	47,82
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 825 781,51	2 281 941,00	47,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 122,00	65 881,95	47,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 197,57	1 368 791,13	47,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 311,43	233 311,43	100,00
4090	Honoraria	700,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	251 937,72	44,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	25 677,58	35,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	6 437,66	12,88

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 052,00	108 174,48	57,83
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	570,27	28,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	4 199,06	38,17
4260	Zakup energii	120 000,00	67 299,24	56,08
4270	Zakup usług remontowych	45 262,31	8 547,97	18,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	360,00	11,61
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 920,38	47,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 852,12	28,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	6 389,85	39,94
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 354,80	13,55
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	4 595,00	24,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 815,51	92 112,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	74,00	74,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	200,00	2,86%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 409,00	254,36	0,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 737,69	0,00	0,00%
80115	Technika	7 718 819,09	3 790 128,00	49,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 869,00	725,86	4,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385 062,65	2 621 007,20	48,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 028,35	320 028,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 654,00	445 474,01	43,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 741,00	50 213,38	40,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 766,26	13,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	25 514,96	24,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	29 396,34	77,36
4260	Zakup energii	200 100,00	97 996,76	48,97
4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	1 437,00	1,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	1 055,00	11,28
4300	Zakup usług pozostałych	116 120,00	46 392,36	39,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 398,32	35,77
4410	Podróże służbowe krajowe	9 675,00	95,65	0,99
4430	Różne opłaty i składki	10 270,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 133,09	141 850,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	120,00	54,00	45,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 440,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 660,00	1 789,00	23,36
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 596,00	933,55	2,86
80116	Szkoły policealne	645 000,00	262 485,23	40,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	262 485,23	40,70
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	4 196 358,00	1 968 771,78	46,92
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 751,00	846,24	6,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 051,00	1 159 956,12	46,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 880,00	315 880,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	226 227,30	52,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 921,00	22 751,22	39,28
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	2 294,10	15,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 769,56	23,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	1 162,75	4,54
4260	Zakup energii	140 000,00	34 696,65	24,78
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 435,23	28,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	400,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 067,00	56 468,03	46,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	540,57	6,01
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	252,00	2,80
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	7 859,55	19,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 470,00	112 103,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 720,00	21,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 618,00	409,46	0,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 297 414,32	5 039 249,71	48,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	26 253,43	50,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 691,00	1 125,27	8,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 470,67	1 876 132,01	48,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 306,43	301 139,49	98,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 083,00	329 541,75	48,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 484,00	37 860,69	45,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 192,00	48,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	22 203,07	33,64
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	234,18	9,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	3 462,03	13,06
4260	Zakup energii	160 000,00	102 251,32	63,91
4270	Zakup usług remontowych	158 946,12	10 316,76	6,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	43 228,12	25,43
4301	Zakup usług pozostałych	20 188,73	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 630,75	61,18
4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00	366,00	7,44
4411	Podróże służbowe krajowe	528,80	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,51	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 889,96	117 667,25	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	123,00	61,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 120,00	3 550,20	19,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	690,00	23,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 733,00	1 312,52	2,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 489,10	2 150 969,87	48,64
80134	Szkoły zawodowe specjalne	898 000,00	447 245,57	49,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 455,00	16 795,52	43,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 016,86	299 988,08	48,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 703,14	48 703,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 902,00	54 247,68	43,43

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	6 491,29	38,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	714,71	10,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	444,00	22,20
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 467,00	19 851,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 956,00	10,15	0,09
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 645,00	18 942,49	49,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	993,45	66,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	467,30	17,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	14,70	6,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 325,00	11 472,18	59,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,12	5,00
4260	Zakup energii	5 400,00	3 702,70	68,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 992,04	34,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	50,00	33,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 723,00	21 538,00	18,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 275,00	21 196,60	21,57
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	341,40	2,01
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	198 566,00	65 944,03	33,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 240,00	55 216,49	35,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 280,41	94,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 343,00	8 359,35	31,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 934,00	827,76	21,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336,00	252,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 363,00	8,02	0,34
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 285,06	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,93	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 094,13	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	655 750,90	263 980,59	40,26
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 940,00	20 550,00	98,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 240,18	55,69
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,39	257,85	6,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	761,65	38,08
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,13	36,75	6,56

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	52 907,89	66,30
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	1 720,57	7,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 578,73	0,00	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	122 764,41	3 716,50	3,03
4411	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	80 453,68	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 717,56	176 789,20	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14 404 917,61	289 144,91	2,01
85111	Szpital ogólny	13 798 040,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	457 821,00	279 207,38	60,99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	457 821,00	279 207,38	60,99
85195	Pozostała działalność	134 056,61	9 937,53	7,41
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 060,00	4 060,00	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 996,61	5 877,53	4,52
852	Pomoc społeczna	6 150 171,93	2 322 592,59	37,76
85202	Domy pomocy społecznej	4 222 437,93	1 687 969,19	39,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 636,82	52,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 698,00	931 216,96	40,81
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 792,99	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286,72	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 309,68	177 309,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 649,40	129 777,76	42,60
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,66	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,46	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 557,12	16 257,35	35,69
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,36	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,25	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	30 871,04	20,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 866,97	52 000,77	21,15
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00	10 291,37	22,37
4260	Zakup energii	43 200,00	18 920,21	43,80
4270	Zakup usług remontowych	51 410,00	5 281,85	10,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 160,00	665,00	9,29

4300	Zakup usług pozostałych	670 242,32	238 249,77	35,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 424,00	1 913,23	35,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 798,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	520,38	17,35
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 198,00	57 899,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 446,00	11 718,00	49,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	142,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 198,00	1 198,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	25,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 970,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 192,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 775 134,00	609 263,40	34,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	475,00	19,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 771,37	367 799,11	44,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 594,00	54 593,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 019,78	69 963,31	46,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 950,19	6 417,98	35,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 544,00	7 900,00	21,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 740,00	8 849,84	25,47
4260	Zakup energii	65 000,00	27 980,03	43,05
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	98,40	0,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	305,00	15,72
4300	Zakup usług pozostałych	79 286,00	30 061,71	37,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 223,11	47,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	16 436,50	69,94
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 372,00	42,15
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 169,20	52,82
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 054,20	45,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 788,66	1 564,34	17,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 000,00	18 860,00	14,97
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	3 600,00	50,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 260,00	43,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 059 214,20	1 551 100,42	50,70
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 891,20	108 480,00	84,82
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 945,20	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 480,00	108 480,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 466,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 558,00	171 657,24	47,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 385,00	59 363,74	41,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 678,00	8 677,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 549,78	43,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 550,16	48,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	37 207,00	59,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 597,46	39,94
4260	Zakup energii	6 000,00	2 400,06	40,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	40,00	9,52
4300	Zakup usług pozostałych	92 335,00	43 326,08	46,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	712,26	50,88
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 778,76	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	160,00	9,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	294,06	11,76
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 381 965,00	1 164 611,72	48,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	1 009,00	22,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 575,00	762 011,88	47,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 197,00	117 844,81	98,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 135,00	141 685,04	47,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 678,00	16 054,08	45,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 961,00	58,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 600,29	24,45
4260	Zakup energii	67 576,00	39 813,52	58,92
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 370,20	42,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	937,00	33,95
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 803,32	36,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 106,00	2 447,93	20,22
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 435,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 544,00	37 158,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 722,00	3 858,00	49,96

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	538,80	13,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 177,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 290,00	518,85	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	187 800,00	106 351,46	56,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	68 640,00	31 200,00	45,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 330,90	33 109,25	93,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234,83	5 842,76	93,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	69,56	4,09
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 084,02	5 701,37	93,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,67	1 006,14	93,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,27	666,45	94,10
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,99	117,62	94,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	3 804,00	18,74
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 376,00	10 314,75	83,34
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	1 820,25	83,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	9 927,36	42,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	1 751,88	42,32
4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	743,75	72,92
4309	Zakup usług pozostałych	180,00	43,75	24,31
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	23,26	5,82
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,81	197,68	95,59
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,51	11,63	31,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 381 450,40	616 927,21	44,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 500,00	101 292,41	44,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	4 970,59	46,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 293,00	75 622,05	46,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	11 490,35	38,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 646,42	38,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 083,00	7 563,00	75,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 174,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 096 150,40	501 661,40	45,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	356,16	14,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 851,19	341 207,03	47,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 525,21	44 525,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 100,00	55 845,91	41,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 588,00	4 785,43	35,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 926,00	36,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	3 764,91	22,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	4 437,22	14,79
4260	Zakup energii	20 500,00	9 557,66	46,62
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 386,40	29,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 195,47	39,85
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	114,00	4,07

4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 186,00	27 890,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	490,00	12,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 800,00	10 800,00	54,55
3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00	10 800,00	54,55
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	40 000,00	3 173,40	7,93
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	3 173,40	7,93
855	Rodzina	2 945 992,00	1 318 843,04	44,77
85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	5 273,89	13,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	3 300,00	22,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	773,89	38,69
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 200,00	6,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 689 550,00	1 241 948,15	46,18
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	190 000,00	74 018,51	38,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	468,00	31,20
3110	Świadczenia społeczne	1 755 717,00	861 013,61	49,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 811,63	16 700,00	34,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 936,04	25 794,51	40,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 239,90	379,75	7,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	261 867,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	532,59	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 065,80	68,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 994,43	108,00	2,70
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 442,00	71 621,00	32,79
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	177 378,00	57 198,00	32,25
3110	Świadczenia społeczne	41 064,00	14 423,00	35,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 684,00	5 704,23	28,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 184,00	5 704,23	46,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	5 034,23	55,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 674,00	670,00	25,06

	cywilnej			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 600,00	150 415,00	36,46
92116	Biblioteki	281 500,00	125 000,00	44,40
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 500,00	125 000,00	44,40
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	111 100,00	25 415,00	22,88
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500,00	23 570,00	61,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 845,00	3,93
926	Kultura fizyczna	59 000,00	5 988,23	10,15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	5 988,23	10,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	386,75	7,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	107,28	0,37
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 494,20	21,98
Razem:		98 842 814,97	31 414 100,90	31,78

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 25.000 zł i planuje się realizację na II półroczu 2021 r. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą nr 253.VI.2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz uchwałą Nr XXVII/161/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.436).

Dział 020 LEŚNICTWO

Kwota zaplanowana dla wydziału Ochrony Środowiska wynosi 27.600 zł w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano kwotę 10.495 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 20.759.777,80 zł i zrealizowano go w 14,05 % tj. w wysokości 2.917.718,79 zł. Niskie wykonanie wynika głównie z faktu, że większość płatności za realizowane inwestycje drogowe zaplanowane zostały na II półroczu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

Zaplanowane wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg, a także wykonywania remontów i modernizacji dróg powiatowych, w szczególności finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4.876.890,90 zł, zrealizowano w 32,69%, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 950.044 zł i w I półroczu nie wydatkowano środków na wydatki majątkowe, zostaną

realizowane w II półroczu. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.327.300,90 zł i wydatkowano w 47,16%. W pełnej szczegółowości wydatki PZD przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe -33.417,58)	1 327 300,90	625 894,65
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza 2904,47,BHP 3745,10)	16 000,00	6 649,57
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, środki czystości 13.115,46 zł; paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu 71.596,06 zł; pozostałe wyposażenie 17.593,90 zł; części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach 16.499,38 zł; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg (masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczy) 32.542,66 zł.	410 428,00	151 347,46
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 4.334,34 zł, CO; woda 388,08 zł	23 000,00	4 722,42
Zakup usług remontowych w tym: konserwacja i naprawa sprzętu oraz środków transportowych 24.227,37 zł	850 000,00	24 227,37
Usługi zdrowotne - badania lekarskie 489,00 zł	1 800,00	489,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 6.426,00 zł; usługi pocztowe 4.967,32 zł; zimowe utrzymanie dróg 552.011,33 zł; opłata za odprowadzenie ścieków 26.141,11 zł; usługi w zakresie utrzymania dróg(montaż barier wymiana włazu, przegląd okresowy drogi powiat 144.171,54 zł); pozostałe usługi (aktualizacja programu do zamówień publicznych usługi serwisowe i informatyczne 8 906,39 zł	1 172 040,00	742 623,69
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	7 100,00	2 628,83
Podróże służbowe krajowe (911,44 zł), szkolenia pracowników (2.130,00 zł)	13 500,00	3 041,44
Różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości (5.513,00 zł),ubezpieczenie majątku 300,00 zł; opłaty na rzecz jst 6.860,00 zł; pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) 1.768,00 zł	81 178,00	14 441,00
ZFŚS	24 500,00	18 360,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 044,00	0,00
Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	48 892,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	44 280,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	123 000,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów	123 000,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką krajową nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P	120 000,00	0,00
Modernizacja dróg powiatowych	270 000,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	220 872,00	0,00
Podsumowanie rozdziału	4 876 890,90	1 594 426,33

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

Realizacja wydatków w planie Starostwa Powiatowego dotyczy przede wszystkim wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	15 349 386,90	1 323 292,46
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie. Zadanie realizowane w ramach dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (1.561.717,39 zł) - wykonanie 870.923,37 zł. Wkład własny finansowy Powiatu Kępińskiego zaplanowany na kwotę 1.722.433,51 zł, wykonanie 452.369,09 zł.	3 284 150,90	1 323 292,46
Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. (plan 4.633.000 zł).	8 100 010,00	0,00

Realizacja kosztu - II połowa roku 2021. Środki stanowiące wkład własny Powiatu Kępińskiego zaplanowane w kwocie 3.467.010 zł. Realizacja - II połowa roku 2021.		
Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Bidadzki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska" (od km 6+343,55 do km 9+370)" . Zadanie dofinansowane o ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 1.215.226 zł). Realizacja - II połowa roku 2021. Środki stanowiące wkład własny finansowy Powiatu Kępińskiego zaplanowane w kwocie 2.750.000 zł. Realizacja - II połowa roku 2021.	3 965 226,00	0,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00
Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej". Realizacja II półrocze.	500 000,00	0,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	33 500,00	0,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych do zadania "Zwrot dotacji - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Dworcowej w Kępnie”, które w II połowie zostaną zwrócone na rachunek bankowy WUW w Poznaniu	33 500,00	0,00
Razem wydatki	15 882 886,90	1 323 292,46

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Łączny plan ustalono na poziomie 894.927,93 zł i zrealizowano go w 5,11 % tj. w wysokości 45.715,14 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 333.222,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 32.073,48 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji).	53 226,00	26 616,00
Usługi remontowe	1 000,00	0,00
Pozostałe usługi, m.in. - . opłata dotycząca utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie – 3.997,74 zł; koszt aktu notarialnego - nabycie działek pod drogą powiatową w Donaborowie – 1.407,12 zł, inne 19 zł. Ze środków z dotacji SP wydatkowano: 110,70 zł -- ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży.	275 350,00	5 534,56
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - wydatkowano kwotę ze środków dotacji 5.221,31 zł., w celu dokonania operatów szacunkowych dot. darowizna na rzecz gminy Kępno 4 działki – 996,30 zł, do celów sprzedaży 2 działek – 1.249,01 zł; ustalenie opłaty dla PKP za użytkowanie wieczyste w Kępnie – 1.476,00 zł, 3 operaty lokali mieszkalnych poł. w budynku mieszkalnym w Rychtalu do sprzedaży – 1500,00 zł;	275 996,00	5 221,31
Różne opłaty i składki (całość ze środków pochodzących z dotacji) składka członkowska na rzecz spółki wodnej za rowy SP objęte działalnością spółki	150,00	125,47
Podatek od nieruchomości (środki własne)	572,00	531,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (na rzecz Skarbu Państwa należna opłata roczna - w związku z nabyciem do zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Kępnie, przy ul. Dworcowej)	9 630,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - kwota 5.292 zł oraz kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 215 zł. Odszkodowania wypłacone dla byłych właścicieli za działki przejęte do mienia powiatu, zajęte pod drogę powiatową.	200 627,93	5 507,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatek 300 zł za założenie księgi wieczystej dla Powiatu dla działek zajętych pod drogę, opłaty i koszty postępowania komorniczych - Skarb Państwa przeciwko dłużnikom – wydatek – 236,98 zł, opłata sądowa za złożenie depozytu sądowego – 200,00 zł, wydatki na kuratora do depozytów sądowych – 240,00 zł; koszty aktu notarialnego 200 zł. Pozostałe wydatki 1.002,82 zł.	28 376,00	2 179,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	50 000,00	0,00
RAZEM	894 927,93	45 715,14

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan w dziale ustalono na poziomie 770.600 zł i zrealizowano go w 37 % tj. w wysokości 285.140,06 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączny plan ustalono na poziomie 308.600 zł i zrealizowano go w 21,04% tj. w wysokości 64.929,55 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek - prenumerata miesięcznika Geodeta 375,84 zł; zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, drobnych części IT	45 600,00	17 237,39
Zakup energii (energia elektryczna, gaz)	15 000,00	11 637,44
Usługi remontowe	24 400,00	0,00
Pozostałe usługi. Środki własne 170.000 zł, środki z dotacji 138.600 zł - realizacja 2.460 zł na podziały działek SP z przeznaczeniem do sprzedaży oraz w celu regulacji stanów prawnych. Środki własne - nadzór nad GEO-INFO – 23.001,00 zł, odprowadzanie ścieków - 449,49 zł; usługa wysyłki SMS – 301,35 zł; dystrybucja energii elektrycznej – 5.279,88 zł.; przegląd, konserwacja kserokopiarki i – 1.783,50 zł, podpis elektroniczny – 2.029,50zł;	218 600,00	35 304,72
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
Szkolenia pracowników	4 000,00	750,00
RAZEM	308 600,00	64 929,55

Środki własne zostały zaplanowane w kwocie 170.000 zł, w związku z planowanymi wydatkami (i dochodami) dotyczącymi prac geodezyjnych i kartograficznych (utrzymanie budynku, remonty, usługi, wyposażenie w artykuły biurowe itp.).

Dotację została zaplanowana w kwocie 138.600 zł i w I półroczu wydatkowano 2.460 zł. Pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu 2021 r.

Zakres prac w zakresie prac finansowanych z dotacji powinna obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 462.000 zł i zrealizowano w kwocie 220.210,51 zł, tj. 47,66% planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 379.562 zł, wydatkowano 188.485,16 zł, tj. 49,66%. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdanie zlecone.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - plan 4.767 zł wykonanie 1.941 zł)	379 562,00	188 485,16
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwrot za szkła korekcyjne do okularów	200,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. biurowe - 236,16 zł, paliwo - 367,08 zł; pozostałe zakupy - 668,08 zł	8 705,00	1 271,32
Zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie, 3.705,72 woda - 6,60 zł ; energia elektryczna 1.636,10 zł	10 912,00	5 348,42
Pozostałe usługi , w tym : znaczki i opłaty pocztowe - 1.868,20 zł; pozostałe usługi (zmiana opon, mycie samochodu, inne usl.) 646,17 zł	18 300,00	2 514,37
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne) oraz usługi dostępu do sieci internet	950,00	458,77
Usługi zdrowotne :badania okresowe pracowników	1 000,00	0,00

Podróże służbowe krajowe -, szkolenia pracowników	2 400,00	0,00
Oplaty - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum) - 13.929,72 zł., gospodarka odpadami komunalnymi - 378,00 zł.	29 538,00	14 307,72
ZFŚS - rata odpisu na ZFŚS (75%)	10 433,00	7 824,75
RAZEM	462 000,00	220 210,51

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan w dziale ustalono na poziomie 9.391.536,19 zł i zrealizowano go w 41,34% tj. w wysokości 3.882.794,30 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 134.385 zł i zrealizowano w kwocie 67.192,50 zł, tj. 50 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej.

Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Na plan 238.000 zł, wydatkowano kwotę 116.548,24 zł tj. 48,97 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych	231 000,00	116 358,45
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego	2 000,00	189,79
Pozostałe usługi – zaplanowanie przedłużenia licencji programu obsługującego zdalne sesje	5 000,00	0,00
RAZEM	238 000,00	116 548,24

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 3.651.575,17 zł, co stanowi 42,47% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie i PPK wynosi 5.858.470,00 zł, co stanowi 68,15 % ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale, natomiast realizacja w I półroczu ukształtowała się na poziomie 46,23 % w kwocie 2.708.436,10 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 722.000 zł, w tym:

- Dostawa i montaż dwustronnych regałów jezdnych do archiwum – plan 26.125 zł, wykonanie w 100%,
- Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie – plan 123.874,80 zł, wykonanie przewidziane na II półrocze 2021 r.
- Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Staszica 12 w Kępnie – plan 550.000 zł, wykonanie przewidziane na II półrocze 2021 r.
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – plan 22.000 zł, wykonanie przewidziane na II półrocze 2021 r.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Znaczną pozycję stanowią wydatki na zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 60.000 zł, wykonanie 23.451,08 zł.	5 858 470,00	2 708 436,10
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkielek korekcyjnych, odzież ochronną	3 000,00	1 383,50
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	1 765,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe – 61.097,86 zł, paliwo – 3.754,62 zł, IT - 34.562,23 zł, pozostałe zakupy - 19.007,47 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości), druki komunikacyjne - 303.492,33 zł. Ponadto zaplanowano również kwotę 500 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych i wykonano na kwotę 0,00 zł.	811 700,00	421 914,51

Zakup energii w tym: energia elektryczna - 13.465,90 zł., woda - 858,42 zł, gaz – 15.589,51 zł.	105 500,00	29 913,83
Remonty, w tym: naprawy i serwisy kserokopiarek oraz wydatki w związku z remontem instalacji elektrycznej oraz wykonanie malowania Sali Sesyjnej	20 000,00	12 515,60
Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 470,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne – 1.773,22 zł, usługi pocztowe – 64.109,23 zł, audyt – 1.230 zł, IT - 103.338,19 zł (usługi informatycznie, przedłużanie certyfikatów, dostęp do portali, prawnych, LEX, opieki serwisowe systemów, aktualizacje), pozostałe (ochrona Major, BHP, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie pieczęci, usługi doradcze, kontrola stacji kontroli pojazdów, dystrybucja energii elektrycznej, abonament KRd) - 35.143,55 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych - 69.044,70 zł; holowanie i parking - 36.621,63 zł; W § 4300 zaplanowaniem koszty obsługi bankowej budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych na kwotę 17.500 zł. Realizacja II półrocze.	726 670,00	311 260,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 431,42
Usługi tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analizy dotyczące zmian i wydawania zezwoleń na przejazdy regularne	7 800,00	1 379,57
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 100,00	2 297,50
Szkolenia pracowników	17 000,00	7 244,32
Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich - 5.078,52 zł, składka WOKISS - 10.020,00 zł, płatności za polisy ubezpieczeniowe - 4.971 zł, pozostałe składki, opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa oraz podatek VAT - 1.777,84 zł, np. zapytanie o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, za przyłącze, opłata za gospodarowani odpadami (1.626 zł), pozostałe drobne opłaty. Niskie wykonanie w paragrafie 4430 wynika z faktu, iż płatności za ubezpieczenie majątku dokonywane jest w II półroczu	162 100,00	22 038,48
Koszty postępowań sądowych (opłaty od wniosku za wypadek pojazdu, koszty komornicze, opłaty sądowe, zastępstwo procesowe)	8 000,00	5 358,04
ZFŚS	111 383,80	84 041,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	26 125,20
Dostawa i montaż dwustronnych regałów jezdnych do archiwum	26 125,20	26 125,20
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie	123 874,80	0,00
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Staszica 12 w Kępnie	550 000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - nie wystąpiła konieczność wydatków	22 000,00	0,00
RAZEM	8 597 023,80	3 651 575,17

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 51.270 zł, w tym zakresu administracji rządowej na zadania zlecone kwota 27.430 zł, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 23.840 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu zaplanowana została od 3 do 30 września 2021r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 339.857,39 zł i zrealizowano w kwocie 44.283,66 zł tj. 13,03% planu. Wydatki dotyczą następujących pozycji:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30 000,00	2 730,00
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 267,15
Usługi pozostałe	268 347,89	21 586,53
Realizacja zadania "Przegląd Zespołów Śpiewających Południowej Wielkopolski"	11 509,50	7 699,98
RAZEM	339 857,39	44 283,66

W zakresie paragrafu 4170 poniesiono koszty osobowe związane z zabezpieczeniem technicznym i medycznym rajdu rowerowego "Na powiatowym szlaku".

W zakresie paragrafu 4210 zakupiono m.in. artykuły związane z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego lub współorganizowanymi przez Powiat.

W zakresie paragrafu 4300 zakupiono usługi: wykonanie map i kalendarzy powiatowych, wykonanie teczek promocyjnych z logo Powiatu Kępińskiego, wykonanie banerów na potrzeby promocji Powiatu, emisja życzeń świątecznych i okolicznościowych.

W zakresie paragrafu 4308 ROW oraz 4309 ROW ujęto środki związane z realizacją zadania „Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski”. Zadanie realizowane jest w ramach grantu przyznanego przez LGD Wrota Wielkopolski.

Procent wykonania wydatków w powyższym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. jest niski ze względu na fakt, iż większość imprez promocyjnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na drugie półrocze 2021 roku (m.in. festyn powiatowy „Pożegnanie lata”).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 31.000 zł i zrealizowano w kwocie 3.194,73 zł, tj. 10,31 % planu.

Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zaplanowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (2.654,73 zł) oraz usług pozostałych – cateringowa (540 zł).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 184.855,02 zł i w I półroczu nie został zrealizowany.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone zaplanowanej w wysokości 4.200 zł. Wydatek w związku z planowanym przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” nie został zrealizowany. Szkolenie obronne dla kadr administracji publicznej szczebla powiatowego i gminnego przedstawicieli powiatowych służb, straży inspekcji, zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Powiatu Kępińskiego na 2021 r., planowane jest na październik 2021r.

Rozdział 75295 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 180.655,02 zł na zadanie pn. Utworzenie wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2, w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Obrony Narodowej wyników naboru (lista rankingowa) w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2021” Wydatkowanie środków przewidziano w II półroczu 2021 r. Wartość refundacji w ramach zadania wyniesie 140 000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.204.000 zł i zrealizowano go w 47,38 % tj. w wysokości 2.465.685,56 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowany w kwocie 220.000 zł, zrealizowany w kwocie 100.000 zł, tj. 45,45% - wpłaty na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zadania p.n.

- Dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, plan 100.000 zł, realizacja w 100%.
- Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego wraz z wideorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, plan 120.000 zł, realizacja w II półroczu 2021r.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez KPPSP w Kępnie – zadanie p.n. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia PSP). Zaplanowana kwota 300.000 zł, wydatkowana zostanie w II półroczu.

- Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Plan zadań zleconych w rozdziale w związku z ustaleniem dotacji wynosi 4.604.000 zł i zrealizowano go w 50,95 % tj. w wysokości 2.345.634,13 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i pokrywane są w całości z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 4.095.364 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.151.012,25 zł, tj. w 52,52 %. Wydatki te stanowią co stanowi 91,70% ogółu zrealizowanych wydatków w planie KPPSP.

Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne,	4 095 364,00	2 151 012,25
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 752,00	59 203,60
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: paliwo 26.968,88 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronna, materiały techniki specjalnej, materiały do remontów nieruchomości itp.	128 598,00	45 107,79
Zakup środków żywności	1 000,00	455,40
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00
Zakup energii (energia elektryczna 18.781,21 zł, energia cieplna 23.910 zł, woda 1.086,51 zł)	82 000,00	43 777,72
Remonty - konserwacje, legalizacje, naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu transportowego, medycznego i wyposażenia.	20 000,00	7 918,84
Pozostałe usługi w tym: usługi pocztowe, kanalizacja, usługa sprzątnia Komendy, aktualizacje oprogramowania, usługi wsparcia technicznego, abonament RTV itp.	42 250,00	21 305,10
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	12 000,00	4 906,93
Usługi zdrowotne	20 400,00	0,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (60 zł), szkolenia pracowników (633,50 zł)	10 035,00	693,50
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	3 500,00	1 024,00
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (7.902 zł), inne opłaty 1 zł.	18 000,00	7 903,00
ZFŚS	3 101,00	2 326,00
RAZEM	4 604 000,00	2 345 634,13

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano w kwocie 70.000 zł, realizacja w kwocie 20.051,43 zł, tj. 28,64 %, w tym 5.000 zł zostało zaplanowane na utworzenie punku szczepień w Powiecie Kępińskim (środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). Środki zostaną przeniesione uchwałą w m-cu sierpniu do właściwego rozdziału tj. 80195.

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii część środków finansowych została wykorzystana na zakup środków ochrony indywidualnej min: maseczki, środki do dezynfekcji powierzchni, środki do dezynfekcji rąk. Ze względu na konieczność utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych, wydatkowano środki własne na dostosowanie sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, aby mogła pełnić rolę punktu szczepień zgodnie z przekazanymi wytycznymi, oraz zakup niezbędnego wyposażenia – maseczki, płyny do dezynfekcji, parawany, lodówki, leżanka, szafa medyczna, art. biurowe, przedłużacze, oznaczenia punktu, łącze internetowe, router.

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu ognisk HPAI i ASF i koniecznością oznaczenia dróg zgodnie z rozporządzeniem PLW zakupiono banery informujące o istniejącym zagrożeniu, które zostały umieszczone przy drogach powiatowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowana została dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięto w I półroczu 2021 r. Plan na kwotę 10.000 zł, wydatkowanie planuje się na II półrocze.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki w kwocie 133.123 zł i zrealizowano w kwocie 53.840,18 zł, tj. 40,44 % planu.

Większość zaplanowanych środków tj. 132.000 zł pochodzi z dotacji celowej (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie).

Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie Informacja Rozwój”, który wygrał konkurs na prowadzenie punku nieodpłatnej pomocy prawnej. Zaplanowano kwotę 64.020 zł, wydatkowano 26.675 zł. W paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 60.060 zł, wydatkowano 27.165,18 zł, obejmuje wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat.

Paragraf 4210 obejmuje wydatki związane z zakupami na potrzeby prowadzenia przez Powiat punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zaplanowana kwota 7.920 zł, wydatkowanie przewidziano na II półrocze 2021 r.).

Paragraf 2910 oraz 4560 łącznie w kwocie 1.123 zł (środki własne) obejmuje zwrot dotacji z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie Informacja Rozwój", która w 2020 r. prowadziła w Powiecie Kępińskim Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Zwrot został przekazano na konto WUW w Poznaniu na początku II półrocza (2.07.2021 r.).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowano środki w wysokości 400.000 z, z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. Wydatkowano kwotę 135.891,83 zł, tj. 33,97% ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy:

• spłata odsetek od kredytu BGK	5.546,73 zł
• spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy	9.089,20 zł
• spłata odsetek od kredytu KBS	19.200,88 zł
• spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy	27.018,18 zł
• spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy	20.356,33 zł
• spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW	37,01 zł
• spłata odsetek od obligacji Bank PKO	54.643,50 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

W paragrafie 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 2.261.196 zł, zrealizowano kwotę 1.130.598,00 zł, tj. 50% (tzw. Janosikowe).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane zostały wydatki z tytułu: kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki łącznie na kwotę 65.280,01 zł, wydatkowane w 100%. Wydatek zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Sygn. akt I ACa 133/20 – dotyczy modernizacji basenu przy ZSS w Słupi p. Kępem.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota, po zmianach, w wysokości 680.546 zł, w tym nie wydatkowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 487.960 zł.
- z rezerwy celowej kwoty 96.340 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 96.246 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 29.611.342,88 zł i zrealizowano go w 47,82 % tj. w wysokości 14.160.226,40 zł. W poniższych tabelach przedstawiono informację na temat wykonania wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan w wysokości 4.825.781,51 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 2.281.941,00 zł, tj. 47,29 %, w tym wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 49,25% tj. w wysokości 1.886.409,88 zł. Wydatki realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 829 618,00	1 886 409,88
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	138 122,00	65 881,95
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: węgiel 83.025 zł, środki czystości 4.926,88 zł, artykuły gospodarcze 1.856,98 zł, drukarka fiskalna online 3.442,77 zł, zestaw komputerowy do księgowości 2.595,30 zł, środki chemiczne do wody basenowej 3.636,62 zł, kontener 2.000 zł, stoły i krzesła 1.898,80 zł.	187 052,00	108 174,48

Zakup środków żywności w tym woda do dystrybutorów	2 000,00	570,27
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	11 000,00	4 199,06
Zakup energii	120 000,00	67 299,24
Remonty (paragraf 4270) w tym m. in.: konserwacja dźwigu osobowego 1.537,50 zł, naprawa pompy i wymiana uszkodzonego wirnika na krytej pływalni 3.468,60 zł, naprawa oświetlenia w szkole 2.242,01 zł, naprawa wentylacji na krytej pływalni 426,20 zł, wymiana akumulatorów przy dźwigu osobowym 543,66 zł.	45 262,31	8 547,97
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: odprowadzenie ścieków 10.875,82 zł, obsługa serwisowa Konica 4.625,87 zł, wywóz odpadów niesegregowanych 5.478,20 zł, inspektor ochrony danych 3.075 zł, pomiary elektryczne 3.275,49 zł, pomiary instalacji odgromowej i elektronarzędzi 1.722 zł, pomiary urządzenia dźwigowego 344,40 zł, doradztwo bhp 700zł, przedłużenie licencji Wirtualna Gazetka 890 zł.	70 000,00	32 920,38
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	10 000,00	2 852,12
Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu)	3 100,00	360,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń w tym badanie wody basenowej przez specjalistyczne laboratorium	16 000,00	6 389,85
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1.354,80 zł), szkolenia pracowników (200 zł) niższe od planowanego wykonanie wyniku z COVID-19 i ze zdalnego trybu nauczania	17 000,00	1 554,80
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości (74,00 zł), PFRON (kwota), opłata za korzystanie ze środowiska (3.945,00 zł), opłata za badanie okresowe dźwigu osobowego przez UDT (650,00 zł)	19 074,00	4 669,00
ZFŚS	122 815,51	92 112,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 737,69	0,00
zadanie p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, realizacja inwestycji zaplanowana na lipiec i sierpień 2021, zakres inwestycji obejmuje wymianę instalacji elektrycznej na I piętrze w budynku szkoły, wymianę 7 drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych na I piętrze, malowanie wszystkich pomieszczeń na I piętrze, korytarza na II piętrze oraz klatki schodowej	234 737,69	0,00
RAZEM	4 825 781,51	2 281 941,00

Rozdział 80115 Technika

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Plan wynosi 1.540.132 zł, a realizacja w 47,08%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 421 082,00	678 465,11
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe 422,26 zł, środki czystości 1.302,07 zł, pozostałe zakupy 1.318,45 zł	21 000,00	3 042,78
Zakup energii, w tym: Energia ciepła GAZ 30.521,02 zł; woda 269,47 zł; energia elektryczna 7.648,34 zł;	60 100,00	38 438,83
Pozostałe usługi tj. praktyczna nauka zawodu 580 zł; ścieki 548,92 zł; Pozostałe: 3.236,33 zł. opłaty pocztowe, przeglądy, usługi serwisowe i przeglądy, ochrona obiektu	36 450,00	4 365,25
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	1 500,00	755,44
RAZEM	1 540 132,00	725 067,41

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Plan wynosi 6.178.687,09 zł, a realizacja w 49,61%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	5 482 000,00	2 761 957,64
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie na poziomie 4,06% jest spowodowane brakiem wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotna zostanie wypłacona w drugim półroczu 2021 roku.	17 869,00	725,86
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe - 7.450,66 zł, materiały do bieżących remontów - 4.632,25 zł,	81 500,00	22 472,18

prenumerata - 2.033,50 zł, akcesoria komputerowe - 934,98 zł, środki czystości - 1.075,71 zł, szafa na laptopy - 2.749,00 zł, pozostałe zakupy - 3.596,08 zł, Większe zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano w wakacje celem przystosowania szkoły do nowego roku szkolnego 2021/2022.		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym: doposażenie stanowisk egzaminacyjnych - 1.978,82 zł, produkty na zajęcia praktyczne - 1.160,10 zł, zakup książek - 895,82 zł, licencja na program dla architektury krajobrazu - 984,00 zł, doposażenie pracowni chemicznej - 23.517,60 zł, sprzęt komputerowy - 860,00 zł, Wysokie wykonanie planu w zakupie pomocy naukowych jest spowodowane doposażeniem pracowni chemicznej w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć. Zakupiono dygestorium szkolne, laboratoryjne stanowisko do mycia dwukomorowe oraz stół demonstracyjny nauczycielski.	38 000,00	29 396,34
Zakup energii: energia elektryczna - 17.042,89 zł, gaz - 42.009,34 zł, dostawa wody - 505,70 zł	140 000,00	59 557,93
Remonty (paragraf 4270):naprawa urządzeń - 450,00 zł, malowanie pomieszczeń - 987,00 zł. Remonty zostały zaplanowane na okres wakacji. Zostaną wyremontowane dwie łazienki dla uczniów damska i męska oraz korytarz szkolny. Zostanie również przeprowadzony remont schodów wejściowych do szkoły.	89 000,00	1 437,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: abonamenty - 4.264,60 zł, Inspektor Ochrony Danych - 3.075,00 zł, opłaty pocztowe i koszty dostawy i transportu - 2.099,90 zł, ochrona - 1.000,00 zł, odprowadzanie ścieków i kanalizacja deszczowa - 4.607,12 zł, opiekunowie praktyk - 325,00 zł, przeglądy techniczne urządzeń i budynku szkoły - 2.245,54 zł, usługi informatyczne - 1.537,50 zł, usługi ksero - 1.366,86 zł, usługi w zakresie BHP - 900,00 zł, wykonanie mebli do biura - 10.947,00 zł, usługa w zakresie archiwizacji dokumentów - 6.150,00 zł, pozostałe usługi - 3.508,59 zł.	79 670,00	42 027,11
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	8 000,00	2 642,88
Usługi zdrowotne Badania lekarskie dla pracowników przypadają na drugą połowę roku.	9 350,00	1 055,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (95,65 zł), szkolenia pracowników (1.789,00 zł). Z powodu pandemii wstrzymane zostały wyjazdy na szkolenia oraz na nauczania indywidualne. Szkolenia odbywały się online.	17 335,00	1 884,65
Opłaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty. W związku z pandemią została złożona korekta na odbiór odpadów komunalnych. Zadeklarowano mniejszą liczbę pojemników.	16 440,00	0,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 0), podatek od nieruchomości (54,00 zł), Ubezpieczenie mienia przypada na drugą połowę roku.	10 390,00	54,00
ZFŚS	189 133,09	141 850,00
RAZEM	6 178 687,09	3 065 060,59

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Zaplanowana została dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Od września 2020 r. na terenie powiatu kępińskiego rozpoczęła działalność Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, kształcąca w formie stacjonarnej.

Od 1 stycznia 2021 r. wymienionej placówce przekazywana będzie dotacja, w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych. Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz stawki ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Liczba uczniów była mniejsza od zaplanowanej. Plan 645.000 zł zrealizowano w kwocie 262.485,23 zł tj. 40,70%.

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie, plan w kwocie 4.090.358 zł, realizacja 48,13%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	12 751,00	846,24
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 358 470,00	1 727 518,20
PFRON	10 000,00	0,00

Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe i druki 923,11zł.; Materiały do napraw: 1.275,98 zł; środki czystości 0 zł; wyposażenie 329,99 zł; prasa i materiały szkoleniowe 1.204,01 zł; pozostałe: wiertła, ściernice, nakrętki, śruby, baterie, żarówki, paliwo itp. 6.679,47 zł, Programy akcesoria komputerowe 357 zł	45 000,00	10 769,56
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	25 600,00	1 162,75
Zakup energii, w tym: energia el. 4.195,48 zł; woda 281,42 zł; gaz 30.219,75 zł	140 000,00	34 696,65
Remonty	50 000,00	14 435,23
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	400,00
Pozostałe usługi, w tym: praktyczna nauka zawodu 33.130 zł; ścieki 574,64 zł; pozostałe:22.763,39 zł (opłaty pocztowe, usługi serwisowe i przeglądy, ochrona obiektu)	122 067,00	56 468,03
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	9 000,00	540,57
Podróże służbowe krajowe	9 000,00	252,00
Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
Różne opłaty i składki ubezpieczenie - 0zł; odpady 1.733,80 zł; kanalizacja deszczowa 6.125,75 zł	41 000,00	7 859,55
ZFŚS	149 470,00	112 103,00
Szkolenia pracowników	8 000,00	1 720,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
Zadanie p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	100 000,00	0,00
RAZEM	4 090 358,00	1 968 771,78

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- zadanie inwestycyjne p.n. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej w obrębie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie – plan 100.000 zł. Wydatkowanie środków przewidziano w II półroczu 2021 r.
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie z Zieloną Górą na realizację kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych – plan 6.000 zł, brak realizacji wynika z nierealizowania kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Plan wynosi 3.564.545 zł, a realizacja w 52,34 %.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – 8.192,00 zł)	3 107 910,00	1 634 976,15
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda do picia, odzież robocza dla pracowników obsługi). Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanej wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w II półroczu.	8 000,00	991,73
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych - 4.695,85 zł.; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 330,75 zł; art. biurowe – 2.084,95 zł; wyposażenie 3.983,99 zł; pozostałe zakupy (art. szkolne, mat. opatrunkowe itp.) - 523,60 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest prowadzeniem nauki zdalnej w I półroczu.	40 000,00	11 619,14
Zakup pomocy naukowych do klasopracowni. Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półroczu.	20 000,00	590,03
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 30.673,98 zł; gaz ziemny - 52 537,46 zł; woda - 746,26 zł. Wysokie wykonanie w tej grupie wydatków związane jest z budową hali sportowej.	100 000,00	83 957,70
Remonty (§ 4270), w tym: wymiana zadaszenia nad wejściem do piwnicy – 3.980,00 zł; naprawy sprzętu - 401,91 zł; przeglądy - 567,13 zł; wymiana opraw oświetleniowych na klatce schodowej i w korytarzach – 4.335,75 zł; wymiana uszkodzonych szyb okiennych – 1.031,97 zł. Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem prac remontowych na m-ce wakacyjne.	90 000,00	10 316,76
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi komunalne -1.200,19 zł; wykonanie nowej	62 000,00	39 590,22

strony www – 9.963,00 zł; wykonanie nowego BIP – 9.088,00 zł; opracowanie instrukcji PPOŻ dla hali sportowej – 1.476,00 zł; opłaty za korzystanie z oprogramowania VULCAN – 6.664,00 zł; opłaty za kanalizację deszczową – 9.065,70 zł, pozostałe (wywoływanie zdjęć, usługi drukarskie, informatyczne, pocztowe, opłaty abonamentowe, obsługa BHP itp.) – 2.133,33 zł. Wysokie wykonanie związane jest z dostosowaniem stron www i BIP do obowiązujących przepisów, zrealizowanym w I półroczu.		
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet.	4 000,00	2 476,99
Usługi zdrowotne. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu. Wykonanie przewidziano na II półroczu - badania okresowe pracowników.	3 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe - 30,00 i zagraniczne - 0,00; szkolenia pracowników - 690,00 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wyjazdów służbowych w związku z COVID-19.	7 000,00	720,00
Opłaty inne: opłaty na rzecz JST – 1.804,20 zł. Wykonanie przewidziano na II półroczu.	10 800,00	1 804,20
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (123,00 zł). Niskie wykonanie wynika z planowanego w II półroczu obciążenia jednostki z tyt. ubezpieczenia mienia.	7 000,00	123,00
ZFSS	104 835,00	78 626,25
Razem	3 564 545,00	1 865 792,17

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 727 267,10	855 778,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wykonanie na poziomie 2,35 % jest spowodowane brakiem wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotna zostanie wypłacona w drugim półroczu 2021 roku.	5 691,00	133,54
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały do bieżących remontów - 698,30 zł, zakup płytek na korytarz - 2.863,23 zł, zakup mebli do biblioteki szkolnej - 6.986,40 zł.	21 000,00	10 547,93
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym: zakupiono pomoce do przedmiotu fizyki - 2.872,00 zł	6 500,00	2 872,00
Zakup energii: energia elektryczna, dostawa gazu, dostawa wody	50 000,00	16 982,45
Remonty zostały zaplanowane na okres wakacji. Zostaną wyremontowane dwie łazienki dla uczniów damska i męska oraz korytarz szkolny. Zostanie również przeprowadzony remont schodów wejściowych do szkoły.	8 000,00	0,00
Pozostałe usługi, w tym: abonamenty - 2.411,00 zł, odprowadzanie ścieków - 562,70 zł, pozostałe usługi - 24,60 zł.	6 000,00	2 998,30
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (336,00 zł). Z powodu pandemii wyjazdy na nauczania indywidualne odbywały się zgodnie z zajęciami w szkole w trybie hybrydowym i stacjonarnym.	1 920,00	336,00
Opłaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty. W związku z pandemią została złożona korekta na odbiór odpadów komunalnych. Zadeklarowano mniejszą liczbę pojemników.	7 320,00	1 746,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 0), Ubezpieczenie mienia przypada na drugą połowę roku.	2 100,00	0,00
ZFSS	52 054,96	39 041,00
Razem	1 887 853,06	930 435,42
UMOWA FINANSOWA dla: Projekt Programu ERAZMUS+¹ numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1 aneks nr 1 do umowy finansowej z dnia 06.08.2020 oraz aneks nr 2 do umowy finansowej z dnia 01.04.2021		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: artykuły na spotkanie promocyjne dotyczące projektu - 234,18 zł.	2 500,00	234,18
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: abonamenty - 2.411,00 zł, odprowadzanie ścieków - 562,70 zł. pozostałe usługi - 24,60 zł.	20 188,73	0,00
Podróże służbowe krajowe	528,80	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	6 363,51	0,00
Plan nie został wykonany z powodu pandemii COVID - 19. Nie odbyła się mobilność do Włoch zaplanowana na miesiąc marzec 2021 roku.		
RAZEM PROJEKT	29 581,04	234,18

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Plan wynosi 180.000 zł i został zrealizowany w 36,42%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	162 700,00	63 424,11
Zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe 36zł.	5 000,00	36,00
Zakup energii, w tym energia ciepła 1086,77 zł. woda 224,40 zł.;	10 000,00	1 311,17
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. ścieki 467,40 zł.; pozostałe 172,20 zł.;	2 000,00	639,60
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	300,00	153,76
RAZEM	180 000,00	65 564,64

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- Wydatek inwestycyjny p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie – plan 4.422.489,10 zł, realizacja 2.150.969,87 zł. Zadanie finansowane z następujących źródeł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1.323.111 zł, realizacja 656.013 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.187.420,91 zł – realizacja 1.187.320,07 zł) oraz środków własnych (1.911.957,19 zł – wykonanie 307.636,80 zł).
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupelniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 52.000 zł wykonanie wyniosło 26.253,43 zł, tj. 50,49 % planu. Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz od wysokości stawki dotacji na jednego ucznia, ustalonej na bazie innych powiatów.
- Zaplanowane wydatki na usługi remontowe oraz usługi pozostałe na kwotę 160.946,12 zł, w związku z przewidzianymi wydatkami związanymi z zagospodarowaniem terenu zielonego w obrębie hali sportowej oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie oraz przewidywanymi remontami. Realizacja przewidziana w II półroczu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	822 578,00	409 440,34
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli	38 455,00	16 795,52
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne	7 000,00	714,71
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	2 000,00	444,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300)	1 500,00	0,00
ZFŚS	26 467,00	19 851,00
RAZEM	898 000,00	447 245,57

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie, Plan wynosi 38.645 zł i został zrealizowany w kwocie 18.942,49 zł, tj. 49,02 %.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	23 995,00	12 947,63
Zakup materiałów i wyposażenia,	3 000,00	150,12
Zakup energii, w tym: energia elektr.3 501,27 zł; woda 201,43 zł.;	5 400,00	3 702,70
Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. ścieki 356,14 zł; przeglądy 1.635,90 zł.;	5 800,00	1 992,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
Różne opłaty i składki	150,00	50,00
RAZEM	38 645,00	18 942,49

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Plan na wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński wynosi 4.448 zł i nie został wykonany w I półroczu. Brak wydatków w Starostwie wynika z zawieszenia działalności szkoleniowej, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym oraz wystarczającymi środkami zapewnionymi w planach finansowych poszczególnych placówek.

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

Dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli w budżetach szkół zaplanowano w kwocie 113.275 zł. W I półroczu zrealizowano z tej kwoty 21.538 zł (19,01%) (podróże służbowe oraz pozostałe usługi).

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	22 665,00	2 685,60
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	17 000,00	6 650,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	28 740,00	3 149,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	20 000,00	1 330,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem	24 870,00	7 723,40
Razem	113 275,00	21 538,00

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	20 230,00	11 618,96
ZFŚS	336,00	252,00
Razem	20 566,00	11 870,96

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	170 000,00	54 073,07
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.	3 000,00	0,00
Razem	178 000,00	54 073,07

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem

Całość finansowana ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Cel - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia (1% na obsługę zadania - artykuły biurowe §4210)	190,93	0,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów §4240	19 094,13	0,00
Razem	19 285,06	0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi 655.750,90 zł, wykonanie 263.980,59 zł. Wyszczególnienie poszczególnych wydatków w podziale na jednostki, które je realizują, przedstawia się następująco:

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe

- dotacja celowa z budżetu jst w kwocie 20.940 zł, zrealizowana w kwocie 20.550 zł, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego następujących Stowarzyszeń:
 - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSP Nr 1 w Kępnie na zadanie pn. „Jak się dobrze sprzedać, czyli przyszłość zawodów”,
 - Stowarzyszenie Kobiety Aktywnej Gminy Baranów na zadanie pn. „EKOMY”,
 - Stowarzyszenie Kobiety w biznesie na zadanie pn. „Edukacja to podstawa! Działania kreatywne i rękodzielnicze mieszkańców Gminy Kępno”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2021 r.

Pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	5 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zaplanowane wydatki na zakup nagród dla Laureatów, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych i artystycznych, uroczystości szkolnych o zasięgu powiatowym	38 000,00	0,00
Pozostałe usługi, w tym: usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach - transport uczniów na konkursy	11 000,00	0,00
Razem	54 000,00	0,00

Zerowy poziom wydatków wynika z odwołania wielu konkursów i uroczystości, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym. Nie ponoszono w związku z tym wydatków na transport uczniów oraz na zakup nagród. Większość wydatków planowana jest w II półroczu.

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	11 184,60	8 388,45
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	30 501,00	22 875,75
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	104 722,24	78 542,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	28 310,00	21 233,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem	60 999,72	45 750,00
Razem	235 717,56	176 789,20

Projekty Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

UMOWA FINANSOWA dla: Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERAZMUS+ ¹ numer umowy 2020-1-PL01-KA229-081785_1		
Treść	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,29	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,79	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 781,84	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
Pozostałe usługi	58 669,97	0,00
Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	33 494,68	0,00
Plan nie został wykonany z powodu pandemii COVID – 19. Nie odbyła się żadna mobilność zgodnie z założeniami określonymi we wniosku.		
RAZEM PROJEKT	111 816,57	0,00

Projekty ZSS

Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem Cel projektu: Zwiększenie szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób Nr umowy: 2018-1-PL01-KA101-048961		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 166,44	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,89	0,00
Pozostałe usługi	1 911,44	0,00
Plan nie został wykonany z powodu pandemii COVID - 19.		
RAZEM PROJEKT	8 874,77	0,00

Nazwa projektu: Matematyka to zabawa. Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Erasmus+ nr umowy 2020-1-MT01-KA229-074243_2		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 587,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 000,00	0,00
Pozostałe usługi	34 283,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	31 371,00	0,00
Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
Plan nie został wykonany z powodu pandemii COVID - 19.		
RAZEM PROJEKT	80 241,00	0,00

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022		
Treść	Plan	Wykonanie
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	7 173,00	2 015,17
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
Usługi pozostałe	27 900,00	3 716,50
Podróże krajowe i zagraniczne	16 088,00	0,00
RAZEM	53 161,00	5 731,67

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem

Nazwa programu: Za życiem, Cel programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny, Nr porozumienia: Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1679 z 27.11.2017r.		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenie bezosobowe terapeutów i pedagogów specjalnych oraz pochodne	91 000,00	60 909,72
Razem	91 000,00	60 909,72

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 14.404.917,61 zł i zrealizowano go w 2,01 %, tj. w wysokości 289.144,91 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe)

- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana na kwotę 120.000 zł, nie została zrealizowana. Dotyczy dotacji dla SPZOZ Kępno na stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarskim. W I półroczu nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.
- Usługi pozostałe zaplanowane na kwotę 28.040 zł, dotyczy zaplanowania kosztów związanych z nadzorem nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie. Wykonanie przewiduje się na II półroczu 2021.
- zadanie inwestycyjne na kwotę 8.150.000 zł, p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, (7.000.000 zł). Środki własne Powiatu 1.150.000 zł. W I półroczu nie wystąpiło wykonanie.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie p.n. Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii. Plan w wysokości 5.500.000 zł nie został zrealizowany. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki planuje się w II połowie 2021 r.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na kwotę 15.000 zł i nie zostały zrealizowane. W rozdziale zabezpieczono środki na usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe.

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

Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 457.821 zł, wydatkowano natomiast 279.207,38 zł, co stanowi 60,99% planu – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z dotacji celowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- dotacja dla organizacji pozarządowej Sportowy Klub Teakwon-do „Niedźwiedź” na zadanie pn. „Poczuj się zdrowa, silna i bezpieczna. Samoobrona dla kobiet z powiatu kępińskiego”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2021 r. Plan w kwocie 4.060 zł, został zrealizowany w 100%.
- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu. Plan w kwocie 129.996,61 zł został zrealizowany w kwocie 5.877,53 zł. Dalsza realizacja przewidziana jest na II półroczu 2021 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 6.150.171,93 zł i zrealizowano go w 37,76 % tj. w wysokości 2.322.592,59 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane zostały w wysokości 4.142.352,20 zł, a wykonane w kwocie 1.797.271,20 zł, tj. 43,39%, co stanowi 77,38 % ogółu zrealizowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, który jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie. Jednostka finansowana jest z kilku źródeł: z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), kwota zaplanowana na rok 2021 – 714.512,89 zł, ze środków pochodzących z grantu, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID (41.655,60 zł), dochodów z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: rok 2020 - 779.799,16 zł (bieżące), rok 2019 – 684.040 zł (bieżące) oraz 50.240 zł – inwestycyjne, rok 2018 - 703.166 zł, rok 2017 – 706.387 zł, rok 2016 – 700.182 zł, rok 2015 – 681.531 zł, rok 2014 – 678.527 zł, rok 2013 – 789.808 zł, rok 2012 – 880.745 zł.

Plan wydatków w DPS wynosi 4.222.437,93 zł i został zrealizowany w kwocie 1.687.969,19 zł, tj. w 39,98%. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na kwotę 2.959.981,68 zł stanowią 70,86% całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 1.285.432,79 zł, tj. 43,43 % planu wynagrodzeń.

W ramach planu DPS występuje projekt pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Plan 32.068,44 zł, realizacja przewidziana na II półroczu 2021 r. Ponadto z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 zaplanowano wydatki na kwotę 41.655,60 zł. Wszystkie wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (zmniejszono o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 32.202,52 zł)	2 959 981,68	1 285 432,79
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna)	5 000,00	2 636,82
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym około: olej opałowy 26.534 zł, eko-groszek 8.468 zł, artykuły chemiczne 10.019 zł, paliwo do samochodu 2.719 zł, materiały do konserwacji	236 413,89	42 674,43

i remontów 2.230 zł,		
Zakup leków = 4.750 zł, pieluchomajtek = 5.541 zł	46 000,00	10 291,37
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 13.245 zł, woda 5.675 zł,	43 200,00	18 920,21
Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacje 3.400 zł, naprawy 1.800 zł,	51 410,00	5 281,85
Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: catering 173.062 zł, usługi pralnicze 22.224 zł, odpady medyczne, komunalne 11.875 zł, usługi informatyczne i aktualizacje oprogramowania 5.800 zł, przeglądy budynków, sprzętu i urządzeń 3.900 zł, usługi BHP i p.poż 3.000 zł, ścieki 12.171 zł, pozostałe usługi to: dozór techniczny, usługi pocztowe, przesyłki, opłaty bankowe, montaż i demontaż itp.	670 242,32	238 249,77
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	5 424,00	1 913,23
Usługi zdrowotne (badania okresowe, kontrolne i sanepidowskie pracowników)	7 160,00	665,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń	1 798,00	0,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (520,38 zł), szkolenia pracowników (1.000 zł)	7 000,00	1 520,38
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	100,00	100,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie =0,00 zł), podatek od nieruchomości (11.718 zł), rolny (142 zł), PFRON (0 zł); paragraf 4520 opłata środowiskowa (1.198 zł)	37 786,00	13 058,00
ZFŚS	77 198,00	57 899,00
Razem	4 148 713,89	1 646 440,33
Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (dodatki/premie dla zapewnienia kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług)	32 202,52	32 202,52
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków ochrony indywidualnej	9 453,08	9 326,34
Razem projekt	41 655,60	41 528,86
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	32 068,44	0,00
Razem projekt	32 068,44	0,00
OGÓŁEM	4 222 437,93	1 687 969,19

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości 20.100 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Jednostka realizująca PCPR Kępno (w tym dotacja na zadania zlecone kwota 9.100 zł, środki własne 11.000 zł). Realizacja przewidziana na II półrocze 2021 r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w wysokości 1.375.134,00 zł i został zrealizowany w kwocie 609.263,40 zł, tj. 44,31 %, z czego 83,41 % stanowiły zrealizowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe §4170 – 7.900,00 zł w tym: 3 osoby na umowę zlecenie	1 100 668,00	508 238,41
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych) - 400,00 zł; ekwiwalent dla pracownika - 75,00 zł	2 500,00	475,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe – 626,07 zł; materiały związane z utrzymaniem budynku - 431,84 zł; materiały do konserwacji nieruchomości - 58,25 zł, paliwo: benzyna – 791,21 zł; pozostałe wyposażenie(niskiej wartości) – 1.986,50 zł; zakup materiałów biurowych – 1.370,09 zł; prenumerata czasopism – 376,92 zł; zakup środków czystości – 1 096,27 zł; zakup tuszów i tonerów do drukarek - 184,50 zł, programy i licencje - 1 383,75 zł; woda - 103,44 zł; zakup książek - 441,00 zł.	34 740,00	8 849,84
Zakup energii w tym: zakup energii CO –19.632,81 zł; woda - 300,15 zł; zakup energii elektrycznej – 8 047,07 zł.	65 000,00	27 980,03

Remonty (paragraf 4270): naprawa sprzętu - 98,40 zł	20 000,00	98,40
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: dzierżawa dystrybutora wody - 73,80 zł, kanalizacja i wywóz nieczystości - 603,83 zł, monitoring pomieszczeń - 799,50 zł; opieka autorska nad programem - 5.480,49 zł; usługa BHP - 2.000,00 zł; usługa informatyczna - 4.981,50 zł; usługi pocztowe - 10.186,05 zł; usługi radiofoniczne - 346,20 zł; wymiana opon - 89,99 zł; usługi drukarskie - 4.342,16 zł; kanalizacja deszczowa - 505,36 zł; udział w wizjach - 450,00 zł; dorobienie kluczy - 38,00 zł; naprawa sprzętu - 86,10 zł; wyrobienie pieczętki - 78,73 zł.	79 286,00	30 061,71
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 910,73 zł; i komórkowe - 2.983,98 zł oraz usługi dostępu do sieci Internet - 1.328,40 zł	11 000,00	5 223,11
Usługi zdrowotne	1 940,00	305,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne; szkolenia pracowników - 5.054,20 zł	12 000,00	5 054,20
Oplaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3.169,20 zł.	8 000,00	3 169,20
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości 3.372,00 zł.	16 500,00	3 372,00
ZFŚS	23 500,00	16 436,50
Razem	1 375 134,00	609 263,40

Wyjaśnienie do odpisu ZFŚS - odpis wykonany w 69,94% planu ponieważ jeden z pracowników zmienił w trakcie zatrudnienia wymiar czasu pracy, następnie jeden pracownik zakończył zatrudnienie w m-cu czerwcu, gdzie odpis był dokonany w maju.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie – plan 400.000 zł. Wydatkowanie środków przewidziano na II półrocze 2021 r.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe - § 4170 - zlecenie 3 600,00, w tym 1 osoba na umowę zlecenie	29 400,00	3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) - poradnictwo prawne - 4 900,00; usługa psychologiczna(COVID-19)- 10360,00	35 000,00	15 260,00
Razem	66 000,00	18 860,00

W ramach tego rozdziału wyróżniamy również:

Plan Starostwa Powiatowego w Kępnie

Dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego” w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Zaplanowana kwota 60.000 zł. Środki nie zostaną wykorzystane w 2021r. ze względu na brak ofert w otwartym konkursie ofert.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe - dotację dla organizacji pozarządowych: Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem - na zadanie pn. „Akademia aktywności dla osób z niepełnosprawnościami”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2021 r. Plan w kwocie 6.500 zł, wykonany w 100%.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 3.059.214,20 zł i zrealizowano go w wysokości 1.551.100,42 zł, co stanowi 50,70%. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 2.375.638 zł, wydatkowano 1.182.615,10 zł, tj. 28,15 %. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

- dotacja celowa zaplanowana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 4.945,20 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Wieruszowskim w sprawie przekazania dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego. Realizacja planowana jest na II półroczu 2021 roku.
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Kępińskiego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana w kwocie 108.480 zł, zrealizowana w 100 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w wysokości 14.466 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego (Doruchów i Ostrzeszów). Realizacja planowana jest na II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Kępińskim. Plan wynosi 361.558 zł, wykonano w kwocie 171.657,24 zł, tj. w 47,48%. Zadanie realizowane jest w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 248.763 zł, wydatkowano 119.642,62 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe –37 207,00 zł; w tym: 8 osób na umowę zlecenie;	248 763,00	119 642,62
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup tuszu / toneru do drukarek - 498,15 zł; pozostałe wyposażenie(niskiej wartości) - 535,05 zł; materiały biurowe - 103,01 zł; zakup tuszu/toneru do ksero - 461,25 zł.	4 000,00	1 597,46
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00
Zakup energii w tym: zakup energii elektrycznej - 479,40 zł; woda - 20,82 zł; zakup energii CO - 1 899,84 zł.	6 000,00	2 400,06
Remonty (paragraf 4270)	1 000,00	0,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) ORZECZNICTWO - 26 434,00 zł; (w tym: pediatra – 2.150,00 zł; chirurg -13.284,00 zł; internista – 9.550,00 zł; psychiatra – 1.450,00 zł); ocena osoby niepełnosprawnej - 375,00 zł; Wstępna weryfikacja wniosku – 1.566,00 zł; sprzątnięcie pomieszczeń – 2.637,18 zł; dzierżawa dystrybutora wody - 73,80 zł; usługi pocztowe – 10.559,50 zł; kanalizacja i wywóz nieczystości - 156,00 zł; koszty dojazdu specjalistów - 200,00 zł, usługi transportowe - 800,00 zł; usługa wyrobienia pieczętek - 524,60 zł.	92 335,00	43 326,08
Wydatki na usługi telekomunikacyjne - telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) - 568,26 zł; internet - 144,00 zł.	1 400,00	712,26
Usługi zdrowotne	420,00	40,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (kwota), szkolenia pracowników - 160,00 zł	1 900,00	160,00
Różne opłaty i składki	300,00	0,00
ZFŚS	5 040,00	3 778,76
Razem	361 558,00	171 657,24

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku do Zespołu wpłynęło 58 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 626 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, zaopatrzenie ortopedyczne, karta parkingowa i zasiłek pielęgnacyjny. W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w I półroczu 2021 roku wydał 639 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 596 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- 19 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 13 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności,

- w 30 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowaniu z powodu zgonu wnioskodawcy lub wycofania wniosku. W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 49 orzeczenia, z czego:
 - dla 106 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 6 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych
- Łącznie od 1.01.2021r. do 30.06. 2021r. wydano 688 orzeczeń.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 2.381.965 zł i na koniec czerwca zrealizowany został w 48,89% w kwocie 1.164.611,72 zł.

Powiat Kępiński w ramach planu realizuje dodatkowo środki z Funduszu Pracy (plan 175.565 zł) otrzymane przez Powiat na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników PUP w Kępnie (realizacja 87.780 zł).

Ponadto w ramach wydatków zaplanowano kwotę 32.750 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (realizacja 12.000 zł). Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 2.103.875 zł zostały zrealizowane w 50,34 % tj. w kwocie 1.059.075,66 zł. Wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	2 103 875,00	1 059 075,66
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne.	4 570,00	1 009,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do auta służbowego, środki czystości, materiały i wyposażenie biurowe, materiały do remontu pomieszczeń biurowych.	27 000,00	6 600,29
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów.	67 576,00	39 813,52
Remonty – konserwacja klimatyzacji, konserwacja centrali telefonicznej, remont samochodu służbowego	8 000,00	3 370,20
Pozostałe usługi, w tym: pieczętki, abonament RTV, przegląd budynku, badanie techniczne samochodu służbowego, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe, obsługa prawna.	27 000,00	9 803,32
Wydatki na usługi telefoniczne.	12 106,00	2 447,93
Usługi zdrowotne - badania kontrolne pracowników.	2 760,00	937,00
Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	5 377,00	0,00
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	4 000,00	538,80
Różne opłaty i składki podatek od nieruchomości.	12 157,00	3 858,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	49 544,00	37 158,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00
Zadanie p.n. „Utworzenie nawierzchni wokół budynku PUP Kępno”	58 000,00	0,00
RAZEM	2 381 965,00	1 164 611,72

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1) zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe - wydatki w związku z zadaniami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (w całości realizowane z dotacji – zadanie zlecone) – plan w kwocie 68.640 zł, realizacja 31.200 zł - Świadczenia społeczne.

2) Zadania realizowane przez PCPR - zabezpieczenia realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (wkład własny). Plan na kwotę 26.000 zł, zrealizowano w kwocie 3.896,82 zł, wydatki przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym: bezosobowe 3 osoby na umowę zlecenia	23 000,00	3 896,82
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
RAZEM	26 000,00	3 896,82

3) Projekt realizowany przez PCPR

Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym: bezosobowe umowy zlecenia (4 koordynatorów rodz.pieczny zast., logopeda, psycholog), (dodatki specjalne dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z klientem PCPR)	64 360,00	58 787,90
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: doposażenie stanowisk w środki ochrony indywidualnej: środki EFS - 8 621,32; zakup osłon z plexy: środki EFS - 1 890,00	27 600,00	11 679,24
Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: usługi prawne - 787,50	1 200,00	787,50
RAZEM	93 160,00	71 254,64

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.381.450,40 zł i zrealizowano go w 44,66%, tj. w kwocie 616.927,21 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem. Plan i wykonane wydatki przedstawi poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	202 767,00	88 758,82
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli	10 650,00	4 970,59
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
ZFŚS	10 083,00	7 563,00
RAZEM	225 500,00	101 292,41

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:**

Plan w wysokości 1.096.150,40 zł zrealizowano w kwocie 501.661,40 zł, tj. 45,77%. Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 936.064,40 zł, a zrealizowano w 47,99 %.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 2.926,00 zł). Pochodnych nie wykonano w 50% ze wzg. na absencję chorobową pracowników (wyplata zasiłków z ZUS- chorobowy, macierzyński, rodzicielski.),wyplacono nagrodę jubileuszową.	936 064,40	449 289,58
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: Zakupiono wodę do picia dla pracowników w uwagi na wysokie temperatury w pomieszczeniach, nie wyplacono zapomogi zdrowotnej w I półroczu.	2 500,00	356,16
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe, tonery do ksera i drukarek, papier ksero, czasopisma fachowe, prenumeraty, środki czystości oraz drobne wyposażenie. Planowany jest zakup komputera oraz wyposażenia do pomieszczenia socjalnego.	16 600,00	3 764,91
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym- zakupiono pomoce do badań logopedycznych i psychologicznych które pozwolą na diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz bieżące uzupełnianie brakujących testów do badań. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na inne paragrafy.	30 000,00	4 437,22
Zakup energii, w tym: energia cieplna, energia elektryczna i woda. Oplata za eksploatację pomieszczeń - umowa podpisana z PCPR w Kępnie	20 500,00	9 557,66
Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżące remonty urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka) w II połowie roku będzie wykonany remont pomieszczenia przeznaczonego na zaplecze socjalne dla pracowników.	27 000,00	0,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), - koszty przesyłek, usług informatycznych, drukarskich, zakup znaczków, programów antywirusowych- aktualizacji, przeglądów, koszt eksploatacji -zwrot za usługi komunalne do PCPR.	15 000,00	4 386,40
Wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet. Zaoszczędzone środki zostaną przeniesione na pozostałe wydatki.	3 000,00	1 195,47

Usługi zdrowotne - badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników . W drugim półroczu planowane są kolejne badania pracowników.	1 000,00	180,00
Podróże służbowe krajowe (114,00), szkolenia pracowników (490,00). Z uwagi na COVID-19 ilość szkoleń i wyjazdów służbowych została znacznie ograniczona.	6 800,00	604,00
Różne opłaty i składki - zabezpieczono środki na II połowę roku w celu ubezpieczenia mienia poradni.	500,00	0,00
ZFŚS (pracownicy)	37 186,00	27 890,00
RAZEM	1 096 150,40	501 661,40

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na stypendia szkolne dla uczniów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe:

Treść	Plan	Wykonanie
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	7 500,00	4 500,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	6 600,00	3 600,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	5 700,00	2 700,00
RAZEM	19 800,00	10 800,00

Rozdział 85420 Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy

Wyплаты świadczenia na kontynuowanie nauki wychowankom ośrodka pochodzącego z terenu naszego Powiatu. Plan w kwocie 40.000 zł, wykonanie 3.173,40 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 2.945.992 zł i zrealizowano go w 44,77%, tj. w kwocie 1.318.843,04 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zajęcia w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej. Plan w kwocie 38.000 zł, wydatkowano kwotę 5.273,89 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	3 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły do pracy z dziećmi -	2 000,00	773,89
Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: usługa psychologa	18 000,00	1 200,00
Usługi zdrowotne	300,00	0,00
RAZEM	38 000,00	5 273,89

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Plan wynosi 2.689.550 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie 1.241.948,15 zł, tj. 44,77 %.

Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki własne powiatu oraz dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 670.000 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników, w tym kwota 261.867,38 zł dotyczy wykonania wydatków na umowę zlecenie, na które składa się wynagrodzenie osób, w tym: 15 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych , 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.	716 547,00	303 443,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	468,00
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 103 dzieci w 56 rodzinach zastępczych wypłacono 628 świadczeń - powiat Kępiński (63 dzieci w 39 rodzinach) - 347 158,36; - powiat Częstochowa (2 dzieci w 2 rodzinach) 6 391,00	1 312 173,00	618 334,98

- powiat Głogów (2 dzieci w 1 rodzinie) 6 391,00; - powiat Gniezno (1 dziecko w 1 rodzinie) 5 498,00 - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 12 782,00 - powiat Jelenia Góra (1 dziecko w 1 rodzinie) 5 814,10 - powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) 19 173,00 - powiat Krasnystaw (1 dziecko w 1 rodzinie) 4216,00 - powiat Łódź (2 dzieci w 2 rodzinach) 12 782,00 - powiat Namysłów (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 391,00 - powiat Opole (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 391,00 - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 34 289,80 - powiat Staszów (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 696,42 - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 15 116,80 - powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 39 398,80 - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 7 235,00 - powiat Tarnów (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 391,00 - powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) 12 782,00 - powiat Wrocław (1 dziecko w 1 rodzinie) 8 733,70 - powiat Zielona Góra (3 dzieci w 1 rodzinie) 12 782,00 - powiat Żagań (4 dzieci w 1 rodzinie) 3 156,00; środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 1 rodziny zawodowej opiekującej się powyżej 3 dzieci – 2 283,00; świadczenie na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków rodzin zastępczych – 18.367,00; pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodziny zast. w formie rzeczowej 1 577 - pomoc na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka rodz. zastępczej 6 939,00 pomoc pieniężna z tyt. przyjęcia dziecka do rodz. zast. 7 600,00; remont domu dla 1 rodziny - 2 000,00;		
Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	4 500,00	532,59
Pozostałe usługi	15 000,00	0,00
Usługi zdrowotne	300,00	0,00
ZFŚS (mniejszy odpis wyniku z faktu, iż zatrudniono pracownika na pełen etat o jeden m-c później niż ujęto w planie)	1 551,00	1 065,80
Paragraf 232 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Powiat Wrocław 5 260,00; Powiat Busko Zdrój 7 578,00; Powiat Namysłów 6 312,00; Powiat Ostrzeszów 12 946,11; Powiat Poznań 14 791,00; Powiat Wieruszów 16 699,40; Starostwo Wieluń -8 328,00; Urząd Miejski Konin - 2104,00	190 000,00	74 018,51
RAZEM	2 241 571,00	997 862,88

W ramach rozdziału wyróżniamy wydatki związane z realizacją zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (realizowane przez PCPR), na które otrzymano dotację z budżetu państwa. Plan dotacji 447.979 zł, realizacja wydatków z dotacji w kwocie 244.085,27 zł. Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń 500 + oraz wynagrodzenia osób obsługujących to zadanie. Szczegóły w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	4 435,00	1 406,64
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - 500+ - 242 678,63 dotyczy realizacji dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację "dodatku wychowawczego 500+	443 544,00	242 678,63
RAZEM	447 979,00	244 085,27

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Treść	Plan	Wykonanie
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) tj. świadczenie na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków plac. opiekuńczo – wychowawczej - 7 484,00 zł; pomoc na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej 6.939,00 zł	41 064,00	14 423,00
Paragraf 232 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień - Starostwo Powiatowe w Wieluniu – 57.198,00 zł.	177 378,00	57 198,00
RAZEM	218 442,00	71 621,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 19.684 zł i w I półroczu został zrealizowany w kwocie 5.704,23 zł t.j. 28,98%. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na rozdział zaplanowano kwotę 800 zł, realizacja 0,00 zł. Zabezpieczenie środków na zakup krzewów, drzewek i sadzonek oraz usuwanie krzewów, drzew, karp itp., wykonywanie nasadzeń. W prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 2.000 zł. W prowadzonych postępowaniach nie przeprowadzono badania hałasu na terenie powiatu kępińskiego.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 3.700 zł, wykonanie 0 zł. Zabezpieczenie środków na zakup zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, walka z nadmierną populacją lisów itp; leczenie i opieka nad zwierzętami. W II półroczu zakupiona zostanie drobna zwierzyna celem wzbogacenia środowiska przyrodniczego. Ponadto w prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz leczenia i opieki nad zwierzętami.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 1.000 zł, wykonanie nie wystąpiło. Środki zabezpieczone na realizację Programu Ochrony Środowiska - kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych toreb itp. Nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska, aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 12.184 zł i został zrealizowany na 5.704,23 zł. W I półroczu nie zamawiano czasopism, ani przepisów prawnych z ochrony środowiska. W ramach § 4300 dokonano wydatków związanych z poborem próbek paleniskowych (2 próbki – 2.410,80 zł), rejestracją REJA – 173,43 zł oraz pozostałe usługi niezbędne do wykonania w Wydziale (raport - 2.450 zł). Ponadto dokonano zapłaty za uczestnictwo w szkoleniach w tematyce branżowej – 670 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 412.600 zł i zrealizowano go w kwocie 150.415 zł, tj. 36,46 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 281.500 zł, wydatkowano kwotę 125.000 zł. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 20.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W związku z ogłoszonym naborem na prace konserwatorskie złożone zostały dwa wnioski - Parafia Turkowy (11.899,88 zł) oraz Parafia Słupia pod Bralinem (8.100,12 zł). Środki przekazane zostaną w II połowie 2021r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan w tym rozdziale w wysokości 111.100 zł, wydatkowana kwota wynosi 25.415 zł i dotyczy następujących pozycji:

- dotacja celowa z budżetu na kwotę 38.500 zł, wydatkowana w kwocie 23.570 zł udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego dla następujących Stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert rozstrzygniętego w I półroczu 2021 r.:
 - Stowarzyszenie Operetka Wroclawska na zadanie pn. „Operetka na WYNOS!” (13.800zł)
 - Stowarzyszenia "Treno" na zadanie pn. „Kępińskie spotkania ze sztuką” (9.770zł)
 w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2021 r.
- Wynagrodzenie i pochodne osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej oraz osoby biorące udział w komisjach konkursowych podczas konkursów powiatowych – plan 15.600 zł, wykonanie 0,00 zł. (ze względu na pandemię COVID-19 w I półroczu 2021 r. nie poniesiono żadnych kosztów).
- w ramach § 4210 zakupiono m.in. nagrody na konkursy organizowane przez Powiat oraz nagrody rzeczowe na wydarzenia odbywające się pod patronatem Starosty Kępińskiego. Plan 10.000 zł – wykonanie 0,00 zł. (ze względu na pandemię COVID-19 w I półroczu 2021 r. nie poniesiono żadnych kosztów).
- w ramach § 4300 zaplanowano wydatki związane z organizacją konkursów i wydarzeń organizowanych przez Powiat. Plan 47.000 zł – wykonanie 1.845 zł. Ze względu na pandemię COVID-19 w I półroczu 2021 r. poniesiono tylko koszt iluminacji świetlnej z okazji Świątowego Dnia Autyzmu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 59.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 5.988,23 zł, tj. 10,15 % planu. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 5.000 zł, wykonanie 386,75 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w 2021 roku – kwota zaplanowana 29.000 zł, wydatkowana 107,28 zł,
- wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 25.000 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 5.494,20 zł.

Niski poziom wydatków wynika z odwołania zawodów, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym. Z tego też powodu zrezygnowano z organizacji biegów ogólnopolskich z okazji 3 Maja. Większość wydatków planowana jest w II półroczu.

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 37.497.055,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3.606.265,06 zł tj. 9,62 %. Niskie wykonanie wynika z faktu, że większość zakończenia zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półroczu 2021 r.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 11,48% ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w I półroczu 2021 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	16 832 930,90	1 323 292,46	7,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 832 930,90	1 323 292,46	7,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 299 430,90	1 323 292,46	8,12
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500 000,00	0,00	0,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	33 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	722 000,00	26 125,20	3,62
75020	Starostwa powiatowe	722 000,00	26 125,20	3,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	26 125,20	3,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00

752	Obrona narodowa	180 655,02	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	180 655,02	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 655,02	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	100 000,00	19,23
75405	Komendy powiatowe Policji	220 000,00	100 000,00	45,45
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000,00	100 000,00	45,45
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	96 246,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 246,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 246,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 857 226,79	2 150 969,87	48,64
80102	Technika	234 737,69	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 737,69	0,00	0,00
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	200 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 422 489,10	2 150 969,87	48,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 489,10	2 150 969,87	48,64
851	Ochrona zdrowia	13 779 996,61	5 877,53	0,04
85111	Szpitala ogólne	13 650 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	129 996,61	5 877,53	4,52
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 996,61	5 877,53	4,52
852	Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	58 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00
Razem		37 497 055,32	3 606 265,06	9,62

Inwestycje Powiatu Kępińskiego w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne w układzie klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 044,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	48 892,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	44 280,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	123 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów	123 000,00	0,00	0,00

Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką krajową nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P	120 000,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg powiatowych	270 000,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	220 872,00	0,00	0,00
RAZEM	950 044,00	0,00	0,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	15 349 386,90	1 323 292,46	8,62
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie	3 284 150,90	1 323 292,46	40,29
Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny. Realizacja kosztu - II połowa roku 2021.	8 100 010,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Białaszkki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska" (Realizacja kosztu - II połowa roku 2021.	3 965 226,00	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej". Realizacja II półrocze.	500 000,00	0,00	0,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (6690)	33 500,00	0,00	0,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych do zadania "Zwrot dotacji - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Dworcowej w Kępnie”	33 500,00	0,00	0,00
RAZEM	15 882 886,90	1 323 292,46	8,33

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	50 000,00	0,00	0,00
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	50 000,00		
Razem	50 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	700 000,00	26 125,20	3,73
Dostawa i montaż dwustronnych regałów jezdnych do archiwum	26 125,20	26 125,20	100,00
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie	123 874,80	0,00	0,00
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Staszica 12 w Kępnie	550 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	22 000,00	26 125,20	118,75
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	22 000,00	0,00	
Razem	722 000,00	26 125,20	3,62

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	180 655,02	0,00	0,00
Utworzenie wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2	180 655,02	0,00	0,00
Razem	180 655,02	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170)	220 000,00	100 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	100 000,00	100 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego wraz z wideorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	120 000,00	0,00	0,00
Razem	220 000,00	100 000,00	45,45

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170)	300 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	300 000,00	0,00	0,00
Razem	300 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (paragraf 6800)	96 246,00	0,00	0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 246,00	0,00	0,00
Razem	96 246,00	0,00	0,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	234 737,69	0,00	0,00
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	234 737,69	0,00	0,00
Razem	234 737,69	0,00	0,00

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	100 000,00	0,00	0,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej w obrębie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie	100 000,00	0,00	0,00
Razem	100 000,00	0,00	0,00

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	100 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	100 000,00	0,00	0,00
Razem	100 000,00	0,00	0,00

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	4 422 489,10	2 150 969,87	48,64
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	4 422 489,10	2 150 969,87	48,64
Razem	4 422 489,10	2 150 969,87	48,64

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	------	-----------	---

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	8 150 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	8 150 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 6220)	5 500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii.	5 500 000,00	0,00	0,00
Razem	13 650 000,00	0,00	0,00

Rozdział 85195 Pozostałą działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6639)	129 996,61	5 877,53	4,52
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	129 996,61	5 877,53	4,52
Razem	129 996,61	5 877,53	4,52

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	400 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	400 000,00	0,00	0,00
Razem	400 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	58 000,00	0,00	0,00
Utwardzenie nawierzchni wokół budynku PUP Kępno	58 000,00	0,00	0,00
Razem	58 000,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
	37 497 055,32	3 606 265,06	9,62

ZESTAWIENIA DODATKOWE

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 222,00	32 073,48	9,63
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 222,00	32 073,48	9,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 737,00	14 961,84	40,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00	3 413,14	44,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	489,02	44,86
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	110,70	2,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271 996,00	5 221,31	1,92

4430	Różne opłaty i składki	150,00	125,47	83,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	600 600,00	222 670,51	37,07
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 600,00	2 460,00	1,77
4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	2 460,00	1,77
71015	Nadzór budowlany	462 000,00	220 210,51	47,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	52 532,22	50,71
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 662,00	88 656,57	45,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 933,00	16 932,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	25 179,62	47,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 729,38	53,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 767,00	1 941,00	40,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,00	1 271,32	14,60
4260	Zakup energii	10 912,00	5 348,42	49,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	2 514,37	13,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	458,77	48,29
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 860,00	13 929,72	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00	7 824,75	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	378,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	513,49	17,12
750	Administracja publiczna	161 815,00	67 192,50	41,52
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	67 192,50	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 571,48	47 565,32	46,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 865,00	7 996,14	42,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	1 145,65	42,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 430,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 200,00	0,00	0,00
75295	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 604 000,00	2 345 634,13	50,95
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 604 000,00	2 345 634,13	50,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	75,64	15,13
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 252,00	59 127,96	35,35
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 612,00	48 189,58	52,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	5 983,46	78,50

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 217 552,00	1 553 716,19	48,29
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 991,00	2 027,65	14,49
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	246 062,54	89,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,00	9 701,72	53,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	1 265,79	51,54
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	465 655,00	284 065,32	61,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 598,00	45 107,79	35,08
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	455,40	45,54
4260	Zakup energii	82 000,00	43 777,72	53,39
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 918,84	39,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 285,00	21 938,60	47,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 906,93	40,89
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	60,00	1,20
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1,00	0,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	7 902,00	49,39
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	682,00	97,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	342,00	12,21
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 504,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	53 840,18	40,79
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	53 840,18	40,79
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	26 675,00	41,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	27 165,18	45,23
801	Oświata i wychowanie	19 285,06	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 285,06	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,93	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 094,13	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	457 821,00	279 207,38	60,99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	457 821,00	279 207,38	60,99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	457 821,00	279 207,38	60,99
852	Pomoc społeczna	9 100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 352,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 198,00	202 857,24	47,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 558,00	171 657,24	47,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 385,00	59 363,74	41,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 678,00	8 677,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 549,78	43,28

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 550,16	48,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	37 207,00	59,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 597,46	39,94
4260	Zakup energii	6 000,00	2 400,06	40,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	40,00	9,52
4300	Zakup usług pozostałych	92 335,00	43 326,08	46,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	712,26	50,88
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 778,76	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	160,00	9,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	294,06	11,76
85395	Pozostała działalność	68 640,00	31 200,00	45,45
3110	Świadczenia społeczne	68 640,00	31 200,00	45,45
855	Pomoc społeczna	447 979,00	244 085,27	54,49
85508	Rodziny zastępcze	447 979,00	244 085,27	54,49
3110	Świadczenia społeczne	443 544,00	242 678,63	54,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783,00	1 200,00	31,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	206,64	31,69
Razem:		7 200 220,06	3 447 560,69	47,88

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	23 840,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 840,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	91 000,00	60 909,72	66,93
80195	Pozostała działalność	91 000,00	60 909,72	66,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 240,18	55,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	761,65	38,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	52 907,89	70,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
RAZEM		114 840,00	60 909,72	53,04

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	11 509,50	7 699,98	66,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 509,50	7 699,98	66,90
4308	Zakup usług pozostałych	9 857,39	6 594,26	66,90
4309	Zakup usług pozostałych	1 652,11	1 105,72	66,93
801	Oświata i wychowanie	283 674,38	5 965,85	2,10
80120	Licea ogólnokształcące	29 581,04	234,18	0,79
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	234,18	9,37
4301	Zakup usług pozostałych	20 188,73	0,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	528,80	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,51	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	254 093,34	5 731,67	2,26

4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,39	257,85	6,58
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,13	36,75	6,56
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	1 720,57	7,92
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 578,73	0,00	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	122 764,41	3 716,50	3,03
4411	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	80 453,68	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	129 996,61	5 877,53	4,52
85195	Pozostała działalność	129 996,61	5 877,53	4,52
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 996,61	5 877,53	4,52
852	Pomoc społeczna	32 068,44	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	32 068,44	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 792,99	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286,72	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,66	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,46	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,36	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,25	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 160,00	71 254,64	76,49
85395	Pozostała działalność	93 160,00	71 254,64	76,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 330,90	33 109,25	93,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234,83	5 842,76	93,71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 084,02	5 701,37	93,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,67	1 006,14	93,71
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,27	666,45	94,10
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,99	117,62	94,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 376,00	10 314,75	83,34
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	1 820,25	83,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	9 927,36	42,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	1 751,88	42,32
4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	743,75	72,92
4309	Zakup usług pozostałych	180,00	43,75	24,31
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,81	197,68	95,59
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,51	11,63	31,85
Razem:		550 408,93	90 798,00	16,50

Szczegółowe omówienie powyższych wydatków:

- **dział 750, rozdział 75075.** Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie. Kwota zaplanowana 11.509,50 zł Środki związane z realizacją zadania „Przeгляд Zespołów Śpiewających Południowej Wielkopolski”. Zadanie realizowane jest w ramach grantu przyznanego przez LGD Wrota Wielkopolski. Wykonanie w 66,90% w kwocie 7.699,98 zł.
- **dział 801, rozdział 80120 .** Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie

UMOWA FINANSOWA dla: Projekt Programu ERAZMUS+ ¹ numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1 aneks nr 1 do umowy finansowej z dnia 06.08.2020 oraz aneks nr 2 do umowy finansowej z dnia 01.04.2021		
Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: artykuły na spotkanie promocyjne	2 500,00	234,18
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: abonamenty - 2.411,00 zł, odprowadzanie ścieków - 562,70 zł, pozostałe usługi - 24,60 zł	20 188,73	0,00

Podróże służbowe krajowe	528,80	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	6 363,51	0,00
Plan nie został wykonany z powodu pandemii COVID - 19. Nie odbyła się mobilność do Włoch.		
RAZEM PROJEKT	29 581,04	234,18

- **dział 801, rozdział 80195. Projekty realizowane przez następujące jednostki oświatowe:**

Projekty Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

UMOWA FINANSOWA dla: Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERAZMUS+¹ numer umowy 2020-1-PL01-KA229-081785_1		
Treść	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,29	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,79	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 781,84	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
Pozostałe usługi	58 669,97	0,00
Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	33 494,68	0,00
Plan nie został wykonany z powodu pandemii koronawirusa COVID - 19. Nie odbyła się żadna mobilność.		
RAZEM PROJEKT	111 816,57	0,00

Projekty ZSS

Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem Cel projektu: Zwiększenie szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób Nr umowy: 2018-1-PL01-KA101-048961		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 166,44	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,89	0,00
Pozostałe usługi	1 911,44	0,00
Plan nie został wykonany z powodu pandemii koronawirusa COVID - 19.		
RAZEM PROJEKT	8 874,77	0,00

Nazwa projektu: Matematyka to zabawa. Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Erasmus+ nr umowy 2020-1-MT01-KA229-074243_2		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 587,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 000,00	0,00
Pozostałe usługi	34 283,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	31 371,00	0,00
Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
Plan nie został wykonany z powodu pandemii koronawirusa COVID - 19.		
RAZEM PROJEKT	80 241,00	0,00

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022		
Treść	Plan	Wykonanie
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	7 173,00	2 015,17
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
Usługi pozostałe	27 900,00	3 716,50
Podróże krajowe i zagraniczne	16 088,00	0,00
RAZEM	53 161,00	5 731,67

dział 851, rozdział 85195 Pozostała działalność. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie.

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Plan w kwocie 129.996,61 zł został zrealizowany w kwocie 5.877,53 zł. Pozostała wartość realizowana będzie w II półroczu.

dział 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Jednostka realizująca DPS w Rzetni

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	32 068,44	0,00
Razem projekt	32 068,44	0,00

Realizacja planowana na II półroczu.

dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym: bezosobowe umowy zlecenia (4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, logopeda, psycholog), (dodatki specjalne dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z klientem PCPR)	64 360,00	58 787,90
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: doposażenie stanowisk w środki ochrony indywidualnej: środki EFS - 8 621,32; zakup osłon z plexy: środki EFS - 1 890,00	27 600,00	11 679,24
Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: usługi prawne - 787,50	1 200,00	787,50
RAZEM	93 160,00	71 254,64

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

Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 (§ 2.1. pkt 4 – załącznik nr 13), wyniosła 332.867,93 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających na dostosowywaniu kwot do przewidywanego wykonania oraz wprowadzanie nowych środków, w celu właściwej realizacji zadań harmonogramów projektów. Ostatecznie od uchwalenia budżetu do 30 czerwca, w omawianym zakresie, wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021:

- XXVIII/162/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.01.2021 r.,
- XXIX/166/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 02.03.2021 r.,
- XXXI/174/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27.04.2021 r.,
- XXXII/176/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.05.2021 r.,
- XXXIII/184/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.05.2021 r.

Plan po zmianach wyniósł 550.408,93 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela.

Treść		Plan 01.01.2021	Zmiany	Plan 31.12.2021
750	Administracja publiczna	0,00	11 509,50	11 509,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 509,50	11 509,50
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 857,39	9 857,39
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 652,11	1 652,11

801	Oświata i wychowanie	203 433,38	80 241,00	283 674,38
80120	Licea ogólnokształcące	29 581,04	0,00	29 581,04
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4301	Zakup usług pozostałych	20 188,73	0,00	20 188,73
4411	Podróże służbowe krajowe	528,80	0,00	528,80
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,51	0,00	6 363,51
80195	Pozostała działalność	173 852,34	80 241,00	254 093,34
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,39	513,00	3 916,39
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,13	74,00	560,13
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	3 000,00	21 720,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,73	2 000,00	10 578,73
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 000,00	12 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	88 481,41	34 283,00	122 764,41
4411	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 082,68	31 371,00	80 453,68
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	129 434,55	562,06	129 996,61
85195	Pozostała działalność	129 434,55	562,06	129 996,61
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	129 434,55	562,06	129 996,61
852	Pomoc społeczna	0,00	32 068,44	32 068,44
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	32 068,44	32 068,44
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 792,99	22 792,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 286,72	4 286,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 979,66	3 979,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,46	748,46
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,36	219,36
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,25	41,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 160,00	93 160,00
85395	Pozostała działalność	0,00	93 160,00	93 160,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 330,90	35 330,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 234,83	6 234,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 084,02	6 084,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 073,67	1 073,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	708,27	708,27
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,99	124,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 376,00	12 376,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 184,00	2 184,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 460,00	23 460,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 140,00	4 140,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	206,81	206,81
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,51	36,51
Razem:		332 867,93	217 541,00	550 408,93

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale Nr XXVII/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 (§ 7 – załącznik nr 15). Plan dochodów wynosi 44.000 zł, natomiast plan wydatków 69.834,00 zł. Następnie, w trakcie roku budżetowego, dokonano jednej zmiany uchwałą XXXVIII/162/2021 Rady Powiatu Kępińskiego. Zmiana dotyczyła konieczności zaplanowania środków na sporządzenie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata do 2024” za okres 2017-2018.

Dochody

Treść		Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	40 232,37	91,44
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	40 232,37	91,44
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	40 232,37	91,44
Razem:		44 000,00	40 232,37	91,44

Dochody zrealizowano w kwocie 40.232,37 zł w 91,44 % - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Treść		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	27 600,00	10 495,00	38,03
02001	Gospodarka leśna	27 600,00	10 495,00	38,03
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	10 495,00	38,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 684,00	5 704,23	28,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 184,00	5 704,23	46,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	5 034,23	55,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 674,00	670,00	25,06
Razem:		72 284,00	16 199,23	22,41

Planowane wydatki po zmianach, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 72.284 zł, realizacja 16.199,23 zł, tj. 22,41 %. Poniżej szczegółowy opis zaplanowanych wydatków.

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 25.000 zł i planuje się realizację na II półrocze 2021 r. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą nr 253.VI.2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń

wodnych oraz uchwałą Nr XXVII/161/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.436).

W dziale 020 Leśnictwo kwota zaplanowana dla wydziału Ochrony Środowiska wynosi 27.600 zł w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano 10.495 zł.

W dziale 900 zaplanowano kwotę 19.684 zł, realizacja wyniosła 5.704,23 zł. W prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu. Ewentualne uzupełnienie nasadzeń wykonane zostanie w II półroczu. W prowadzonych postępowaniach nie przeprowadzono badania hałasu na terenie powiatu kępińskiego oraz nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz leczenia i opieki nad zwierzętami. Nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska, aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (realizacja Planu gospodarki odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska - kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych toreb itp.).

I półroczu nie zamawiano czasopism, ani przepisów prawnych z ochrony środowiska. W ramach paragrafu 4300 dokonano wydatków związanych z poborem próbek paleniskowych (2 próbki – 2.410,80 zł), rejestracją REJA – 173,43 zł oraz pozostałe usługi niezbędne do wykonania w Wydziale (raport - 2.450 zł). Ponadto dokonano zapłaty za uczestnictwo w szkoleniach w tematyce Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – 670 zł.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został ustalony w uchwale Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 (§ 8a – załącznik nr 17). W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone do budżetu następujące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- środki na utworzenie punktu szczepień w Powiecie Kępińskim – kwota 5.000 zł (realizacja Starostwo Powiatowe)
- środki na cele związane wydatkami bieżącymi DPS Rzetnia – kwota 41.655,60 zł (realizacja DPS w Rzetni)
- odsetki od środków na rachunku
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie: „Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii” – kwota 5.500.000 zł (realizacja Starostwo Powiatowe).

Uchwały, w których dokonywano zmian w powyższym załączniku:

- XXVIII/162/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.01.2021 r.,
- XXX/170/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.03.2021 r.,
- XXXI/174/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27.04.2021 r.,
- XXXII/176/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.05.2021 r.,
- XXXIII/184/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.06.2021 r.,

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przedstawia się następująco:

Dochody bieżące				
Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	46 655,60	46 655,60	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	46 655,60	46 655,60	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 655,60	46 655,60	100,00
Razem:		46 655,60	46 655,60	100,00
Wydatki bieżące				
Treść		Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na utworzenie punktu	5 000,00	0,00	0,00

	szczepień). Uchwała z dnia 24.08.2021 r. zmienia klasyfikację wydatku, na rozdział 80195.			
852	Pomoc społeczna	41 655,60	41 528,86	99,70
85202	Domy pomocy społecznej	41 655,60	41 528,86	99,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki/premie dla zapewnienia kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług)	26 996,00	26 996,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,40	4 713,50	101,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	557,12	493,02	88,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków ochrony indywidualne)	9 453,08	9 326,34	98,66
Razem:		46 655,60	41 528,86	99,70
Dochody majątkowe				
Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	5 500 100,84	5 500 100,84	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	5 500 100,84	5 500 100,84	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,84	100,84	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
Razem:		5 500 100,84	5 500 100,84	100,00
Wydatki majątkowe				
Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 187 420,91	1 187 320,07	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	1 187 420,91	1 187 320,07	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 420,91	1 187 320,07	99,99
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	1 187 420,91	1 187 320,07	99,99
851	Ochrona zdrowia	12 500 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	12 500 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa oddziału anesteziologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii	5 500 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 000 000,00	0,00	0,00
Razem:		13 687 420,91	1 187 320,07	99,99
Przychody ogółem:				
Treść		Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 187 320,07	8 187 320,07	100,00

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami roku 2021 wynosi 8.187.320,07 zł. Środki pochodzą z roku 2020 i zostały wprowadzone w pozycję rozchodów – przelewy na rachunki lokat, a w roku budżetowym 2021 – do pozycji przychodów, w związku z planowaną realizacją poniższych zadań w latach kolejnych, na zadanie.:

- Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie zaplanowano kwotę 1.187.320,07 zł,
- Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku”, zaplanowano kwotę 7.000.000 zł.

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 (§ 8 – załącznik nr 16). W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania. Plan dochodów i wydatków wynosi 570.000 zł. Realizacja dochodów w 73,94 %. Wydatki w I półroczu zrealizowano w kwocie 62.469,55 zł, tj. 10,96 %.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynku geodezji, zakup energii, zakupu materiałów i wyposażenia do biur, środki dydaktyczne i książki dla Wydziału, usługi pozostałe – przeglądy, kanalizacja, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków występuje wydatek majątkowy p.n. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Staszica 12 w Kępnie, w I półroczu nie występuje realizacja wydatku.

Dochody				
Treść		Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	570 000,00	421 448,52	73,94
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 000,00	421 448,52	73,94
0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	421 448,52	73,94
Razem:		570 000,00	421 448,52	73,94
Wydatki				
Treść		Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	170 000,00	62 469,55	36,75
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	62 469,55	36,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 237,39	38,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	11 637,44	77,58
4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 844,72	41,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	750,00	18,75
750	Administracja publiczna	400 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
	Moderniz. bud. Starostwa Powiatowego przy ul. Staszica 12 w Kępnie	400 000,00	0,00	0,00
Razem:		570 000,00	62 469,55	10,96

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Treść		Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:		18 701 202,53	16 184 003,47	86,54
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 187 320,07	8 187 320,07	100,00
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	136 469,51	318 907,85	233,68
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 377 412,95	7 677 775,55	142,78
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		12 124 180,73	1 638 145,00	13,51
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 948 145,00	638 145,00	21,65
994	Przelewy na rachunki lokat	8 176 035,73	0,00	0,00

PRZYCHODY

Ogółem w budżecie na 2021 rok zaplanowano przychody w kwocie 18.701.202,53 zł, a zrealizowano 16.184.003,47 zł.

- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zaplanowano 8.187.320,07 zł, zrealizowano w 100 % – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na następujące zadania:

- Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie zaplanowano kwotę 1.187.320,07 zł,
- Rozbudowa Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek oraz przebudowa istniejącego oddziału”, zaplanowano kwotę 7.000.000 zł.
- Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – plan 136.469,51 zł, wykonanie 318.907,85 zł.
- Przychody z wolnych środków w wysokości 5.377.412,95 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 7.677.775,55 zł
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.000.000 zł, w związku z planowanymi wpływami ze spłaty pożyczki krótkoterminowej, która została udzielona dla SPZOZ w Kępnie, dla którego Powiat Kępiński jest organem założycielskim. W I półroczu brak realizacji.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu.

ROZCHODY

Ogółem w budżecie na 2021 rok zaplanowano rozchody w kwocie 12.124.180,73 zł, zrealizowano w kwocie 1.638.145 zł.

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2.948.145 zł, zostały zrealizowane w kwocie 638.145 zł, tj. w 21,65 %. Wśród spłat wyróżniamy:
 - kredy długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 100.000 zł
 - kredy długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kępnie – 150.000 zł
 - kredy długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Malanowie – 200.000 zł
 - pożyczka w WFOŚiGW – 188.145 zł.
- rozchody w związku z udzielaniem przez Powiat Kępiński pożyczki krótkoterminowej dla SPZOZ w Kępnie, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1.000.000 zł. Pożyczka udzielona została w związku trudną sytuacją finansową i narastającymi zobowiązaniami SPZOZ w Kępnie.
- przelewy na rachunki lokat – zaplanowano kwotę 8.176.035,73 zł, brak realizacji w I półroczu. Środki dotyczą dotacji zaplanowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny – kwota 6.437.627,15 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Op. – kwota 1.738.408,58 zł.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

1. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi 24.657.500 zł.
2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 2.118.309 zł, w tym:
 - zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe, PPK) wynoszą 1.171.935,73 zł,
 - zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług, wydatki na inwestycje – 910.854,77 zł,
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 35.518,50 zł.

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

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł		
Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	96 275,29	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 275,29	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	237 388,86	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 425,75	0,00
Pozostałe zobowiązania	6 963,11	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	150 775,05	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 620,85	0,00
Pozostałe zobowiązania	154,20	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	28 285,99	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 624,80	0,00
Pozostałe zobowiązania	661,19	
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	153 754,13	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 754,13	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	733,08	0,00

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	
Pozostałe zobowiązania	733,08	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	867,69	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	535,50	0,00
Pozostałe zobowiązania	332,19	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	172 455,06	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 531,04	0,00
Pozostałe zobowiązania	137 924,02	
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	364 232,04	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 459,17	0,00
Pozostałe zobowiązania	81 772,87	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	12 596,85	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	12 596,85	
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	95 362,19	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 740,89	0,00
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	35 518,50	
Pozostałe zobowiązania	6 102,80	
Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	805 582,77	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 968,31	0,00
Pozostałe zobowiązania	663 614,46	
Razem	2 118 309,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2021 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne**. Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. realizowanych inwestycji, zakupu materiałów i wyposażenia, remonty, zakupu energii, usługi obce, usługi telekomunikacyjne i inne) oraz zobowiązań z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 1.160.886,65 zł, z czego 770.781,53 zł to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 12.043,79 zł. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	768 754,49	563 920,17	0,00
<i>opłat za wynajem i media, należności z tytułu wpływów za pozostałe dochody, karty wędkarskie,</i>	26 059,98	26 049,98	0,00
<i>opłaty za usługi geodezyjne</i>	46 616,90	46 616,80	0,00
<i>opłaty komunikacyjne, prawo jazdy, kary za nieterminowe zgłoszenia, zbycia pojazdu, za usunięcie pojazdu, parking, zastępstwo procesowe</i>	131 307,63	88 500,15	0,00
<i>Kara w związku z wycinką drzew</i>	108 850,00	0,00	
<i>należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania</i>	316 919,62	263 940,03	0,00
<i>należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst</i>	139 000,36	138 813,21	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	0,00	0,00	12 043,79
<i>należności za odpłatność w DPS</i>	0,00	0,00	12 043,79
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	172 095,00	0,00	0,00
<i>należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej</i>	138 788,33	0,00	0,00
<i>dochody z tyt. wpłat Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej tj.</i>	27 853,30	0,00	0,00
<i>GOPS Trzcinica - 3 397,47; MGOPS Kępno - 11790,37; GOPS Perzów - 3 024,47;</i>			

GOPS Baranów-4611,99; GOPS Bralin-2267,51; GOPS Łęka Opat.-788,19, GOPS Rychtal-1973,30			
należności z tytułu zwrotu świadczenia dla rodziny zastępczej	443,07	0,00	0,00
należności z Gmin z terenu Powiatu Kępno z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawcze (MOPS Kępno - 283,00; GOPS Perzów -2 995,06)	3 278,06	0,00	0,00
należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie	1 732,24	0,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	50 758,49	37 582,69	0,00
Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	50 758,49	37 582,69	0,00
Liceum Ogólnokształcące	6 279,09	6 279,09	0,00
Opłaty z tyt. korzystania z mediów oraz należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat	6 279,09	6 279,09	0,00
Razem	997 887,07	607 781,95	12 043,79

Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne
Starostwo Powiatowe w Kępnie	151 714,11	151 714,11
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	9 618,47	9 618,47
Liceum Ogólnokształcące	1 667,00	1 667,00
Razem	162 999,58	162 999,58

RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	1 160 886,65	770 781,53	12 043,79
---------------------------------	---------------------	-------------------	------------------

Dane oparte na korekcie sprawozdania kwartalnego Rb-27S za II kwartał 2021 r. z dnia 27.08.2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie (nie wykazywane RB-27S)	201 964,95	201 964,95	0,00
Należności z tytułu rozliczeń Funduszu Pracy	201 964,95	201 964,95	0,00

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (rachunki jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego, Starostwa Powiatowego oraz Powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku):

- stan środków na rachunkach bankowych – 28.872.154,23 zł (depozyty na żądanie), stan środków w gotówce – 376.59 zł
- udzielone krótkoterminowe pożyczki – 1.000.000,00 zł

3. Wartość udzielonych przez Powiat Kępiński w okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji:

Łączna kwota poręczeń, które może udzielić Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2021, określono do wysokości 7.739.928 zł z terminem do 2037 roku, w związku z zaciągnięciem kredytu przez SPZOZ w Kępnie.

W I półroczu roku 2021 nie udzielono żadnych poręczeń.

STAROSTA KĘPIŃSKI
-/ ROBERT KIERUZAL

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marcin Trojak
Data: 2021.08.31 10:56:43 CEST

Kępno, dn. 31.08.2021 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Robert Kieruzal;
Starosta Powiatu Kępińskiego
Data: 2021.08.31 10:46:01 CEST

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2021 rok

Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 22 grudnia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XXVII/152/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021.01.01	Plan 2021.06.30	Wykonanie I półrocze 2021	Wyk. (wzgl. zm.
1	Dochody ogółem	70 040 410,55	92 265 793,17	45 273 811,79	49,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 565 699,55	69 319 820,44	39 353 382,22	56,77%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 700 000,00	24 700 000,00	12 253 794,00	49,61%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	300 000,00	349 205,71	116,40%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 548 060,00	26 399 333,00	15 836 762,00	59,99%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 146 401,72	9 542 250,77	5 362 095,67	56,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 941 237,83	8 378 236,67	5 551 524,84	66,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 474 711,00	22 945 972,73	5 920 429,57	25,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 600,00	38 600,00	562,00	1,46%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 473 111,00	22 907 372,73	5 919 867,57	25,84%
2	Wydatki ogółem	77 042 020,55	98 842 814,97	31 414 100,90	31,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 852 855,00	61 345 759,65	27 807 835,84	45,33%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 305 793,98	40 532 361,08	19 752 031,37	48,73%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	329 268,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	550 000,00	400 000,00	135 891,83	33,97%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 189 165,55	37 497 055,32	3 606 265,06	9,62%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 189 165,55	37 497 055,32	3 606 265,06	9,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 434,55	6 129 996,61	5 877,53	0,10%
3	Wynik budżetu	-7 001 610,00	-6 577 021,80	13 859 710,89	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki przeznacz. na spłatę kredytów, pożyczek ...	0,00	0,00	638 145,00	
4	Przychody budżetu	9 949 755,00	18 701 202,53	16 184 003,47	86,54%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 051 855,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 187 320,07	8 323 789,58	8 506 227,92	102,19%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 187 320,07	6 577 021,80	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 762 434,93	5 377 412,95	7 677 775,55	142,78%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 762 434,93	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 948 145,00	12 124 180,73	1 638 145,00	13,51%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 948 145,00	2 948 145,00	638 145,00	21,65%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	9 176 035,73	1 000 000,00	10,90%
6	Kwota długu	27 347 500,00	26 347 500,00	24 657 500,00	93,59%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bież., o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 712 844,55	7 974 060,79	11 545 546,38	144,79%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 662 599,55	21 675 263,32	27 729 549,85	127,93%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	6,44%	5,60%	2,28%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,02%	13,73%	33,21%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	19,47%	19,47%	19,47%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	18,00%	20,12%	20,12%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	137 772,72	585 296,22	476 486,07	81,41%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	137 772,72	585 296,22	476 486,07	81,41%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 772,72	575 561,79	466 751,64	81,09%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 433,38	420 412,32	84 920,47	20,20%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	203 433,38	420 412,32	84 920,47	20,20%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 433,38	399 709,78	73 220,72	18,32%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 434,55	129 996,61	5 877,53	4,52%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	129 434,55	129 996,61	5 877,53	4,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 644 522,93	36 163 113,99	4 168 071,46	11,53%
10.1.1	bieżące	1 373 603,38	1 502 069,38	687 931,60	45,80%
10.1.2	majątkowe	13 270 919,55	34 661 044,61	3 480 139,86	10,04%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 948 145,00	2 948 145,00	638 145,00	21,65%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jst będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi:

1. Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 49,07 % planu.
- 1.1. Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 56,77 % planu. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.
- 1.2. Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 25,80 % planu.
2. Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 31,78 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 45,33%, a wydatki majątkowe w wysokości 9,62%.
3. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł, zrealizowano w 0 %.
4. Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 8.506.227,92 zł (102,19% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (0 zł).
5. Rozchody zrealizowano w kwocie 1.638.145,00 zł, tj. 13,51% (spłaty kredytów i pożyczek 638.145 zł oraz pożyczka dla SP ZOZ 1.000.000 zł), spłaty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów.
6. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu kępińskiego w 2021 roku 19,47 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,60%. Różnica wynosi 13,87%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną.
7. Sposób spłaty długu realizowany jest zgodnie z planowanymi założeniami, czyli finansowany jest z wpływów z udziałów w podatkach.

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w realnych do wykonania wartościach i nie powinno mieć to negatywnego wpływu na prognozę lat następnych.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 01.01.2021 r.	Plan po zm. 30.06.2021 r.	Wykonanie	%	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				58 904 025,33	14 644 522,93	36 163 113,99	4 168 071,46	11,53%	14 926 623,42
1.a	- wydatki bieżące				3 191 638,86	1 373 603,38	1 502 069,38	687 931,60	45,80%	1 092 305,13
1.b	- wydatki majątkowe				55 712 386,47	13 270 919,55	34 661 044,61	3 480 139,86	10,04%	13 834 318,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 108 992,48	332 867,93	413 670,99	11 843,38	2,86%	546 255,13
1.1.1	- wydatki bieżące				832 565,46	203 433,38	283 674,38	5 965,85	2,10%	537 255,13
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	LO nr I w Kępnie	2019	2022	191 581,14	53 161,00	53 161,00	5 731,67	10,78%	166 516,27
1.1.1.2	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób	ZSS w Słupi p. Kępnem	2018	2021	182 777,00	8 874,77	8 874,77	0,00	0,00%	8 874,77
1.1.1.3	ERASMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów	ZSP Nr 1 w Kępnie	2018	2021	125 924,27	29 581,04	29 581,04	234,18	0,79%	29 581,04
1.1.1.4	ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów	ZSP Nr 1 w Kępnie	2021	2022	164 929,05	111 816,57	111 816,57	0,00	0,00%	164 929,05
1.1.1.5	ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Matematyka to zabawa - Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi.	ZSS w Słupi p. Kępnem	2021	2022	167 354,00	0,00	80 241,00	0,00	0,00%	167 354,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 427,02	129 434,55	129 996,61	5 877,53	4,52%	9 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2024	276 427,02	129 434,55	129 996,61	5 877,53	4,52%	9 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				57 795 032,85	14 311 655,00	35 749 443,00	4 156 228,08	11,63%	14 380 368,29
1.3.1	- wydatki bieżące				2 359 073,40	1 170 170,00	1 218 395,00	681 965,75	55,97%	555 050,00
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	ZSS w Słupi p. Kępnem	2017	2021	321 770,00	91 000,00	91 000,00	60 909,72	66,93%	91 000,00
1.3.1.2	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego - Integracja społeczności lokalnej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	200 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	163 100,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2020-2021 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD w Kępnie	2020	2021	900 000,00	600 000,00	600 000,00	552 011,33	92,00%	0,00
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu - Realizacja ustawowych zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	576 353,40	179 170,00	179 170,00	69 044,70	38,54%	0,00
1.3.1.5	Stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarskim - Poprawa dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	180 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz Raport za lata 2019-2020 - Ocena oraz poprawa jakości środowiska naturalnego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	8 950,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00%	8 950,00
1.3.1.7	Nadzór nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie - Poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	130 000,00	0,00	28 040,00	0,00	0,00%	130 000,00
1.3.1.8	Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	42 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 435 959,45	13 141 485,00	34 531 048,00	3 474 262,33	10,06%	13 825 318,29
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2021	8 100 000,00	4 231 152,10	4 422 489,10	2 150 969,87	48,64%	126 334,63
1.3.2.2	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2022	16 600 000,00	3 467 010,00	8 100 010,00	0,00	0,00%	754 757,25
1.3.2.4	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - Poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2019	2021	229 564,47	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD w Kępnie	2019	2021	241 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD w Kępnie	2020	2021	88 560,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD w Kępnie	2020	2021	246 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD w Kępnie	2020	2021	246 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2022	9 171 048,50	1 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00%	9 000 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski - Borek - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	PZD w Kępnie	2020	2021	97 785,00	48 892,00	48 892,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	1 050 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2021	4 792 944,90	3 284 150,90	3 284 150,90	1 323 292,46	40,29%	170 625,72
1.3.2.13	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	7 684 982,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły	ZSP Nr 2 w Kępnie	2021	2022	900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	900 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2022	5 988 074,58	0,00	3 965 226,00	0,00	0,00%	1 523 600,69

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku – objaśnienia
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

1. **ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022** – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych. Wartość projektu wynosi 191.581,14 zł, zrealizowano 30.796,54 zł, co stanowi 16,07%. W roku 2021 na planowaną kwotę 53.161,00 zł zrealizowano 5.731,67 zł, co stanowi 10,78 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją projektu.
2. **ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem (2018-2021)** - Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. Wartość projektu wynosi 182.777 zł, zrealizowano 173.902,23 zł. co stanowi 95,14%. W roku 2021 na planowaną kwotę 8.874,77 zł zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.
3. **ERASMUS+ ZSP 1 (2018-2021)** - podniesienie umiejętności językowych uczniów. Wartość projektu wynosi 125.924,27 zł, zrealizowano 100.577,41 zł, co stanowi 79,87%. W roku 2021 na planowaną kwotę 29.581,04 zł zrealizowano 234,18 zł, co stanowi 0,79% planu. Środki przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych dotyczących projektu.
4. **ERASMUS+ ZSP 1 (2021-2022)** - podniesienie umiejętności językowych uczniów. Wartość projektu wynosi 164.929,05 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. W roku 2021 na planowaną kwotę 111.816,57 zł zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.
5. **ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem** - Matematyka to zabawa - Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wartość projektu wynosi 167.354,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. W roku 2021 na planowaną kwotę 80.241,00 zł zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Wydatki majątkowe

1. **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa** - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT. Wartość projektu wynosi 276.427,02 zł, zrealizowano 143.307,94 zł, co stanowi 51,84%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 129.996,61 zł i zrealizowano w wysokości 5.877,53 zł, co stanowi 4,52% planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. **Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny**. Wartość zadania wynosi 321.770,00 zł, zrealizowano 288.023,50 zł, co stanowi 89,51%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 91.000 zł i zrealizowano w kwocie 60.909,72 zł, co stanowi 66,93 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
2. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego - Integracja społeczności lokalnej. Wartość zadania wynosi 200.000 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki

w roku 2021 zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.


3. **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.** Wartość zadania wynosi 900.000 zł, zrealizowano 665.346,13 zł, co stanowi 73,92%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 552.011,33 zł, co stanowi 92,00 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
4. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu - Realizacja ustawowych zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Wartość zadania wynosi 576.353,40 zł, zrealizowano 69.044,70 zł, co stanowi 11,98%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 179.170 zł i zrealizowano w kwocie 69.044,70 zł, co stanowi 38,54 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
5. **Stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie (2020-2021).** Wartość zadania wynosi 180.000 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
6. **Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz Raport za lata 2019-2020** - Ocena oraz poprawa jakości środowiska naturalnego. Wartość zadania wynosi 8.950,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 2.685,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
7. **Nadzór nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie - Poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala.** Wartość zadania wynosi 130.000 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 28.040 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
8. **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej.** Wartość zadania wynosi 42.000 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 17.500 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Wydatki majątkowe


1. **Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie** - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej. Wartość projektu wynosi 8.100.000 zł, zrealizowano 5.826.858,77 zł, co stanowi 71,94%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 4.422.489,10 zł i zrealizowano w kwocie 2.150.969,87 zł, co stanowi 48,64%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.
2. **Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość projektu wynosi 16.600.000 zł, zrealizowano 200.000,00 zł, co stanowi 1,20%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 8.100.000 zł, i zrealizowano w kwocie 0 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.
3. **Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników** - Poszerzenie pasa drogowego - Wartość zadania wynosi 229.564,47 zł, zrealizowano 56.205,38 zł, co stanowi 24,48%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 50.000 zł i zrealizowano w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.
4. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze nr 5681P w kierunku m. Turkowy** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Wartość zadania wynosi 241.000 zł, zrealizowano 120.000 zł, co stanowi 49,79%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 120.000 zł i zrealizowano w 0,00%.
5. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec** Wartość zadania wynosi 88.560,00 zł, zrealizowano 44.280 zł, co stanowi 50%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 44.280 zł i zrealizowano w kwocie 0 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

6. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39-Grębanin-Kolonia II do granicy z Gminą Bralin.** Wartość zadania wynosi 246.000,00 zł, zrealizowano 123.000,00 zł, co stanowi 50%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 123.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.
7. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin-Mnichowice-Nosale do granicy z Gminą Baranów.** Wartość zadania wynosi 246.000,00 zł, zrealizowano 123.000,00 zł, co stanowi 50%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 123.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.
8. **Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku – podniesienie standardu świadczonych usług medycznych.** Wartość zadania wynosi 9.171.048.50 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 1.150.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji od 2021 roku.
9. **Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.** Wartość zadania wynosi 97.785 zł, zrealizowano 48.893 zł, co stanowi 50,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 48.893 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
10. **Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.** Wartość zadania wynosi 1.050.000 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2022.
11. **Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego.** Wartość zadania wynosi 4.792.944,90 zł, zrealizowano 2.478.673,91 zł, co stanowi 51,72%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 3.284.150,90 zł i zrealizowano w kwocie 1.323.292,46 zł, co stanowi 40,29%. Zadanie zostało zakończone, a rozliczenie finansowe przewidziano na III kwartał 2021 r.
12. **Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa.** Wartość zadania wynosi 7.684.982 zł, zrealizowano 0 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 5.500.000 zł i zrealizowano w kwocie 0 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2023.
13. **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły.** Wartość zadania wynosi 900.000 zł, zrealizowano 0 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 100.000 zł i zrealizowano w kwocie 0 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2022.
14. **Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego.** Wartość zadania wynosi 5.988.074,58 zł, zrealizowano 0 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 3.965.226,00 zł i zrealizowano w kwocie 0 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2022.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  Marcin Trojak
Data: 2021.08.31 10:58:03 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  Robert Kieruzal; Starosta Powiatu K pi skiego
Data: 2021.08.31 10:46:30 CEST



Załącznik nr 3 do uchwały nr 262.VI.2021
Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze 2021 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

SPZOZ-KS/79/2021

Kępno, dnia 30.07.2021 r.

**Pan
Robert Kieruzal
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Kępińskiego**

W odpowiedzi na pismo znak FN.3035.1.2.2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przekazuje w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego, w tym inwestycyjnego SPZOZ w Kępnie za I półrocze 2021 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

mgr Beata Andrzejewska

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE PRZYCHODÓW
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
na 2021 rok
Stan na dzień 30 czerwca 2021r.

L.p.	GRUPY PRZYCHODÓW	PLAN	Przychody I-VI	wykonanie
		2021	2021r	%
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH:	52 465 062,72 zł	29 190 711,73	55,64%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych zakupionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia	51 165 062,72 zł	28 120 740,23	54,96%
	<i>w tym:</i>			
	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ) - RYCZAŁT obejmuje świadczenia udzielane przez:	21 856 928,34 zł	10 637 666,80	48,67%
	Oddział Wewnętrzny			
	Oddział Chirurgiczny			
	Oddział Położniczo-Ginekologiczny			
	Oddział Neonatologiczny			
	Oddział Nefrologiczny			
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii			
	Poradnia Chirurgii Ogólnej			
	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej			
	Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu			
	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy			
	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy - św. pierwszorazowe	21 856 928,34	10 637 666,80	48,67%
	Poradnia Nefrologiczna			
	Poradnia Nefrologiczna - św. pierwszorazowe			
	Kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych			
	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna			
	Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii			
	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna - przesiewowe badania cytologiczne			
	Poradnia Diabetologiczna			
	Poradnia Diabetologiczna - św. pierwszorazowe			
	RAZEM			
	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ) - zakresy finansowane odrębnie, w tym:	19 231 235,30 zł	9 242 770,37	48,06%
	Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym	4 448 980,00	2 291 224,70	51,50%
	Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - UE		66,90	
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym	1 164 600,00	599 769,00	51,50%
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym - UE	0,00	0,00	
	Badania tomografii komputerowej	328 059,12	205 845,36	62,75%
	Neonatologia - hospitalizacja	12,00	0,00	0,00%
	Neonatologia - procedury nielimitowane	1 157 292,00	593 907,65	51,32%
	Pediatrya	2 740 484,88	1 329 669,40	48,52%
	Położnictwo i Ginekologia - procedury nielimitowane	1 139 592,00	585 656,31	51,39%
	Program lekowy - leczenie niedokrwistości w przebiegu pnn	96 552,00	41 890,98	43,39%
	Program lekowy - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	25 994,00	13 185,87	50,73%
	Program lekowy - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	34 194,00	14 722,05	43,05%
	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny	1 117 515,00	571 062,94	51,10%
	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym	1 117 515,00	1 493,73	0,13%
	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny	64 497,30	22 246,35	34,49%
	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	237 558,00	148 498,98	62,51%
	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu pierwszorazowe	70 637,04	8 509,66	12,05%
	Świadczenia w zakresie nefrologii diag.onkologiczna	2 852,00	224,00	7,85%
	Świadczenia w zakresie nefrologii -udzielane osobom do 18 r. ż.	691,20	0,00	0,00%

Świadczenia w zakresie nefrologii hospitalizacja - udzielane osobom do 18 r.ż.	4 127,76	0,00	0,00%
Świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych hospitalizacja - udzielane osobom do 18 r.ż.	2 654,64	0,00	0,00%
Świadczenia w zakresie poł.gin. diag.onkologiczna	2 852,00	264,00	9,26%
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii -udzielane osobom do 18 r.ż.	4 518,72	1 312,52	29,05%
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii hospitalizacja - udzielane osobom do 18 r.ż.	17 362,08	5 579,28	32,13%
Świadczenia w zakresie chirurgii diag.onkologiczna	3 128,00	264,00	8,44%
Świadczenia w zakresie chirurgii -udzielane osobom do 18 r.ż.	44 377,20	7 683,77	17,31%
Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej hospitalizacja - udzielane osobom do 18 r.ż.	41 914,80	0,00	0,00%
Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc -udzielane osobom do 18 r.ż.	172,80	0,00	0,00%
Świadczenia w zakresie diabetologii -udzielane osobom do 18 r.ż.	671,76	0,00	0,00%
Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU (wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych) - PSZ	5 362 430,00	2 668 252,92	49,76%
Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU (wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych innych niż zatrudnionych w ratownictwie medycznym) - PSZ	247 488,00	131 440,00	53,11%
RAZEM	19 231 235,30	9 242 770,37	48,06%
Pozostałe zakresy świadczeń finansowane w ramach odrębnych umów, w tym:	8 757 691,20 zł	4 350 251,40	49,67%
Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia ambulatoryjna	881 206,20	451 589,02	51,25%
Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	20 626,20	15 006,13	72,75%
Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa	82 828,20	42 653,27	51,50%
Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	80 652,60	169 459,31	210,11%
Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna	10 205,28	5 222,55	51,17%
Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	109,44	0,00	0,00%
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Hemodializoterapia	3 286 608,00	1 403 907,76	42,72%
Ratownictwo medyczne - zespół specjalistyczny i zespół podstawowy	2 706 292,50	1 382 372,10	51,08%
Dodatkowe środki z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń udzielanych przez ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych i pielęgniarki podwykonawcy w ramach umowy w rodzaju Ratownictwo Medyczne	384 000,00	208 432,90	54,28%
POZ - Transport sanitarny	311 241,60	163 321,43	52,47%
Program profilaktyki raka piersi Mamografia	92 286,00	38 019,04	41,20%
Poradnia lekarza POZ	192 900,84	103 611,66	53,71%
Poradnia lekarza POZ-UE		0,00	
Pielęgniarka POZ	6 347,52	3 595,14	56,64%
Dieta Mamy- program pilotażowy	63 554,40	32 563,44	51,24%
Gastroskopia	92 844,00	47 732,26	51,41%
Kolonoskopia	201 588,00	103 387,41	51,29%
Poradnia leczenia bólu	27 588,96	6 905,80	25,03%
Poradnia leczenia bólu - świadczenia pierwszorazowe	27 588,96	3 069,77	11,13%
Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU (wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych) - poza PSZ	289 222,50	169 402,41	58,57%
Razem	8 757 691,20	4 350 251,40	49,67%
łóżka COVID-19 (styczeń- czerwiec 2021)	239 940,00	1 395 980,48	581,80%
transport COVID-19 gotowość (styczeń- czerwiec 2021)	357 120,00	347 520,00	97,31%
transport COVID 19 zrealizowany transport (styczeń- czerwiec 2021)	17 100,00	31 650,00	185,09%
PRETRIAGE (styczeń- czerwiec 2021)	7 938,00	13 209,00	166,40%
DRIVE-THRU gotowość (styczeń- czerwiec 2021)	89 400,00	62 820,00	70,27%
DRIVE THRU pobrania wymazów (styczeń- czerwiec 2021)	59 850,00	60 753,00	101,51%
MOBILNY punkt wymazowy pobrania wymazów (styczeń- czerwiec 2021)	29 106,00	8 883,00	30,52%
MOBILNY punkt wymazowy gotowość do pobierania wymazów (styczeń- czerwiec 2021)	174 600,00	140 200,00	80,30%
TESTY AG (styczeń- czerwiec 2021)	42 870,60	81 612,81	190,37%
SZCZEPIENIA p/SARS (styczeń- czerwiec 2021)	300 683,28	1 008 333,43	335,35%
TELEPORADY (styczeń- czerwiec 2021)	600,00	680,00	113,33%
ryczałt		727 138,16	
dializoterapia		11 271,78	

	RAZEM COVID	1 319 207,88	3 890 051,66	294,88%
2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałym odbiorcom	1 300 000,00	1 069 971,50	82,31%
II	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NIEMEDYCZNYCH I PRZYCHODY OPERACYJNE	2 750 000,00 zł	4 658 784,28	169,41%
1.	Przychody ze sprzedaży usług z tytułu dzierżawy i pozostałych usług niemedycezych	130 000,00	76 420,62	58,79%
2.	Przychody operacyjne w tym:	2 620 000,00	4 582 363,66	174,90%
	Środki finan. na dodatkowe świadczenia COVID-19		3 450 688,26	
	odpis amortyzacji środków trwałych otrzymanych z dotacji	1 870 000,00	955 308,70	51,09%
	środki otrzymane z MZ na lekarzy rezydentów	750 000,00	0,00	0,00%
III	PRZYCHODY FINANSOWE	100,00	74,28	74,28%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	55 215 162,72 zł	33 849 570,29 zł	61,30%

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ w Kępnie

Anna Rosowska
Anna Rosowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
mgr Beata Andrzejewska

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE NA 2021 ROK**

CZERWIEC 2021

Lp.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE I-VI 2021	% WYKONANIA
1	Amortyzacja	2 600 000,00	1 397 151,31	53,74%
2	Przedmioty trwałe w użytkowaniu odpisane w 100 %	150 000,00	108 085,79	72,06%
3	Leki	1 200 000,00	1 297 444,69	108,12%
4	Krew	300 000,00	189 849,69	63,28%
5	Materiały medyczne, optrunkowe, sprzęt medyczny, tlem medyczny	4 000 000,00	2 896 927,69	72,42%
6	Paliwo do samochodów i innych urządzeń	370 000,00	210 060,66	56,77%
7	Pozostałe materiały	45 000,00	33 449,49	74,33%
8	Artykuły żywnościowe	340 000,00	191 633,59	56,36%
9	Materiały do remontu i konser. budynków	30 000,00	16 353,91	54,51%
10	Materiały do remontu sprzętu i urządzeń	65 000,00	81 174,86	124,88%
11	Materiały dot. eksploatacji samochodów	2 000,00	2 278,68	113,93%
12	Środki czystości	163 000,00	84 188,08	51,65%
13	Materiały biurowe	130 000,00	74 579,51	57,37%
14	Energia elektryczna i gaz szpital Kępno i olej opałowy Grębanin, opał	900 000,00	506 827,96	56,31%
15	Woda i ścieki	125 000,00	74 891,41	59,91%
16	Usługi remontowe budynków	100 000,00	150 828,54	150,83%
17	Konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu	360 000,00	277 746,66	77,15%
18	Usługi remontowe samochodów	110 000,00	68 995,85	62,72%
19	Usługi pralnicze	110 000,00	64 155,57	58,32%
20	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne, kurierskie	85 000,00	56 151,17	66,06%
21	Usługi komunalne - wywóz nieczystości	75 000,00	15 574,80	20,77%
22	Usługi kominiarskie	2 500,00	0,00	0,00%
23	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych	280 000,00	269 050,03	96,09%
24	Usługi diagnostyczne - badania wykonywane poza szpitalem, opis badań TK, konsultacje i zabiegi specjalist., koszty podwyk. med..	550 000,00	450 974,38	82,00%
25	Pozostałe usługi medyczne	25 000,00	18 503,40	74,01%
26	Pozostałe usługi niemedyczne	800 000,00	541 729,17	67,72%
27	Usługi bankowe	20 000,00	13 096,25	65,48%
28	Kontrakty ratowników medycznych i techn. rtg, piel poz, fizjot.	3 500 000,00	3 091 987,37	88,34%
29	Kontrakty Lekarskie	13 680 000,00	8 237 750,10	60,22%
30	Wynagrodzenia pracowników	21 850 000,00	11 649 928,17	53,32%
31	Wynagrodzenia - prace zlecone	2 600 000,00	2 139 253,18	82,28%
32	Odpisy na ZFŚS	620 000,00	306 093,65	49,37%
33	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy	100 000,00	40 454,90	40,45%
34	Szkolenie pracowników	26 000,00	14 859,00	57,15%
35	Ubezpieczenia ZUS	4 400 000,00	2 467 378,80	56,08%
36	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 400,00	467,00	19,46%
37	Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe i inne podatki i opłaty	160 000,00	87 100,09	54,44%
38	Podróże służbowe	20 000,00	972,57	4,86%
39	Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	0,00	0,00%
40	Ubezpieczenia pojazdów	90 000,00	38 396,89	42,66%
41	Ubezpieczenia OC i majątkowe	250 000,00	128 565,89	51,43%
42	Koszty operacyjne	250 000,00	241 814,50	96,73%
Razem		60 487 900,00 zł	37 536 725,25 zł	62,06%

Planowany wynik finansowy na koniec. 2021 r. -5 272 737,28 zł

Wynik finansowy na dzień - 3 687 154,96 zł

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ w Kępnie

Rosowska
Anna Rosowska

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
Beata
mgr Beata Andrzejewska

**Opisowa informacja o kosztach wg rodzaju planowanych na rok 2021
i wykonanych po I półroczu 2021 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**

1. **Amortyzacja** – na 2021 rok zaplanowano kwotę 2.750.000,00 zł, zrealizowano 1.505.237,10 zł.
2. **Zużycie materiałów i energii** – na 2021 rok zaplanowano kwotę 8.130.000,00 zł, zrealizowano 6.088.235,42 zł.
3. **Usługi obce (w tym kontrakty lekarskie i ratowników medycznych)** – na 2021 rok zaplanowano kwotę 17.180.000,00 zł, zrealizowano 11.329.737,47 zł.
4. **Podatki i opłaty** – na 2021 rok zaplanowano kwotę 162.400,00 zł, zrealizowano 87.567,09 zł.
5. **Wynagrodzenia** – na 2021 rok zaplanowano kwotę 24.450.000,00 zł, zrealizowano 13.789.181,35 zł.
6. **Ubezpieczenia i inne świadczenia** - na 2021 rok zaplanowano kwotę 5.146.000,00 zł, zrealizowano 2.828.786,35 zł.
7. **Pozostałe koszty rodzajowe** – na 2021 rok zaplanowano kwotę 362.000,00 zł, zrealizowano 167.933,50 zł.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ w Kępnie

Anna Rosowska
Anna Rosowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
mgr Beata Andrzejewska

.....

**Plan remontów i zadań inwestycyjnych SPZOZ w Kępnie do realizacji w 2021 r.
Realizacja według stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Data realizacji	Wartość zadania	Źródło finansowania	Wykonanie
1.	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowę traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów	2021-2022	10 763 100,60	Kredyt bankowy 7 739 927,80 wkład własny wniesiony przez Powiat Kępiński 1 934 981,95 zewnętrzne środki finansowe 1 088 190,85	W dniu 17.05.br. nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy. Rozpoczęto prace budowlane od dobudowy nowej kubatury. Wykonano prace ziemne oraz został zalany I strop.
2.	Rozbudowa Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek będzie zakładała 48 łóżek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku celem spełnienia wymogów przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 595)	2021-2022		Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Kępnie	
Ogółem			10 763 100,60		

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ w Kępnie

Anna Rosowska
Anna Rosowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
mgr Beata Andrzejewska

**Plan zakupów aparatury medycznej oraz pozostałego wyposażenia SPZOZ w Kępnie w 2021 roku.
planu według stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Realizacja

Lp.	Nazwa sprzętu lub aparatury medycznej	Opis	Planowana wartość zakupu	Źródło finansowania	Wykonanie
1.	Zakup ambulansu transportowego	Zakup ambulansu sanitarnego Typu C marki VOLKSWAGEN CRAFTER na potrzeby transportu pacjentów. Specjalistyczny ambulans będzie pełnił rolę karetki transportowej, służącej do przewożenia pacjentów covidowych oraz pacjentów szpitalnych.	383 317,98 zł	Dotacja Powiatu Kępińskiego 220 000,00 Darczyńca 140 000,00 Środki własne 23 317,98	Ambulans sanitarny typu T VOLKSWAGEN Crafter 35 Furgon zakupiony w firmie BFF MEDFINANCE S.A. w Łodzi. Odebrany w dniu 13.01.2021 r. Koszt zakupu - 383 317,98 zł.
3.	Kolumna laparoskopowa do zabiegów chirurgicznych	Kolumna laparoskopowa jest wykorzystywana do zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym. Obecnie wykorzystywany laparoskop został zakupiony został w 2010 roku i jest całkowicie wyeksploatowany. Nowa kolumna laparoskopowa usprawni pracę i pozwoli na realizację większej ilości zabiegów.	258 750,00 zł	Środki zewnętrzne	
4.	Nóż harmoniczny	Nóż harmoniczny pozwala na precyzyjne cięcia jednocześnie zamykając przecinane naczynia krwionośne. Pozwala uniknąć ryzyka krwotoku podczas zabiegu operacyjnego. Obecnie Blok Operacyjny nie posiada na wyposażeniu tego urządzenia medycznego.	25 000,00 zł	Środki zewnętrzne	Nóż harmoniczny został zakupiony w marcu br. od firmy Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp.K z Łodzi. Koszt jego zakupu wyniósł 25 000,00 zł. Płatność w 10 równych miesięcznych ratach, każda 2500,00 zł.
5.	Ultrasonograf - 3 szt.	Zakup nowego aparatu USG pozwoli zapewnić kobietom ciężarnym najwyższej jakości opiekę w zakresie celu diagnostyki obrazowej USG. Obecnie użytkowany aparat USG został zakupiony w 2013 roku i w znacznej części jest wyeksploatowany. Zakup pozostałych dwóch aparatów USG dla Poradni Ortopedycznej oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest niezbędny iż do chwili obecnej Poradnia oraz OAIIT nie posiada danego sprzętu.	340 000,00 zł	Środki zewnętrzne	W wyniku podjętych działań przez Dyrekcję SPZOZ w Kępnie otrzymano w Kępnie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 2 aparaty USG MINDRAY DC-70/SolveMedical. Aparaty USG wymagają doposażenia w głowice liniowe i convex, których koszt zakupu wynosi - 80 tys. zł.
5.	Diatermia - aparat do elektrochirurgii	Nowa diatermia będzie wykorzystywana na Bloku Operacyjnym do zabiegów chirurgicznych. Istniejąca diatermia została zakupiona 2012 roku i ze względu na wyeksploatowanie wymaga wymiany.	60 000,00 zł	Środki zewnętrzne	

7.	USG Przeciwiemiążkowe	Został złożony wniosek do fundacji WOŚ. Sprzęt zostanie przekazany dla Oddziału Noworodkowego w celu wczesnego wykrycia objawów niedotlenienia wodogłównia lub wad wrodzonych u noworodka.	100 000,00 zł	Wniosek do WOŚP	Według informacji uzyskanych z WOŚP wniosek nasz oczekuje w kolejce na realizację.
8.	<p>Sprzęt laryngologiczny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampa czołowa - bezprzewodowa, 2. Ostoskop - 1 szt., 3. Haczyk uszny średni - 2 szt., 4. Haczyk uszny mały - 2 szt., 5. Wziernik nosowy (Hartman) - 2 szt., 6. Wziernik nosowy (Kilian) - 2 szt., 7. Ssak uszny metalowy 3,0m - 2 szt., 8. Ssak uszny metalowy 2,0m - 2 szt., 9. Pęseta bagnetowa (14mm) - 2 szt., 10. Pęseta bagnetowa (14mm) - 2 szt., 11. Pęseta bagnetowa (20mm) - 2 szt., 12. Wideolaryngoskop do intubacji - 1 szt., 13. Bronchofibroskop z torem wizyjnym - 1 szt., 14. Lusterko kraniowe - 2 szt. 	Został złożony wniosek do fundacji WOŚ. Sprzęt zostanie przekazany dla Oddziału Ratunkowego SOR, który wymaga szybkiej diagnostyki oraz leczenia. Pozwoli na nagłe i szybkie usunięcie przedmiotu z danej części ciała.	83 000,00 zł	Wniosek do WOŚP	Według informacji uzyskanych z WOŚP wniosek nasz oczekuje w kolejce na realizację.
RAZEM			1 250 067,98 zł		

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ w Kępnie

Anna Rosowska
Anna Rosowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Kępno

Beata Andrzejewska
mgr Beata Andrzejewska

Wykaz należności wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość z zł	Stan na dzień 30.06.2021 r.
1.	Pobył i leczenia pacjentów nieubezpieczonych	5.679,93	Wystano wezwanie do zapłaty wystosowane prze kancelarię
2.	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	2.631,56	Wystano wezwanie
3.	Gabinet prywatny- sterylizacja	541,20	Wystano wezwanie
4.	Kancelaria J. Krawczykowska – odpis historii choroby	30,94	Wystano wezwanie
	RAZEM	8.883,63	

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ w Kępnie

Anna Rosowska

Anna Rosowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

Katarzyna Andrzejewska

mgr Katarzyna Andrzejewska

**Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**

1. Należności ogółem wynoszą **4.332.054,85 zł**, w tym:

- **należności wymagalne** stanowią kwotę **8.883,63 zł**

2. Zobowiązania ogółem wynoszą **19.985.841,49 zł**, w tym:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.399.022,05 zł,

- kredyt z BGK – 1.285.481,92 zł,

- pożyczka z Powiatu Kępińskiego 1.000.000,00 zł,

- zobowiązania z tytułu składek ZUS - 8.182.830,02 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 roku wynoszą: **1.146.425,71 zł**.

3. Stan środków finansowych:

- na rachunkach bankowych **5.538.400,0092 zł**

- w kasie **-20.756,72 zł**

- inne środki pieniężne – **120,00 zł**

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ w Kępnie

Anna Rosowska
Anna Rosowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

mgr Beata Andrzejewska
mgr Beata Andrzejewska

OMÓWIENIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ
w realizacji Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie na rok 2021 na dzień 30.06.2021 r.

Założenia:

- realizacja planu winna wynosić 50 % planu
- odchylenie istotne to odchylenie poniżej -5 % lub powyżej +5 %

I. Porównanie planu z realizacją w zakresie przychodów SPZOZ w Kępnie wykazuje odchylenia w następujących pozycjach:

Badania tomografii komputerowej – zaplanowano kwotę 328.059,12 zł, zrealizowano 205.845,36 zł – co stanowi 62,75 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Wyższe przychody od zaplanowanych są wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia wykonane ponad limit kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2021.

Program lekowy – leczenie niedokrwistości w przebiegu pnn – zaplanowano kwotę 96.552,00 zł, a zrealizowano 41.890,98 zł, czyli 43,39% planu rocznego. Wpływ na wykonanie kontraktu i wysokość przychodów ma kwalifikacja pacjentów do programu, która jest uwarunkowana spełnieniem przez nich odpowiednich kryteriów określonych w warunkach udzielania świadczeń NFZ.

Programy terapeutyczne (lekowe) – leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych. – zaplanowano kwotę 34.194,00,00 zł, zrealizowano 14.722,05 zł, czyli 43,05 %.

Niższe przychody od zaplanowanych są spowodowane brakiem pacjentów w I półroczu 2021 roku. Wpływ na wykonanie kontraktu i wysokość przychodów ma kwalifikacja pacjentów do programu, która jest uwarunkowana spełnieniem przez nich odpowiednich kryteriów określonych w warunkach udzielania świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie wykonanie było wynikiem braku pacjentów spełniających kryteria włączenia do programu lekowego - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym – Oddział Lecznico-Rehabilitacyjny – zaplanowano kwotę 1.117.515,00 zł, zrealizowano 1.493,73 zł – co stanowi 0,13 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania świadczeń w I półroczu 2021 roku. Niewykonania kontraktu spowodowane było pandemią, która przyczyniła się do mniejszej ilości wykonanych planowych zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych co przełożyło się na zmniejszenie zabiegów rehabilitacyjnych w tym zakresie.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – Oddział Lecznico-Rehabilitacyjny – zaplanowano kwotę 64.497,30 zł, zrealizowano 22.246,35zł – co stanowi 34,49% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Świadczenia z zakresu „Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności” stanowią świadczenia nielimitowane. Niższe przychody od zaplanowanych są spowodowane pandemią, która przyczyniła się do zmniejszenia liczby pacjentów na Oddziale Lecznico-Rehabilitacyjnym.

Świadczenia w zakresie nefrologii diagnostyka onkologiczna – zaplanowano kwotę 2.852,00 zł, zrealizowano 224,00 zł, czyli 7,85% . Niższe przychody spowodowane były pandemią i brakiem pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym.

Świadczenia w zakresie nefrologii – udzielane osobom do 18 r.ż. – zaplanowano kwotę 691,20 zł, a zrealizowano 0,00 zł, czyli 0% . Niewykonanie kontraktu to konsekwencja pandemii i brak pacjentów poniżej 18 r.ż.

Świadczenia w zakresie nefrologii hospitalizacja – udzielane osobom do 18 r.ż. – zaplanowano kwotę 4.127,76 zł, zrealizowano 0,00 zł, czyli 0%. Niewykonanie kontraktu to konsekwencja pandemii i brakiem pacjentów poniżej 18 r.ż.

Świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych hospitalizacja udzielane osobom do 18 r.ż. – zaplanowano kwotę 2.654,64 zł, a zrealizowano 0,00 zł, czyli 0% . Niewykonanie to konsekwencja pandemii i brakiem pacjentów poniżej 18 r.ż.

Świadczenia w zakresie poł.gin.diag. onkologiczna – zaplanowano kwotę 2.852,00 zł, zrealizowano 264,00 zł, czyli 9,26% . Niewykonanie wynika z braku pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym.

Świadczenia w zakresie poł.gin. udzielane osobom do 18 r.ż. – zaplanowano kwotę 4.518,72 zł, zrealizowano 1.312,52 zł, czyli 29,05% . Niższe wykonanie to konsekwencja pandemii i brak pacjentów poniżej 18 r.ż.

Świadczenia w zakresie poł.gin. hospitalizacja udziel. osobom do 18 r.ż. – zaplanowano 17.362,08 zł, zrealizowano 5.579,28 zł, czyli 32,13% . Niższe wykonanie spowodowane jest pandemią i brakiem pacjentów poniżej 18 r.ż.

Świadczenia w zakresie chirurgii diag. Onkologiczna – zaplanowano 3.128,00 zł, zrealizowano 264,00 zł, czyli 8,44%. Niewykonanie wynika z braku pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym.

Świadczenia w zakresie chirurgii – udzielane osobom do 18 r.ż.- zaplanowano 44.377,20 zł, zrealizowano 7.683,77 zł, czyli 17,31%. Niższe wykonanie spowodowane brakiem specjalisty chirurgii dziecięcej.

Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej hospitalizacja udzielana osobom do 18 r.ż. – zaplanowano 41.914,80 zł, zrealizowano 0,00 zł, czyli 0% . Niewykonanie spowodowane jest brakiem specjalisty chirurgii dziecięcej.

Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc udzielane osobom do 18 r.ż. – zaplanowano 172,80 zł, zrealizowano 0,00 zł, czyli 0% . Niewykonanie spowodowane brakiem specjalisty w tym zakresie.

Świadczenie w zakresie diabetologii udzielane osobom do 18 r.ż. – zaplanowano 671,76 zł, zrealizowano 0,00 zł, czyli 0%. Niewykonanie spowodowane jest brakiem pacjentów do 18 r.ż.

Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zaplanowano kwotę 20.626,20 zł, zrealizowano 15.006,13 zł – co stanowi 72,75 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Wyższe przychody od zaplanowanych jest wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za

usługi wykonane ponad limit kontraktu kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2021.

Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zaplanowano kwotę 80.652,60 zł, zrealizowano 169.459,31 zł – co stanowi 210,11% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Świadczenia z zakresu „Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności” stanowią świadczenia nielimitowane. Wyższe przychody od zaplanowanych jest wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za usługi wykonane ponad limit kontraktu kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na półrocze 2021 roku.

Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zaplanowano kwotę 109,44 zł, zrealizowano 0,00 zł – co stanowi 0% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w I półroczu 2021 roku w zakresie Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Niewykonanie kontaktu to konsekwencja pandemii i ograniczenia możliwości realizacji świadczeń w tym zakresie.

Hemodializoterapia – zaplanowana kwota 3.286.608,00 zł, zrealizowana 1.403.907,76 zł, czyli 42,72%. Niższe wykonanie spowodowane jest pandemią COVID-19 i ograniczeniem możliwości realizacji świadczeń w tym zakresie.

Pielęgniarka POZ – zaplanowano kwotę 6.347,52 zł, zrealizowano 3.595,14 zł, czyli 56,64%. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością ankiet wypełnionych przez nowych pacjentów.

Poradnia ortopedyczna- zaplanowano kwotę 237.558,00 zł, zrealizowano 148.498,98 zł – co stanowi 62,51 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Wyższe przychody od zaplanowanych są wynikiem wykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w I półroczu 2021 roku.

Poradnia leczenia bólu – zaplanowano kwotę 27.588,96 zł, zrealizowano 6,905,80 zł, co stanowi 25,03% zaplanowanych przychodów tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w I półroczu 2021 roku. Niewykonanie kontaktu to konsekwencja pandemii i ograniczenia możliwości realizacji świadczeń w tym zakresie.

Poradnia leczenia bólu – świadczenia pierwszorazowe - zaplanowano kwotę 27.588,96 zł, zrealizowano 3.069,77 zł, co stanowi 11,13% zaplanowanych przychodów tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w I półroczu 2021 roku. Niewykonanie kontaktu to konsekwencja pandemii i ograniczenia możliwości realizacji świadczeń w tym zakresie.

Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – poza PSZ – zaplanowano 289.222,50 zł, zrealizowano 169.402,41 zł, czyli 58,57% . Wzrost spowodowany jest wypłatą dodatku COVID.

Przychody związane z pandemią COVID-19 – zaplanowano 1.319.207,88 zł, zrealizowano 3.890.051,66 zł, czyli 294,88% . Wyższe przychody od zaplanowanych są spowodowane otwarciem dodatkowo oddziałów COVIDOWYCH , zwiększoną ilością pacjentów wymagających hospitalizacji i transportu do innych szpitali, wykonaniem dużej ilości szczepień i testów AG, pobieraniem wymazów, oraz gotowości transportu i mobilnych punktów do udzielania świadczeń na wyznaczonym terenie.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałym odbiorcom– zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł, zrealizowano 1.069.971,50 zł, czyli 82,31 %.

Wyższe przychody z tego tytułu od zaplanowanych są wynikiem większej sprzedaży badań diagnostycznych. W związku z sytuacją epidemiczną znacznemu ograniczeniu uległa ilość przyjmowanych pacjentów w ościennych jednostkach i wysoka jakość wykonywanych usług diagnostycznych przeniosła się na wzrost badań w naszym Szpitalu.

Przychody operacyjne zaplanowano kwotę 2.620.000,00 zł, zrealizowano 4.582.363,66 zł, czyli 174,90%.

Wyższe niż zaplanowano przychody spowodowane są uzyskanymi przez szpital darami pieniężnymi i rzeczowymi na walkę z COVID-19 oraz środki otrzymane z umowy dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu wymazowego.

Przychody ze sprzedaży usług niemedycezych – zaplanowano 130.000,00 zł, zrealizowano 76.420,62 zł, czyli 58,79%. Wyższe przychody spowodowane są wprowadzeniem płatnego parkingu na terenie szpitala.

Przychody finansowe – zaplanowano kwotę 100,00 zł, zrealizowano 74,28 zł, czyli 74,28%

Wyższe niż zaplanowano przychody finansowe są rezultatem uzyskania odsetek od należności wobec SPZOZ w Kępnie.

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

Przedmioty trwale w użytkowaniu odpisane w 100%– zaplanowano kwotę 2.750.000,00 zł, a zrealizowano 1.505.237,10 zł, czyli 72,06% planu rocznego. Związany ze wzrostem otrzymanych i zakupionych środków trwałych.

Leki- zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł, a zrealizowano 1.297.444,69 zł, czyli 108,12% planu rocznego. Wzrost związany z otwarciem oddział COVID – 19 .

Krew- zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, a zrealizowano 189.849,69 zł. czyli 63,28% planu rocznego. Wzrost związany jest z większym rozchodem krwi z banku krwi na oddziale internistycznym w miesiącu styczniu 2021r.

Rozchody sprzętu medycznego– zaplanowano kwotę 4.000.000,00 zł, a zrealizowano 2.896.927,69 zł, czyli 72,42% planu rocznego. W związku z epidemią COVID - 19 i potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu wzrosło zapotrzebowanie na sprzęt medyczny (maseczki, kombinezony, rękawiczki, przyłbice itp.)

Paliwo do samochodu i innych urządzeń– zaplanowano kwotę 370.000,00 zł, a zrealizowano 210.060,66 zł, czyli 56,77% planu rocznego. Zwiększone zużycie paliwa spowodowane jest realizacją nowych umów w związku z walką z COVID-19, tj. umowy na transport pacjentów

zarażonych lub z podejrzeniem zakażenia koronawirusem do wyznaczonych szpitali zakaźnych lub do izolatorium z terenu całego województwa wielkopolskiego oraz umowy na realizację usług przez zespół wyjazdowy pobierający wymazy u osób podlegających kwarantannie domowej.

Pozostałe materiały– zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, a zrealizowano 33.449,49 zł, czyli 74,33% planu rocznego. Związany z zwiększonym zapotrzebowaniem na naczynia jednorazowe (PAK-DEK Kępno w miesiącach luty, marzec, kwiecień na kwotę 9,223,79 zł).

Artykuły żywnościowe- zaplanowano kwotę 340.000,00 zł, a zrealizowano 191.633,59 zł, czyli 56,36% planu rocznego. Związany ze zwiększeniem zapotrzebowania na artykuły żywnościowe oraz wzrostem cen warzyw.

Materiały do remontu sprzętu i urządzeń- zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, a zrealizowano 81.174,86 zł, czyli 124,88% planu rocznego . Wzrost związany jest z zakupem części wymiennej do laparoskopu – źródło światła STRYKER Warszawa 07.04.2021r. kwota 21.599,65.

Materiały dot. eksploatacji samochodów– zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a zrealizowano 2.278,68 zł, czyli 113,93 % planu rocznego. Związany z zakupem lusterka zewnętrznego do karetki transportowej – INTER CARS Kępno kwota 427,18zł, klocki hamulcowe Fiat TALENTO- Wymazy COVID-19 ART.-ZBYT Milicz kwota 410,51zł, płyn do spryskiwaczy letni do karetek MARTEX Rybnik kwota 389,22zł.

Materiał biurowe- zaplanowano 130.000,00 zł, a zrealizowano 74.579,51 zł, czyli 57,37% planu rocznego. Związany z większym zapotrzebowaniem druków w związku z epidemią COVID-19.

Energia elektryczna, gaz szpital Kępno i olej opałowy Grębanin- zaplanowano 900.000,00 zł, a zrealizowano 506.827,96 zł, czyli 56,31% planu rocznego. W związku ze wzrostem cen.

Woda i ścieki- zaplanowano 125.000,00 zł, a zrealizowano 74.891,41 zł, czyli 59,91% planu rocznego. W związku ze wzrostem cen.

Usługi remontowe budynków– zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, a zrealizowano 150.828,54 zł, czyli 150,83% planu rocznego. Związane z remontem dźwigów PROLIFT Calisia Kalisz Oddział Leczniczo Rehabilitacyjny kwota 14.760,00zł, Szpital Kępno kwota 13.062,60zł, wymiana agregatu chłodniczego w magazynie odpadów medycznych ALLES COOL Kępno kwota 20.774,70zł, wykonanie sufitu kasetonowego wraz z materiałem - korytarz RTG CMS Warszawa kwota 12.029,40zł.

Konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu – zaplanowano kwotę 360.000,00 zł, a zrealizowano 277.746,66 zł, czyli 77,15% planu rocznego. Wzrost spowodowany jest naprawą zestawu histeroskopowego MEDIM Piaseczno kwota 97.261,31 zł.

Usługi remontowe samochodów – zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, a zrealizowano 68.995,85 zł, czyli 62,72% planu rocznego. Wzrost związany z wymianą sprzęgła, tarcz, klocków hamulcowych, koła dwuosowego –Fiat Tolento wymazy COVID-19, remont silnika samochodu użyczonego na potrzeby COVID-19 kwota 16.438,00 /Mechanika Pojazdowa Czekala Kępno/

Usługi pralnicze - zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, a zrealizowano 64.155,57 zł, czyli 58,32% planu rocznego. Zwiększona ilość pranej bielizny.

Usługi pocztowo-telekomunikacyjne – zaplanowano kwotę 85.000,00 zł, a zrealizowano 56.151,17 zł, czyli 66,06% planu rocznego. Wzrost cen usług pocztowych.

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych – zaplanowano kwotę 280.000,00 zł, a zrealizowano 269.050,03 zł, czyli 96,09% planu rocznego. W związku ze wzrostem cen i ilości odpadów medycznych spowodowany otwarciem oddziału COVID-19.

Usługi diagnostyczne – zaplanowano kwotę 550.000,00 zł, a zrealizowano 450.974,38 zł, czyli 82% planu rocznego. W związku z otwarciem oddziału COVID-19 wzrost liczby wykonywanych badań laboratoryjnych i TK.

Pozostałe usługi niemedyczne - zaplanowano kwotę 800.000,00 zł, a zrealizowano 541.729,17 zł, czyli 67,72% planu rocznego. Wzrost dotyczy prowizji pozyskania dofinansowania na Program Udarowy FOR YOR Poznań kwota 129.646,80 zł./spisana w koszty/

Usługi bankowe – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, a zrealizowano 13.096,25 zł, czyli 65,48% planu rocznego. Wzrost związany jest z prowizją od wpłat gotówki z utargu za wymazy COVID-19, badań laboratoryjnych, TK, RTG.

Kontrakty ratowników medycznych i techn. Rtg, - zaplanowano kwotę 3.500.000,00 zł, a zrealizowano 3.091.987,37 zł, czyli 88,34% planu rocznego. Zwiększenie liczby zatrudnionych w związku z pandemią oraz wypłatą dodatku COVID.

Kontrakty lekarskie – zaplanowano kwotę 13.680.000,00 zł, a zrealizowano 8.237.750,10 zł, czyli 60,22% planu rocznego. Wzrost liczby zatrudnionych w związku z pandemią oraz podwyżki wynagrodzeń i wypłatą dodatku COVID.

Wynagrodzenia prace zleczone – zaplanowano kwotę 2.600.000,00 zł, a zrealizowano 2.139.253,18 zł, czyli 82,28% planu rocznego. Wzrost liczby zatrudnionych i wypłatą dodatku COVID.

Szkolenie pracowników – zaplanowano kwotę 26.000,00 zł, a zrealizowano 14.859,00 zł, czyli 57,15% planu rocznego. Związany z 1/ kursem pielęgniarstwo-pediatrycznym trzech pielęgniarek Z-d Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu kwota 5.250,00 zł, 2/ kurs dla kierownika sterylizacji Wlkp Samorząd. Centrum Kształcenia Zaw. w Poznaniu kwota 2.800,00 zł, 3/ szkolenie pielęgniarstwo internistyczne Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Wrocław kwota 2.625,00 zł.

Ubezpieczenia ZUS– zaplanowano kwotę 4.400.000,00 zł, a zrealizowano 2.467.378,80 zł, czyli 56,08% planu rocznego. W związku z dodatkami COVID-19.

Koszty operacyjne – zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, a zrealizowano 241.814,50 zł, czyli 96,73% planu rocznego. W związku ze spłatą odsetek od kredytu na Tomograf i prowizji za administrowanie kredytem oraz od udzielonego kredytu BGK Warszawa, opłatą prolongacyjną do ZUS, odsetki od zobowiązań, kasacja krwi, rozchód leków z darów, opieka nad stażystami, szkolenie w szkole rodzenia, koszt podróży Radcy prawnego.

W pozostałych rodzajach kosztów tj.:

- Usługi komunalne wywóz nieczystości
- Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy

- Opłata za korzystanie ze środowiska,
- Podróże służbowe,
- Koszty reprezentacji i reklamy,
- Ubezpieczenia pojazdów,

realizacja jest niższa niż zaplanowano i jest rezultatem poczynionych działań oszczędnościowych w zakładzie lub ograniczeń w ilości realizowanych świadczeń w związku z epidemią.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SPZOZ w Kępnie



Anna Rosowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie



.....
Beata Maria Andrzejewska

ANNA
ROSOWSKA
KA

Elektronicznie
podpisany przez
ANNA ROSOWSKA
Data: 2021.07.30
11:23:34 +02'00'

BEATA MARIA
ANDRZEJEWSKA
KA

Elektronicznie
podpisany przez
BEATA MARIA
ANDRZEJEWSKA
Data: 2021.08.26
12:59:39 +02'00'



Załącznik nr 4 do uchwały nr 262.VI.2021
Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze 2021 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

Tabela dotycząca dochodów samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	%
Przychody				
		293 670	135 240,00	46,05
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 500	125 000,00	44,40
	Przychody z wynajmu sali	4 000	2 070,00	51,75
	Odpisy amortyzacji	-	-	
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	
	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie	-	-	
	Dofinansowanie na realizację projektu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI	8 170	8 170,00	100,00

	<i>Nazwa dochodu</i>	<i>Opis - szczegółowo co mieści się w danym wykonaniu oraz uzasadnienie odchyień</i>	<i>Kwota</i>	<i>% udział w dochodach ogółem</i>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		125 000,00	92%
2	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie		-	0%
3	Przychody z wynajmu Sali w pomieszczeniach Powiatowej Biblioteki Publicznej		2 070,00	25%
4	Pozostałe przychody (zwolnienie ze składek ZUS)		-	0%
5	Przychody z tytułu odsetek bankowych	Odsetki naliczane przez bank od zgromadzonych środków na rachunku bankowym stanowiące przychód biblioteki,	-	0%
6	Dofinansowanie na realizację projektu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI		8 170,00	6%
Suma dochodów			135 240,00	

(w przypadku odchyień proszę o dokładne uzasadnienie)

Uwagi:

1. Wszystkie kwoty wykonania podać w złotych i groszach !!!!
2. W przypadku kilku rozdziałów w pozycji dział, należy przedstawić sumę wszystkich rozdziałów dotyczących danego działu
3. Ilość tabeli oraz pozycji jak również zastosowane formuły należy przeanalizować, stworzyć lub poprawić w ramach własnych potrzeb

Tabela dotycząca wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

Wyszczególnienie: koszty według rodzajów		Plan na rok 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
1	zużycie materiałów	27 000,00	12 252,69	45,38
2	zużycie energii	12 000,00	4 406,15	36,72
3	usługi obce	17 000,00	5 439,37	32,00
4	podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	1 000,00	200,60	0,00
5	wynagrodzenia	177 500,00	83 442,52	47,01
6	świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	19 172,05	38,34
7	usługi związane z realizacją projektu "Partnerstwo dla książki"	1 320,00	520,00	39,39
8	wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów związanych z realizacją projektu "Partnerstwo dla książki"	6 850,00	1 750,00	25,55
10	pozostałe koszty	1 000,00	-	0,00
Razem:		293 670,00	127 183,38	43,31

Tabela uzupełniająca dot. wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej

Tabela wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie		Kwota	% udział w wydatkach ogółem
Wynagrodzenia i pochodne			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 442,52 zł	98 118,81	77%
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 713,17 zł		
Składki na Fundusz Pracy	963,12 zł		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
akcesoria komputerowe	254,20 zł		
programy, licencje	850,67 zł		
zakup pozostałych materiałów	907,52 zł		
pozostałe materiały dot.COVID-19	2 582,80 zł		

materiały i art. na imprezy kulturalne	853,20 zł			
zakup materiałów biurowych (papier ksero, art. papiernicze i biblioteczne)	130,00 zł			
środki czystości	176,56 zł	602,81 zł	12 252,69	10%
zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki	296,25 zł			
materiały i art. W związku z realizacją projektów	- zł			
zakup materiałów biurowych - prenumerata czasopism	- zł			
zakup materiałów biurowych - zakup książek	6 201,49 zł			
zakup książek - dotacja	- zł			
Zakup energii, w tym:				
woda	135,21 zł		4 406,15	3%
gaz	4 270,94 zł			
energia elektryczna	- zł			
Remonty, w tym:			-	0%
Pozostałe usługi				
usługi pocztowe	217,00 zł			
abonament i połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej	930,56 zł	1 561,56 zł		
internet	414,00 zł			
kanalizacja i nieczystości	906,38 zł			
abonament - program SOWA	1 566,00 zł			
pozostałe usługi	747,93 zł		7 709,37	6%
odnowienie certyfikatu	- zł	747,93 zł		
przedłużenie licencji	- zł			
pozostałe usługi związane z realizacją projektu "Partnerstwo dla książki"	520,00 zł			
wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów związanych z realizacją projektu "Partnerstwo dla książki"	1 750,00 zł			
szkolenia	350,00 zł			
naprawy i konserwacje	307,50 zł			
Inne wydatki				
Koszty podatków i opłat, w tym:		- zł		
- podatek od nieruchomości	- zł			

gospodarowanie odpadami komunalnymi	200,60 zł		
- ubezpieczenie mienia	- zł	200,60	0%
Koszty delegacji	- zł		
Badania lekarskie	- zł		
amortyzacja	- zł		
rozliczenie międzyokresowych kosztów			
ZFŚS		4 495,76	4%
Wydatki inwestycyjne, w tym: (opis dokładny każdego zadania - nazwy zgodne z uchwałą budżetową)			0%
Razem wykonane wydatki(zgodnie z tabelą powyżej)		127 183,38	

Stan należności na dzień 30.06.2021r.	800,00
- zaliczka pobrana przez pracownika	400,00
- wynajem sali	400,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r., w tym:	8 332,80
Wodociągi Kępińskie	57,01
Zakład Cukierniczy M.Gagatek	100,00
Polkomtel	64,50
MSKG Consulting Sp z o.o.	1 750,00
MITECH Miłosz Bozek	281,25
SKUBANIEC Barbara Wilaszek	216,00
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	773,00
- Składki E.R.CH. pracowników	1 774,69
- Składki E.R.W. pracodawca	2 134,13
- Składki zdrowotne 9%	1 016,86
- składki FP	165,36

Wykazane powyżej zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, termin

Stan środków na dzień 01.01.2021r.	271,14
- zobowiązania z 2020r.	
+ należności z 2020r.	783,06
+ przychody na dzień 30.06.2021r.	135 240,00
- należności na dzień 30.06.2021r.	470,00
- koszty na dzień 30.06.2021r.	127 183,38

- rozliczenie międzyokresowych przychodów
+ zobowiązania na dzień 30.06.2021r.

-
8 332,80

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r.	16 973,62
--	------------------

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Danuta Zofia Jerzy ska
Data: 2021.08.25 13:19:24 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Wiesław
Marian Walas
Data: 2021.08.25 13:20:23 CEST

