

**Uchwała Nr 274.VI.2021**  
**Zarządu Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 15 listopada 2021 r.**

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2022 wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2022, na który składają się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 z załącznikami – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2022 – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 wraz z uzasadnieniem podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. 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 15 listopada 2021 r.

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Moźdzanowska  
potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 15 listopada 2021 r.

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki  
potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 15 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**  
z dnia ..... 2021 r.  
**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 ust. 1, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 80.180.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.840.094,65 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.339.905,35 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.857.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 670.829,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 672.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie 2.162.388,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 114.707.704,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 70.405.544,56 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 44.302.159,51 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.857.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 672.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

4) 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 jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2.690.666,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 34.527.704,07 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 37.312.704,07 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.785.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się na 2022 rok wydatki majątkowe w wysokości 44.302.159,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 10. Określa się sumę w wysokości 3.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki i zadania, które nie są przedsięwzięciami.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89, ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 7.300.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł
- 2) 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 7.300.000,00 zł,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 267.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 233.000,00 zł, z czego:
  - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 133.000,00 zł,
  - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**DOCHODY BUDŻETU**

Treść		Wartość
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 393 305,35</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 393 305,35
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 305,35
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>458 178,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 178,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 726,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 368 600,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	892 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 600,00
71015	Nadzór budowlany	476 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 367,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 937,00
75020	Starostwa powiatowe	122 050,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0830	Wpływy z usług	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 380,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 830,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 550,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 804 025,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 025,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 804 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 123 592,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 452 904,00

0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 111 904,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 165 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 670 688,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 331 644,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	339 044,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 364 233,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 381 972,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 381 972,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 040,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 540,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 976 221,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 221,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 086,91</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	201 000,00
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	122 000,00
0830	Wpływy z usług	18 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00
80115	Technika	29 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
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	23 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
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	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
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	5 000,00
0830	Wpływy z usług	1 800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
80195	Pozostała działalność	104 586,91
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 586,91
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 485 862,00</b>
85111	Szpitala ogólne	950 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
85147	Centra zdrowia publicznego	2 057 802,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 787 960,16
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 174,12
2057	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	155 519,51
2059	Dotacja celowa 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	9 148,21

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 060,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 655 829,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 610 829,00
0830	Wpływy z usług	2 934 550,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	670 829,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 000,00
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	7 000,00
0830	Wpływy z usług	38 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>443 137,74</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 593,74
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 344,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249,74
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	47 100,00
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	2 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 190 584,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 150 584,00
0830	Wpływy z usług	315 000,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 584,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
<b>Razem:</b>		<b>80 180 000,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

### WYDATKI BUDŻETU

	Treść	Wartość
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
01008	Melioracje wodne	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>27 600,00</b>
02001	Gospodarka leśna	27 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 968 576,68</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	159 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	29 808 976,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 899,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
4260	Zakup energii	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	62 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 569,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 873 976,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 744 882,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 744 882,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 630,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 876,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>924 600,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	442 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
71015	Nadzór budowlany	476 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00
4260	Zakup energii	15 112,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 253 398,16</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
75019	Rady powiatów	385 784,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75020	Starostwa powiatowe	8 313 997,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 078,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 758,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 781,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260	Zakup energii	235 970,82
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 149,34
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 380,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>349 300,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 879 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 548,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 492,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 438 200,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	381 737,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 732,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	82 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 058,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75495	Pozostała działalność	15 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 279 318,50</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 279 318,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919 646,00
4300	Zakup usług pozostałych	359 672,50
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>453 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	453 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 380 158,00</b>
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 880 158,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 880 158,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
4810	Rezerwy	400 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 770 726,02</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 628 568,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
4090	Honoraria	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 470,59

4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 298,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00
80115	Technika	8 223 722,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
4260	Zakup energii	330 313,49
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 768,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 675,00
4430	Różne opłaty i składki	13 770,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 680,75
4480	Podatek od nieruchomości	120,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 925,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 050 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00
80116	Szkoły policealne	1 300 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 068 741,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 526,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 354,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
4260	Zakup energii	230 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 720,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 446 241,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 459 621,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 218,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 075,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00
4260	Zakup energii	290 000,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 085,94
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 735,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 235 817,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	951 744,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 064,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 355,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	29 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 215,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 222,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
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	157 807,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00
80195	Pozostała działalność	822 836,79
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,40
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 239,70
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 180,70
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	221 516,98
4411	Podróże służbowe krajowe	4 298,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	132 204,39
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 489,28
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 880 193,33</b>
85111	Szpitala ogólne	16 094 814,50
4300	Zakup usług pozostałych	107 932,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 551 900,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 434 982,00
85147	Centra zdrowia publicznego	2 094 018,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 787 960,16
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105 174,12
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 452,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355,90

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,24
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,58
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,79
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,42
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	478 060,00
85195	Pozostała działalność	201 300,83
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 300,83
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 882 500,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 230 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 866,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00
4260	Zakup energii	59 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	716 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 214,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 489 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
4260	Zakup energii	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 300,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85295	Pozostała działalność	15 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 951 146,40</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 962,40
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 218,40
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 744,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 726,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 398,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 421 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4260	Zakup energii	71 400,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 106,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 830,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 722,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 177,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 992,00
85395	Pozostała działalność	28 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 533 806,98</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 405,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 128,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 833,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 658,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 597,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 288,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 169 161,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 622,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 803,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 030,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00



4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
4260	Zakup energii	21 800,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 956,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	36 740,00
3110	Świadczenia społeczne	36 740,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 087 498,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	36 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85508	Rodziny zastępcze	2 782 878,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 626 197,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 728,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 220,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 470,00
3110	Świadczenia społeczne	35 750,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 800,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
90095	Pozostała działalność	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>437 300,00</b>
92116	Biblioteki	320 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195	Pozostała działalność	97 300,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
<b>Razem:</b>		<b>114 707 704,07</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść		Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>37 312 704,07</b>
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	12 500 000,00
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	197 988,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 314 715,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 785 000,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 785 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść		Wartość
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 273 976,68</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 273 976,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 873 976,68
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	145 000,00
	Modernizacja dróg powiatowych	250 000,00

	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	350 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	8 250 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny	12 900 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska	2 978 976,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	100 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska (droga w Stogniewie)	250 000,00
	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"	1 050 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	1 500 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	250 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 178 182,83</b>
85111	Szpitala ogólne	15 986 882,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 551 900,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	8 551 900,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 434 982,00
	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	7 434 982,00
85195	Pozostała działalność	191 300,83
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 300,83
	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	191 300,83
<b>Razem</b>		<b>44 302 159,51</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

### **Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

<b>Treść</b>		<b>Wartość</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 726,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 726,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 726,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>618 600,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 600,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 600,00
71015	Nadzór budowlany	476 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 767,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 937,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 830,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 830,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 804 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 804 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>478 060,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 060,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>365 344,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 344,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>165 584,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	165 584,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 584,00
<b>Razem:</b>		<b>6 857 281,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

### **Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

Treść		Wartość
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 550,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 550,00
<b>Razem:</b>		<b>15 550,00</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu**

Treść		Wartość
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>670 829,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	670 829,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	670 829,00
<b>Razem:</b>		<b>670 829,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

### **Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Treść		Wartość
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 544,00</b>

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>670 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00
<b>Razem:</b>		<b>672 544,00</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

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

Treść		Wartość
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 586,91</b>
80195	Pozostała działalność	104 586,91
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 586,91
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 057 802,00</b>
85147	Centra zdrowia publicznego	2 057 802,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 787 960,16
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 174,12
2057	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	155 519,51
2059	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	9 148,21
<b>Razem:</b>		<b>2 162 388,91</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

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

Treść		Wartość
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 726,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 726,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>618 600,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00
71015	Nadzór budowlany	476 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00
4260	Zakup energii	15 112,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 767,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 804 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 548,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 492,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 438 200,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	381 737,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 732,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	82 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 058,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>478 060,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	478 060,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>365 344,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 726,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 398,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>165 584,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	165 584,00
3110	Świadczenia społeczne	165 038,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00
<b>Razem:</b>		<b>6 857 281,00</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

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

Treść		Wartość
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 550,00</b>

75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00
<b>Razem:</b>		<b>15 550,00</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

### **Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Treść		Wartość
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 544,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 544,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>670 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00
3110	Świadczenia społeczne	670 000,00
<b>Razem:</b>		<b>672 544,00</b>

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

### **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		Wartość
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 347,51</b>
80195	Pozostała działalność	405 347,51
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,40
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,34
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 239,70
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 180,70
4301	Zakup usług pozostałych	221 516,98
4411	Podróże służbowe krajowe	4 298,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	132 204,39
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 285 318,83</b>
85147	Centra zdrowia publicznego	2 094 018,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 787 960,16
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105 174,12
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 452,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355,90
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,24
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,58
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,79



4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,42
85195	Pozostała działalność	191 300,83
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 300,83
<b>Razem:</b>		<b>2 690 666,34</b>

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu</b>					
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	6610	0,00	0,00	1 300 000,00
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	7 434 982,00
851	85195	6639	0,00	0,00	191 300,83
853	85311	2320	0,00	0,00	5 218,40
855	85508	2320	0,00	0,00	229 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	232 470,00
921	92116	2480	320 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 398 971,23</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
010	01008	2830	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	2360	0,00	0,00	15 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	1 300 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	71 300,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	15 000,00
851	85147	2007	0,00	0,00	1 787 960,16
851	85147	2009	0,00	0,00	105 174,12
851	85195	2360	0,00	0,00	10 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	15 000,00
853	85311	2580	129 744,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	25 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 501 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 154,28</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 821 044,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				11 546 125,51	
<b>Razem</b>				<b>13 367 169,51</b>	

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

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

<b>Dochody</b>		
	Treść	Wartość
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00

<b>Razem:</b>		<b>82 000,00</b>
<b>Wydatki</b>		
<b>Treść</b>		<b>Wartość</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
01008	Melioracje wodne	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>25 200,00</b>
02001	Gospodarka leśna	25 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 800,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
90095	Pozostała działalność	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>		<b>82 000,00</b>

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

### **Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi**

<b>Dochody</b>		
<b>Treść</b>		<b>Wartość</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>750 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
<b>Razem:</b>		<b>750 000,00</b>
<b>Wydatki</b>		
<b>Treść</b>		<b>Wartość</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>306 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	Zakup usług pozostałych GG	300 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	Koszty postępowań sądowych GG	6 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>444 000,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	444 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00
	Zakup materiałów biurowych GG	231 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00
	Zakup energii elektrycznej GG	30 000,00
	Zakup gazu GG	49 000,00
	Zakup wody GG	1 000,00

4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	Zakup usług remontowych GG	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	Zakup usług IT GG	100 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	Szkolenia pracowników GG	8 000,00
<b>Razem:</b>		<b>750 000,00</b>

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

**Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych**

<b>Wydatki majątkowe</b>		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500 000,00</b>
85111	Szpital ogólny	12 500 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000,00
	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 000 000,00
<b>Razem:</b>		<b>12 500 000,00</b>

Środki zaplanowane w roku 2021 do § 994, a w 2022 do § 905 (12.500.000 zł)

**Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19**

<b>Dochody majątkowe</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000 000,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00
<b>Razem:</b>		<b>7 000 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000 000,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 000 000,00
<b>Razem:</b>		<b>7 000 000,00</b>

# UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU KĘPIŃSKIEGO NA ROK 2022

## I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody Powiatu Kępińskiego na 2022 rok zaplanowano w wysokości 80.180.000,00 zł i są niższe o 15,17 % w porównaniu do planowanych dochodów na rok 2021 wg stanu na III kwartał 2021 roku.

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71.840.094,65 zł
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8.339.905,35 zł

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 do budżetu powiatu na rok 2022 wprowadzono następujące wartości:

- subwencję ogólną w wysokości 28.358.193,00 zł, co stanowi 107,18 % w stosunku do planu na rok 2021, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 24.381.972,00 zł – 106,87%,
  - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.976.221,00 zł – 112,18%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie kępińskim na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 24.331.644,00 zł, co stanowi 98% w stosunku do planu na 2021 r.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 339.044,00 zł, co stanowi 72,14% w stosunku do planu 2021.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 r. do budżetu powiatu na 2022 rok przyjęto informację o założonych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych.

Ogólny poziom dotacji celowych na 2022 rok wynosi 7.543.660,00 zł, co stanowi 91,02 % w stosunku do planu na III kwartał 2021 roku. Analizując poprzednie okresy budżetowe, dotacje w niektórych pozycjach ulegają zmianie lub wprowadzeniu w trakcie roku budżetowego.

Wyróżniamy następujące pozycje:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 131.726 zł**, co stanowi 39,53 % planu 2021 roku

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – 131.726 zł (w tym kwota 5.000 zł – utrzymanie nieruchomości i 53.226 zł na obsługę administracyjną).

**Dział 710 – Działalność usługowa – 618.600 zł**, co stanowi 101,26 % planu 2021 roku

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2110 – 142.600 zł, co stanowi 102,89 % planu 2021 roku, w tym na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – 13.000 zł, dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 129.600 zł,
- rozdział 71015 Nadzór budowlany § 2110 – 476.000 zł – 100,78 % roku 2021. Plan dotacji obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy - w kwocie 15 000 zł oraz na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – w kwocie 15.000 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 173.317 zł**, co stanowi 93,35 % planu 2021 roku

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 – 139.937 zł – 104,13 % planu roku 2021,
- rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2110 – 17.830 zł – 65% planu roku 2021
- rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2120 – 15.550 zł – 65,23% planu roku 2021

**Dział 752 – Obrona narodowa – 4.200 zł**, co stanowi 100 % planu 2021 roku

- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne § 2110 – 4.200 zł – 100 %,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.804.000 zł**, co stanowi 104,14 % planu 2021 r.

- rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – 4.804.000 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł**, co stanowi 100% planu 2021 roku,

- rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna § 2110 – 132.000 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 478.060 zł**, co stanowi 104,42 % planu 2021 roku

- rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – 478.060 zł, całość przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 670.829 zł**, co stanowi 92,07 % planu 2021 roku

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 670.829 zł, w całości przeznaczone dla DPS Rzetnia.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 365.344 zł**, co stanowi 101,05% planu 2021 roku

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 – 365.344 zł

**Dział 855 Rodzina – 165.584 zł**, co stanowi 36,01 % planu 2021 roku.

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 2160 – 165.584 zł

W budżecie na rok 2022 zaplanowano również następujące pozycje:

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – razem kwota 104.586,91 zł.**

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 32.985,81 zł. Program ERAZMUS+ nr umowy 2020-1-PL01-KA229-081785\_1. Cel projektu: Podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka realizująca ZSP nr 1.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 38.316,22 zł. Program ERAZMUS+, Unijny program w dziedzinie szkoleń, młodzieży i sportu. Umowa Nr.2019-1-DE03-KA229-060062\_2. Jednostka realizująca LO Nr I.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 33.284,88 zł. Program ERAZMUS+, Umowa numer 2020-1-MT01-KA229-074243\_2. Nazwa projektu Matematyka to zabawa – Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 oraz 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 jednostki samorządu terytorialnego – kwota 2.057.802 zł.**

- dział 851, rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego - dofinansowanie projektu: pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 2.057.802 zł

**Dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze w § 2320, w wysokości 670.000 zł - 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 oraz w dziale 853, rozdziale 85311 - kwota 2.544 zł (dofinansowanie z powiatu pleszewskiego do uczestnika WTZ w Słupi pod Kępem będącego mieszkańcem powiatu pleszewskiego).**

**Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.328.305,35 zł**

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w związku z dofinansowaniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska – kwota 378.305,35 zł
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, w związku z dofinansowaniem zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku, przez Gminy powiatu Kępińskiego – kwota 950.000 zł (Gmina Bralin, Gmina Trzcينica, Gmina Kępno, Gmina Baranów, Gmina Perzów).

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dział 600, rozdział 60014 – kwota 7.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin (Rządowy Fundusz Polski Ład).**

Pozostałe dochody własne (bieżące i majątkowe) powiatu zaplanowane na 2022 rok wynoszą 8.444.220,74 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

- wpływy z usług – 3.347.400 zł w tym:
  - w Starostwie Powiatowym – 50 zł,
  - w Domu Pomocy Społecznej - odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 2.934.550 zł,
  - w Zespole Szkół Specjalnych – 18.000 zł,
  - w Liceum Ogólnokształcącym Nr I – 1.800 zł,
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota 393.000 zł, w tym dochody związane ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych przez gminy, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny

zastępcze § 0830 Wpływy z usług – kwota 315.000 zł, 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 0830 Wpływy z usług – kwota 40.000 zł oraz wpływy z opłat za media od jednostek używających pomieszczenia rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 38.000 zł,

- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 9.452 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa osiągniętych z ww. tytułów) § 2360 – 300.274,74 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.111.904 zł (sprzedaż tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych) oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 65.000 zł (dochody uzyskane za usługi związane z holowaniem pojazdów) - dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 – kwota 140.000 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (dochód realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg) – 2.100.000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.000 zł (Powiatowy Zarząd Dróg),
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (Starostwo Powiatowe) – 36.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000 zł (Starostwo Powiatowe),
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu – 195.700 zł w tym:
  - w Starostwie Powiatowym – 16.000 zł,
  - w Liceum Ogólnokształcącym Nr I – 5.000 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych - sklepik szkolny, sala gimnastyczna),
  - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 23.300 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych, w szczególności sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego),
  - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 20.000 zł (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej),
  - w Zespole Szkół Specjalnych – 122.000 zł (wynajem krytej pływalni i sali gimnastycznej),
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 7.000 zł,
  - w Powiatowym Urzędzie Pracy – 2.400 zł (dochody zgodnie z podpisaną umową najmu nr 2/2019 z dnia 1 października 2019 roku).
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – 5.540 zł,
- wpływy z różnych opłat – 882.500 zł, w tym:
  - Starostwo Powiatowe – w tym: dochody z opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ – 82.000 zł, wpływy ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych oraz kart wędkarskich – 2.000 zł, dochody z opłat geodezyjnych – 750.000 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy – dochody z wpływów za wydanie oświadczenia na pracę cudzoziemcowi – 47.100 zł,
  - Placówki oświatowe – 1.400 zł – wpływy z wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.
- wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 500 zł (dochody z wpływów za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi – Powiatowy Urząd Pracy),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Powiatowy Zarząd Dróg – kwota 11.000 zł oraz Dom Pomocy Społecznej – 600 zł (dochody majątkowe),
- wpływy z różnych dochodów – 233.350,00 zł, w tym:
  - Starostwo Powiatowe – kwota 145.000 zł – to m.in. głównie wpłaty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów sądowych, zwroty kosztów posiedzeń Komisji Urbanistycznych przez Gminy Powiatu Kępińskiego, wpływy za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym – kwota 120.000 zł. Ponadto w rozdziale 85324 – kwota 25.000 zł - dochody z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – kwota 17.000 zł oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – kwota 5.000 zł (inne drobne wpływy np. w związku z wstawieniem automatu z napojami na korytarzu szkolnym – ZSP nr 1, wpływy z kursów bhp, do egzaminu czeladniczego i innych kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego ZSP nr 2), Zespół Szkół Specjalnych – kwota 61.000 zł (wpływy z grupowej nauki pływania dla dzieci),
  - inne jednostki – 5.350 zł (w tym dochód z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych do US DPS i Komenda Straży oraz służebność przesyłu - DPS i inne drobne wpływy np. w związku z wstawieniem automatu z napojami na korytarzu szkolnym – ZSP nr 1).

W poniższej tabeli przedstawiono wstępnie planowane dochody na 2022 rok wg źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>11 602 311,35</b>	<b>14,47</b>

dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 2160)	6 857 281,00	8,55
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	15 550,00	0,02
dotacje celowe na zadania własne (§ 2130)	670 829,00	0,84
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	672 544,00	0,84
dotacje celowe - pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 328 305,35	1,66
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2007, 2009, 2057, 2059)	2 057 802,00	2,57
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>28 358 193,00</b>	<b>35,37</b>
część oświatowa	24 381 972,00	30,41
część równoważąca	3 976 221,00	4,96
<b>ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>7 104 586,91</b>	<b>8,86</b>
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 6090)	7 000 000,00	8,73
środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	104 586,91	0,13
<b>POZOSTAŁE DOCHODY JST</b>	<b>33 114 908,74</b>	<b>41,30</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	24 331 644,00	30,35
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	339 044,00	0,42
wpływy z opłat - np. wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, za trwałe zarząd, opłaty różne (§ 0420,0470, 0420, 0490,0570, 0620, 0650, 0690)	4 346 356,00	5,42
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	300 274,74	0,37
pozostałe dochody (§ 0750,0830,0870,0840,0920,0950, 0970)	3 797 590,00	4,74
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>80 180 000,00</b>	<b>100,00</b>

#### Informacja dodatkowa:

Plan dochodów na 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.155.495 zł, co stanowi 110,94 % w stosunku do 2021 roku, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2020.7, z tego:

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2350 – 1.155.495 zł, co stanowi 111,11 % planu 2021 roku.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2350 – 500 zł, co stanowi 90,91 % planu 2021 roku.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2350 – 4.995 zł, co stanowi 82,86% planu 2021 roku.

## II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki powiatu na 2022 rok zaplanowano w wysokości **114.707.704,07 zł** i są wyższe o 13,45 % w porównaniu do planowanych wydatków na rok 2021 wg stanu na III kwartał 2021 roku.

1. **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70.405.544,56 zł**
2. **Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44.302.159,51 zł**

Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

- a) wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 62.354.504,65 zł:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 43.578.646,27 zł (nie ujęto wynagrodzeń zw. z projektami unijnymi),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.775.858,38 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.547.752,40 zł,

W ramach tych wydatków zaplanowano dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 204.020 zł, (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XVII/116/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.),

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.550.922,00 zł,
- d) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich 2.499.365,51 zł,
- e) obsługa długu – plan wynosi 453.000,00 zł.

Wyróżniamy następujące wydatki bieżące na projekty z udziałem środków europejskich łącznie na kwotę 2.499.365,51 zł:

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 135.245,46 zł. Program ERAZMUS+ nr umowy 2020-1-PL01-KA229-081785\_1. Cel projektu: Podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka realizująca ZSP nr 1.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 113.355,27 zł. Program ERAZMUS+, Unijny program w dziedzinie szkoleń, młodzieży i sportu. Umowa Nr.2019-1-DE03-KA229-060062\_2. Jednostka realizująca LO Nr I.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 156.746,78 zł. Program ERAZMUS+, Umowa numer 2020-1-MT01-KA229-074243\_2. Nazwa projektu Matematyka to zabawa – Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem.
- dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85147 Centra zdrowia psychicznego, projekt pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 2.094.018,00 zł (w ramach wydatków dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.893.134,28 zł).

Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) zaplanowano w kwocie 44.302.159,51 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst) – kwota 191.300,83 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) (§ 6639),
- dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.300.000 zł
- (§ 6610) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 7.434.982,00 zł (§ 6220)
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł (§ 6800),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.675.876,68 zł (§ 6050),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.600.000,00 zł (§ 6060).

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2022 uwzględniono podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2022.

Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2021 r., po skorygowaniu o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2021, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2022, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost stażowego oraz wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01008 Melioracje wodne, zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego, poprzez zaplanowanie dotacji dla spółek wodnych z terenu powiatu kępińskiego, w celu wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych służących gospodarce wodnej, w tym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych (uchwała 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**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, zaplanowano środki w wysokości 27.600 zł.

Kwota zaplanowana w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu – 25.200 zł (zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie) oraz kwota 2.400 zł na zadania realizowane przez Wydział GG.

## **Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków wynosi 29.968.576,68 zł.**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowanie środków własnych na organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich – kwota 159.600 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano wydatki w kwocie 4.380.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.401.468 zł. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych. Główne wydatki bieżące:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 450.000 zł (w tym planowane wydatki na materiały administracyjne, materiały do bieżącego utrzymania dróg tj. części zamienne do sprzętu drogowego, materiały do remontów chodników, masa na zimno, farby, blacha, krawężniki, kostka brukowa, znaki drogowe, zakup paliwa do sprzętu i środków transportu.



- § 4270 Zakup usług remontowych – 500.000 zł (usługi konserwacji i napraw sprzętu i środków transportu, remonty dróg w tym remont masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami);
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.000.000 zł, w tym.m.in. usługi dotyczące administracji np. usługi komunalne i pocztowe, informatyczne, serwisowe, usługi w zakresie utrzymania dróg, w tym zimowe utrzymanie dróg 600.000 zł, ponadto zaplanowane wydatki dotyczą następujących wydatków: oznakowanie poziome ulic, prace interwencyjne na drogach (m.in. wycinka drzew, utrzymanie zieleni, czyszczenie przepustów, wymiana barier, bieżące wyrównywanie ubytków w nawierzchni dróg, profilowanie nawierzchni dróg, mostów i chodników, wykonywanie odwodnień) oraz pozostałe usługi.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania administracji (podatek od nieruchomości, ZFŚS, ubezpieczenie, podróże służbowe, PPK) oraz sprzętu będącego w posiadaniu PZD.

W ramach planu PZD wyróżniamy następujące zadania inwestycyjne w kwocie 845.000 zł:

- Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych – 145.000 zł,
- Modernizacja dróg powiatowych – 250.000 zł
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych – 350.000 zł
- Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD – 100.000 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan Starostwa Powiatowego na inwestycje zaplanowano 25.428.976,68 zł.

W ramach tej kwoty wyróżnić można następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin – kwota 8.250.000 zł (w tym środki z Programu Polski Ład – 7.000.000 zł, środki własne 1.250.000 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny – 12.900.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Białaszkki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska – 2.978.976,68 zł,
- 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" – 1.050.000 zł
  - Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska (droga w Stogniewie) – 250.000 zł,

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 1.744.882 zł.**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja planowana jest w kwocie 131.726 zł.

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych min. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa.

Ponadto dotacja w ramach ww. rozdz. w wysokości 5.000 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwota 53.226 zł na wynagrodzenia.

Ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.613.156 zł, z przeznaczeniem na opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, podatki od nieruchomości, inne wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu, w szczególności zaplanowane zostały kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 60.000 zł. W ramach środków własnych zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 1.500.000 zł na zadanie p.n. „Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników”.

## **Dział 710 – Działalność usługowa – łączne planowane wydatki wynoszą 924.600 zł.**

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały zaplanowane poniżej opisane środki z dotacji celowej w wysokości 142.600 zł, z tego:

dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – kwota 13.000 zł

dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - kwota 129.600 zł

Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012— Zadania z zakresu geodezji i kartografii winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie - przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- modernizację szczegółowych wysokościowych osnów geodezyjnych,
- tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 30 lipca 2021 r., poz. 1385),
- tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021, poz. 1374),
- modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390),

- przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Środki własne w celu wykonywania zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w wysokości 306.000 zł, m.in. na zakup usług pozostałych i koszty postępowania prokuratorskiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – planowana dotacja w wysokości 476.000 zł przeznaczona zostanie na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 394.340 zł. Pozostałe wydatki dotyczą prawidłowego funkcjonowania PINB w Kępnie.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 9.253.398,16 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki wynoszą 139.937 zł, w całości sfinansowane środkami z dotacji. Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - wydatki Rady Powiatu Kępińskiego zaplanowano ze środków własnych w wysokości 385.784 zł, w tym na diety dla radnych kwota 378.784 zł oraz 7.000 zł na zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Kępnie zaplanowano ze środków własnych w wysokości 8.313.997,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 6.560.326,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 504.000 zł, w tym OR – 120.000 zł, GG – 100.000 zł, zakupy IT OR - 90.000 zł, zakupy IT GG - 131.000 zł, paliwo 13.000 zł, oraz inne zakupy wyposażenia i materiałów – 50.000 zł, pozostałe zakupy
- zakup energii OR – 235.970,82 zł, w tym:
  - OR energia elektryczna 56.275,82 zł, gaz 97.695 zł, woda 2.000 zł
  - GG energia elektryczna 30.000 zł, gaz 49.000 zł, woda 1.000 zł
- usługi remontowe w Starostwie Powiatowym OR – 20.000 zł,
- usługi remontowe w Starostwie Powiatowym GG – 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 600.500 zł, w tym
  - Wydatki Wydziału OR kształtują się następująco: usługi komunalne (5.500 zł), pocztowe (140.000 zł), audyt (55.000 zł), IT (200.000 zł) oraz pozostałe usługi OR (100.000 zł).
  - Wydatki Wydziału GG IT - 100.000 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – kwota 10.500 zł,
- szkolenia pracowników OR – 15.000 zł, szkolenia pracowników GG – 8.000 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 11.100 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego, sądowego, usługi wykonania ekspertyz, analiz, opinii, usługi tłumaczenia – 18.000 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia, opłaty za członkostwo w WOKISS, Związek Powiatów Polskich – 150.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana dotacja w wysokości 33.380 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą 10.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję powiatu i wynoszą 349.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 29.300 zł. Wydatki w szczególności dotyczą organizacji imprez kulturalno – promocyjnych takich jak:

Dożynki Powiatowe – Gminne, Festyn Pożegnanie Lata 2022, Muzyczne Lato (Śląskie Szlagiery), Rajd Rowerowy Powiatu Kępińskiego, Konkurs Lider Przedsiębiorczości - III edycja, Wspieranie imprez promujących Powiat - imprez ponadpowiatowych, akcji charytatywnych (np. WOŚP), akcji świątecznych, konferencji, uroczystych otwarć, organizacja uroczystości i spotkań okolicznościowych - wizyta delegacji zagranicznych (transport, upominki, tłumacz), materiały promocyjne w tym: folder promujący powiat, eko torby, eko gadżety, długopisy, koszulki, wizytówki, kalendarze, notesy i inne, wspieranie imprez promujących Powiat - imprez ponadpowiatowych, akcji charytatywnych (np. WOŚP), akcji świątecznych, konferencji, uroczystych otwarć, zakup materiałów promocyjnych (albumy, statuetki okolicznościowe, artykuły dekoracyjne, artykuły okolicznościowe z okazji świąt, rocznic, uroczystości itp., upominki).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano w wysokości 31.000 zł i dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia (11.000 zł) oraz usług pozostałych (20.000 zł) m.in. usług gastronomicznych, cateringowych.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – zaplanowana kwota 4.200 zł, w 100 % finansowany wydatek z dotacji na zadania zlecone – z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 4.879.000 zł.**

##### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, zaplanowano na poziomie 4.804.000 zł i zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu. W ramach ww. wydatków plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi 4.298.136 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowany wydatek w wysokości 60.000 zł w związku z realizacją zadań własnych w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - 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, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w wysokości 15.000 zł.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (Ustawa 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), w tym wyszczególniamy wydatki związane z dotacją dla organizacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, usługi związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (umowy z prawnikami, ogłoszenia itp.) oraz obsługę organizacyjną i techniczną zadania.

Paragraf 2360 w kwocie 64.020 zł obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej, który wygrał konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, paragraf 4300 – 60.060 zł obejmuje wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat. Ponadto zaplanowano koszty materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 7.920 zł.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.279.318,50 zł**

##### Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 919.646 zł (§ 4210),
- wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu - 179.170 zł (§ 4300),
- usługi związane z holowaniem pojazdów dotyczące Wydziału Komunikacji - 171.502,50 zł, (§ 4300),
- pozostałe wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu - 9.000 zł (§ 4300).

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 453.000 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – w wysokości 453.000 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano kwotę 5.380.158 zł**

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w § 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 4.880.158 zł (zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021).

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano 500.000 zł, w tym:

- a) **rezerwa ogólna** na realizację zadań powiatu w kwocie 267.000 zł i dotyczy wydatków, których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej nastąpi w trakcie roku budżetowego. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie, z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu,
- b) **rezerwa celowa** w wysokości 233.000 zł, z czego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 133.000 zł. Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu bez wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu,
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 100.000 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 27.770.726,02 zł**

Plan ustalono w oparciu o uzyskaną informację o wysokości środków z części oświatowej subwencji ogólnej, wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w powyższym dziale kwotę

21.804.299,40 zł (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne dot. projektów z udziałem środków unijnych), tj. 78,59 % ogółu wydatków.

Większość wydatków przeznaczona jest na działalność bieżącą 4 placówek oświatowych z terenu naszego Powiatu. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ww. szkół oraz wydatki rzeczowe m. in. zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, koszty remontów bieżących, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe składki na PFRON, PPK, ubezpieczenie mienia.

W ramach działu wyróżniamy zadania inwestycyjne p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – 250.000 zł.

Plany wydatków w poszczególnych punktach klasyfikacji budżetowej, w podziale również na placówki, kształtują się następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – ogółem zaplanowane wydatki 5.628.568,59 zł - wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4.746.998 zł.

Rozdział 80115 Technika - wartość planu wynosi 8.223.722,24 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących jednostek oświatowych Powiatu Kępińskiego:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – kwota 6.966.797,24 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 6.169.500 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 1.256.925 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.103.925 zł,

Rozdział 80116 Szkoły policealne - dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wartość planu wynosi 1.300.000 zł. 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. Wydatki zaplanowano uwzględniając tegoroczne wskaźniki oraz przewidywany procentowy wzrost subwencji na rok 2022. Ostateczna kwota dotacji zależeć będzie od rzeczywistej liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych miesiącach oraz od ustalonych na 2022 rok wartości wskaźników A, Di, oraz wysokości wag na ucznia szkoły niepublicznej danego typu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wartość planu wynosi 5.068.741,00 zł

- wydatki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie – kwota 5.062.741 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4.058.621 zł. W ramach planu wyróżniamy wydatki inwestycyjne p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie na kwotę 250.000 zł.
- w planie Starostwa Powiatowego w Kępnie występuje kwota 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Zieloną Górą na kształcenie uczniów).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – ogółem zaplanowane wydatki 5.459.621,34 zł.

Wydatki ww. rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących jednostek oświatowych Powiatu Kępińskiego:
  - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 3.674.061,68 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.188.089,68 zł,
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – kwota 1.654.431,66 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.445.327,72 zł.
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 59.828 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 42.528 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 71.300 zł (plan Starostwa Powiatowego), Na terenie powiatu kępińskiego funkcjonuje niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, kształcąca w formie zaocznej. Dotacja wymienionej placówce przekazywana jest w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych. Wydatki zaplanowano uwzględniając tegoroczne wskaźniki oraz przewidywany procentowy wzrost subwencji na rok 2022. Ostateczna kwota dotacji zależeć będzie od rzeczywistej liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych miesiącach oraz od ustalonych na 2022 rok wartości wskaźników A, Di, oraz wysokości wag na ucznia szkoły niepublicznej danego typu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota planu 951.744,06 zł i dotyczą wydatków bieżących funkcjonowania powiatowej placówki oświatowej - Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 875.355 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie CKU przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie wynoszą 29.470 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.020 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wartość zaplanowanych wydatków to kwota 128.215 zł. Wyróżniamy w tym miejscu:

- plan wydatków związanych z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli (dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe) w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan na rok 2022
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	18 768,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	28 424,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	26 500,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	17 000,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem	32 030,00
<b>Razem</b>	<b>122 722,00</b>

Wysokość środków w tym rozdziale wynika z zapisów art. 70a Karty Nauczyciela i stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podziału środków na poszczególne placówki dokonuje się po uzgodnieniu z dyrektorami i uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Podziału dokonano z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych jednostek. Pozostałe środki zapisano w wydatkach Starostwa.

- plan Starostwa Powiatowego w Kępnie – 5.493 zł, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 2.500 zł oraz pozostałe koszty związane ze organizowaniem szkoleń nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan w kwocie 157.807 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących powiatowych placówek oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie – kwota 24.164 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.792 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 133.643 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 125.643 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota planu na rok 2022 wynosi 822.836,79 zł i dotyczy planu na następujące wydatki:

- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków w kwocie 120.000 zł, w tym wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 7.000 zł, pozostałe wydatki – środki zaplanowane na transport uczniów na konkursy przedmiotowe, artystyczne oraz organizację konkursów, obchodów świąt i uroczystości związanych z oświatą. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwał Rady Powiatu utworzono § 3020, w którym zaplanowano kwotę 30.000 zł na fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów. W poprzednich latach środki te były zapisane w budżetach poszczególnych szkół. W rozdziale tym uwzględniono również kwotę 35.000 zł na 20% wkład własny organu prowadzącego niezbędny do aplikowania o środki z programów: Poznaj Polskę, Aktywna Tablica, Program Rozwoju Czytelnictwa.
- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków w kwocie 15.000 zł na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego,
- Wydatki na wkład własny związane z realizacją programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus” – wydatki na specjalistyczny przewóz uczestników projektu (plan 34.000 zł) – realizacja ZSS w Słupi pod Kępniem,
- środki zaplanowane na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów ujęte są w planach poszczególnych placówek a wysokość w kwocie 248.489,28 zł.

Nazwa jednostki	Plan na rok 2022
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	12 070,80
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	106 601,64
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	32 393,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	32 919,05
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem	64 504,79
<b>Razem</b>	<b>248 489,28</b>

W powyższym rozdziale zaplanowano realizację projektów z udziałem środków unijnych ma kwotę 405.347,51 zł:

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 135.245,46 zł. Program ERAZMUS+ nr umowy 2020-1-PL01-KA229-081785\_1. Cel projektu: Podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka realizująca ZSP nr 1.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 113.355,27 zł. Program ERAZMUS+, Unijny program w dziedzinie szkoleń, młodzieży i sportu. Umowa Nr.2019-1-DE03-KA229-060062\_2. Jednostka realizująca LO Nr I.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 156.746,78 zł. Program ERAZMUS+, Umowa numer 2020-1-MT01-KA229-074243\_2. Nazwa projektu Matematyka to zabawa – Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 18.880.193,33 zł.**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano kwotę 16.094.814,50 zł na następujące wydatki:

- wydatek związany z usługą nadzoru nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie - Poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala – kwota 107.932,50 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku – kwota 8.551.900 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie p.n. 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 – kwota 7.434.982 zł

Rozdział 85147 Centra zdrowia psychicznego, realizacja projektu pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 2.094.018,00 zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie będzie pełniło funkcję partnera wiodącego, a pozostałymi partnerami będą – Fundacja AKME oraz MEDRA Kasprzyk-Smardz i Wspólnicy. Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla 200 dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i objęcie ich kompleksowym wsparciem wraz z osobami z ich otoczenia. Centrum powstanie z myślą o najmłodszych mieszkańcach powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego, którzy potrzebują opieki psychiatryczno-psychologicznej. Celem głównym ŚCZP będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży z powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego kompleksowego leczenia i profesjonalnego wsparcia na każdym etapie procesu zdrowienia. ŚCZP pomagać będzie dzieciom i młodzieży borykającym się z różnymi problemami psychicznymi.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 12.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowano kwotę wydatków 478.060 zł, w związku z informacją o dotacji celowej, która przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- 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, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Promocja i ochrona zdrowia” w wysokości 10.000 zł.
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne 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 na kwotę 191.300,83 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 5.882.500 zł.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni zaplanowano środki w wysokości 4.230.000 zł, w tym 2.972.866 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dotacja celowa z budżetu państwa, w związku z finansowaniem mieszkańców na tzw. starych zasadach wynosi 670.829 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania jedyne w naszym Powiecie domu pomocy społecznej, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia, zakup leków, wyrobów medycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych m.in. catering żywnościowy, usługi prania.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 13.200 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, realizacja Powiatowe Centrum Pomocy w Kępnie (wynagrodzenia trenerów dot. realizacji programu korekcyjnego).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wartość planu 1.489.000 zł - wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, z czego 1.167.000 zł to plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, pozostała część wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania PCPR.

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

Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano środki własne w wysokości 135.300 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – kwota 60.000 zł (plan Starostwa Powiatowego w Kępnie),
- środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 75.300 zł (w tym kwota 43.700 zł na wynagrodzenia bezosobowe, osobowe i pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 w zakresie Pomocy społecznej – kwota 15.000 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan w 2.951.146,40 zł.**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 134.962,40 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 129.744 zł (§ 2580)

W tym:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego – 15.264,00 zł,
- dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej – 114.480 zł (wydzielono kwotę 2.544 zł, w związku z dofinansowaniem na 1 uczestnika WTZ w Słupi z powiatu pleszewskiego),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego (porozumienie z Powiatem Wieruszowskim) kwota 5.218,40 zł (§ 2320).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dla Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 365.344 zł. Zgodnie z planem dotacji na zadanie zlecone. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 282.226 zł (wynagrodzenia dla Składu Komisji Orzekającej), pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Zespołu (np. zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe np. usługi pocztowe, ZFŚS).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zaplanowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynoszą 2.421.940 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2.153.255 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 28.900 zł, w tym 26.400 zł na wynagrodzenia i pochodne. W 2021 r. PCPR otrzymał środki na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem wsparcia finansowego jest świadczenie usług asystenckich mających na celu wsparcie pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności polegającej na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności w zależności od ich potrzeb. W związku z dużym zainteresowaniem planujemy w 2022 kontynuować usługi dla mniejszej liczby osób niepełnosprawnych. Środki stanowią wkład własny w planowane zadanie.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 1.533.806,98 zł.**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki realizowane przez ZSS w Słupi pod Kępnem. Wydatki dotyczą planu wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, które posiadają opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz inne wydatki bieżące dotyczące realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkole. Plan w kwocie 302.405,78 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 276.443,85 zł.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie zaplanowano środki w wysokości 1.169.161,20 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.014.505,20 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 25.500 zł na stypendia Starosty Kępińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Środki widnieją w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 8.500 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 8.500 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Kępnie – 8.500 zł.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zaplanowano 36.740 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla pełnoletnich wychowanków MOW. Zadanie realizowane przez PCPR Kępno.

### **Dział 855 Rodzina – plan wynosi 3.087.498 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 36.400 zł, w tym 31.100 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne. Do celów Placówki wsparcia dziennego należą w szczególności: wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych, psychologicznych, socjoterapeutycznych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 2.782.878 zł, w związku z koniecznością realizowania obowiązkowych zadań powiatu zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- dotacja celowa wypłacana dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu kępińskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień – kwota 229.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na kwotę 1.461.159 zł (w tym kwota 670.000 zł dotyczy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (zadania własne) - kwota ogółem 886.172 zł,
- inne wydatki – materiały i wyposażenie, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 40.963 zł,
- wydatki na dodatek wychowawczy (500+) (realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) – w związku z zaplanowaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego zostały zaplanowane w kwocie 165.584 zł, w tym świadczenia społeczne – kwota 165.038 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 546 zł (obsługę z 500+).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 268.220 zł. Środki zaplanowano w szczególności na:

- dotację przekazywaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (środki przeznaczone są na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów) – 232.470 zł,
- świadczenia społeczne (pomoc finansową oraz rzeczową dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych) – 35.750 zł,

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wynosi 26.800 zł.**

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 600 zł,

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – kwota 3.000 zł,

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 5.500 zł,

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 500 zł,

90095 Pozostała działalność – kwota 17.200 zł.

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności:

- zakupu krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych,
- badania hałasu na terenie Powiatu Kępińskiego,
- zakup zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, walka z nadmierną populacją lisów, leczenie i opieka nad zwierzętami
- zakup sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - w przypadkach występowania zagrożeń środowiska; realizacja Planu gospodarki odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska - kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych toreb,
- zakupu czasopism, wydawnictw z zakresu ochrony środowiska, wydawanie publikacji promujących środowisko, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji SIOS i inne
- świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych, sporządzenie raportu z POŚ za lata 2019-2020, dokumenty rejestracyjne REJA.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 437.300 zł.**

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 320.000 zł na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zaplanowano kwotę 20.000 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do



sektora finansów publicznych (podstawa – Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego Uchwała Nr XXX/172/2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze powiatu kępińskiego).

**Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota planu 97.300 zł.**

- 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 – kwota 25.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
- na działalność związaną z organizowaniem lub dofinansowaniem imprez kulturalnych w roku 2022 na terenie Powiatu Kępińskiego zaplanowano wydatki w kwocie 72.300 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 17.300 zł. Wydatki dotyczą m.in. prowadzenia Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej, Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca, Obchody Święta Niepodległości 11 listopada, Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej, Festiwal Teatralny, Biesiada Literacka "Szkolne próby literackie", Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (z warsztatami), Narodowe czytanie, Wsparcie wydarzeń kulturalnych nieujętych w kalendarzu (np. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, Dzieje Ziemi Kępińskiej, tematyczne konkursy plastyczne).

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 61.000**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 6.000 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy oraz koszty przewozu uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota 55.000 zł.

**Wykaz planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego na 2022 rok:**

Treść wydatków majątkowych		Zaplanowana kwota	Jednostka realizująca zadanie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 273 976,68</b>	
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 273 976,68	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 873 976,68	
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	145 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	Modernizacja dróg powiatowych	250 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	350 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	8 250 000,00	Starostwo Powiatowe
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny	12 900 000,00	Starostwo Powiatowe
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska	2 978 976,68	Starostwo Powiatowe
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	100 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	
	Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska (droga w Stogniewie)	250 000,00	Starostwo Powiatowe
	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”	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000,00</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	1 500 000,00	Starostwo Powiatowe
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	

6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	Starostwo Powiatowe
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	250 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	250 000,00	ZSP Nr 2 w Kępnie
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 178 182,83</b>	
85111	Szpital ogólny	15 986 882,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 551 900,00	
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	8 551 900,00	Starostwo Powiatowe
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 434 982,00	
	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	7 434 982,00	Starostwo Powiatowe
85195	Pozostała działalność	191 300,83	
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	191 300,83	
	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	191 300,83	Starostwo Powiatowe
<b>Razem:</b>		<b>44 302 159,51</b>	

**Ogółem wydatki majątkowe Powiatu Kępińskiego na 2022 rok zaplanowano na kwotę 44.302.159,51 zł.**

## **OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2022**

**PRZYCHODY – 37.312.704,07 zł.** Źródłem przychodów przewiduje się:

- 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 (§ 905) – kwota 12.500.000 zł (niewykorzystane środki z RIFL),
- 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 (§ 906) – kwota 128.354,76 zł
- 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 (§ 906) – 69.633,78 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) - kwota 17.314.715,53 zł, w tym:
  - środki dotyczące finansowania zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska Biadaszki, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2.221.194,98 zł oraz środki własne – 1.995.856,28 zł.
  - środki dotyczące finansowania zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 9.040.627,15 zł oraz środki własne – 2.497.010 zł.
  - środki dotyczące finansowanie zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku (środki własne) – 1.060.027,12 zł,
  - środki dotyczące finansowanie zadania p.n. 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” (środki własne) – 500.000 zł,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (952) – 7.300.000 zł.

**ROZCHODY** - W roku 2022 rozchody budżetowe (§ 992) stanowią kwotę 2.785.000 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz z tytułu kredytów długoterminowych.

## **INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku**

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiło 25.295.645 zł, z czego:

- kredyty długoterminowe – 25.107.500 zł,
- pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW – 188.145 zł.

Na początku roku 2021 zaplanowano następujące przychody w kwocie 9.949.755 zł. Źródłem przychodów wskazano:

- § 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 o kwotę 1.187.320,07 zł - dotyczy dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie”, która nie została wykorzystana w roku poprzednim.
- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - kwota 4.762.434,93 zł (środki z roku 2020 pozostałych z: 500.000,00 zł wkładu własnego powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Dworcowej w Kępnie”, 2.700.717,54 zł wkładu własnego powiatu na zadanie „Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie”, 1.561.717,39 zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Dworcowej w Kępnie”).
- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 4.000.000 zł,

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian przychodów następującymi uchwałami:

- XXVIII/162/2021 – zwiększenie o kwotę 7.000.000 zł w (§ 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. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- XXX/174/2021 - zwiększenie przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 268.500 zł, w związku z planowanymi wolnymi środkami za ubiegły rok budżetowy oraz zwiększenie przychodów w § 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 – kwotę 2.400,39 zł. Ponadto wprowadzono przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w § 951, w związku z planowanym udzieleniem przez Powiat Kępiński pożyczki krótkoterminowej do kwoty 1.000.000 zł dla SPZOZ w Kępnie.
- XXXII/176/2021 - zwiększenie przychodów w § 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 – kwotę 134.069,12 zł.
- XXXIII/184/2021 - zwiększenie przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 346.478,02 zł, w związku z planowanymi wolnymi środkami za ubiegły rok budżetowy
- XXXIV/192/2021 - zwiększenie planu przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 8.913,11 zł.

Plan przychodów po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2021 r. (III kwartał) wyniósł 18.710.115,64 zł.

Do końca III kwartału 2021 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 16.184.003,47 zł. Brak przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W roku 2021 rozchody budżetowe stanowią kwotę 12.124.180,73 zł i dotyczą następujących pozycji:

- § 991 Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 1.000.000 zł
- § 992 spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz z tytułu kredytów długoterminowych - 2.948.145 zł
- § 994 Przelewy na rachunki lokat – kwota 8.176.035,73 zł (po zmianie), z przeznaczeniem na następujące zadania:  
p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny – kwota 6.437.627,15 zł,  
p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Białaszki – Trzebień w gminie Łęka Op. –1.738.408,58 zł

Do końca III kwartału 2021 r. zrealizowano kwotę 3.948.145 zł, z czego:

- kredyty długoterminowe spłacono – 2.760.000 zł
- pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacono – 188.145 zł.
- udzielona pożyczka dla SPZOZ – kwota 1.000.000 zł (*rozchody niezwiązane ze spłatą długu*)

Analizując powyższe zadłużenie Powiatu Kępińskiego z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek na dzień 30 września 2021 roku wynosiło 22.347.500 zł, – co stanowią kredyty długoterminowe (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z „o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” na dzień 30 września 2021 r.).

Planowane zadłużenie na koniec III kwartału 2021 roku wynosi 26.347.500 zł, natomiast wykonanie na koniec 2021 przewiduje się w kwocie 22.347.500 zł (w IV kwartale planuje się zmniejszenie § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4.000.000 zł).

Kolejna uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 będzie dostosowywała wartości poszczególnych pozycji przychodów i rozchodów do projektu budżetu na rok 2022.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika Powiatu Kępińskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej (różnica w związku z niezrealizowanymi przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym).

## Podsumowanie uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2022 rok

### Porównanie przewidywanych do wykonania dochodów budżetu roku 2021 do planowanych dochodów roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	Wzrost (+) spadek (-)	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 037 337,25</b>	<b>7 393 305,35</b>	<b>-9 644 031,90</b>	<b>-56,61%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 537,34	0,00	-54 537,34	-100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 982 799,91	7 393 305,35	-9 589 494,56	-56,47%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>685 674,25</b>	<b>458 178,00</b>	<b>-227 496,25</b>	<b>-33,18%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 674,25	458 178,00	-227 496,25	-33,18%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 311 403,98</b>	<b>1 368 600,00</b>	<b>57 196,02</b>	<b>4,36%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	838 600,00	892 600,00	54 000,00	6,44%
	71015	Nadzór budowlany	472 803,98	476 000,00	3 196,02	0,68%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>317 989,56</b>	<b>295 367,00</b>	<b>-22 622,56</b>	<b>-7,11%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	139 937,00	5 552,00	4,13%
	75020	Starostwa powiatowe	124 877,56	122 050,00	-2 827,56	-2,26%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	51 270,00	33 380,00	-17 890,00	-34,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 457,00	0,00	-7 457,00	-100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>144 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>-97,09%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	-140 000,00	-100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 638 172,16</b>	<b>4 804 025,00</b>	<b>165 852,84</b>	<b>0,04</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 638 172,16	4 804 025,00	165 852,84	3,58%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>133 123,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>-1 123,00</b>	<b>-0,84%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133 123,00	132 000,00	-1 123,00	-0,84%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 263 983,50</b>	<b>28 123 592,00</b>	<b>-1 140 391,50</b>	<b>-3,90%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 987 483,50	3 452 904,00	-534 579,50	-13,41%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 276 500,00	24 670 688,00	-605 812,00	-2,40%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 094 265,39</b>	<b>28 364 233,00</b>	<b>-3 730 032,39</b>	<b>-11,62%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 915 034,00	24 381 972,00	1 466 938,00	6,40%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 631,55	6 040,00	-128 591,55	-95,51%
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 500 100,84	0,00	-5 500 100,84	-100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 544 499,00	3 976 221,00	431 722,00	12,18%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 040 815,05</b>	<b>379 086,91</b>	<b>-1 661 728,14</b>	<b>-81,42%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 026,00	201 000,00	135 974,00	209,11%

	80115	Technika	21 700,00	29 000,00	7 300,00	33,64%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 500,00	21 500,00	1 000,00	4,88%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 354 635,48	7 000,00	-1 347 635,48	-99,48%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	24 145,00	16 000,00	-8 145,00	-33,73%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 285,06	0,00	-19 285,06	-100,00%
	80195	Pozostała działalność	535 523,51	104 586,91	-430 936,60	-80,47%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>601 407,53</b>	<b>3 485 862,00</b>	<b>2 884 454,47</b>	<b>479,62%</b>
	85111	Szpital ogólny	100 000,00	950 000,00	850 000,00	850,00%
	85147	Centra zdrowia publicznego	0,00	2 057 802,00	2 057 802,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 585,00	0,00	-38 585,00	-100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	457 821,00	478 060,00	20 239,00	4,42%
	85195	Pozostała działalność	5 001,53	0,00	-5 001,53	-100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 819 739,62</b>	<b>3 655 829,00</b>	<b>-163 910,62</b>	<b>-4,29%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 765 320,62	3 610 829,00	-154 491,62	-4,10%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	0,00	-10 500,00	-100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 919,00	45 000,00	1 081,00	2,46%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>907 429,02</b>	<b>443 137,74</b>	<b>-464 291,28</b>	<b>-51,17%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	2 544,00	133,00	5,52%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 958,00	365 593,74	3 635,74	1,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	25 000,00	-5 000,00	-16,67%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	288 816,70	50 000,00	-238 816,70	-82,69%
	85334	Pomoc dla repatriantów	64 829,32	0,00	-64 829,32	-100,00%
	85395	Pozostała działalność	159 414,00	0,00	-159 414,00	-100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 479 740,00</b>	<b>1 190 584,00</b>	<b>-289 156,00</b>	<b>-0,20</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 429 740,00	1 150 584,00	-279 156,00	-0,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	40 000,00	-10 000,00	-0,20
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 245,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>37 755,00</b>	<b>85,33%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	82 000,00	38 000,00	86,36%
	90095	Pozostała działalność	245,00	0,00	-245,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>94 519 525,31</b>	<b>80 180 000,00</b>	<b>-14 339 525,31</b>	<b>-15,17%</b>

#### Porównanie przewidywanych do wykonania wydatków budżetu roku 2021 do planowanych wydatków roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	Wzrost (+) spadek (-)	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20,00%</b>
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	30 000,00	5 000,00	20,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001	Gospodarka leśna	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 820 092,32</b>	<b>29 968 576,68</b>	<b>8 148 484,36</b>	<b>37,34%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	309 537,34	159 600,00	-149 937,34	-48,44%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 510 554,98	29 808 976,68	8 298 421,70	38,58%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 544 927,93</b>	<b>1 744 882,00</b>	<b>199 954,07</b>	<b>12,94%</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 927,93	1 744 882,00	199 954,07	12,94%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>820 900,00</b>	<b>924 600,00</b>	<b>103 700,00</b>	<b>12,63%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 600,00	448 600,00	100 000,00	28,69%
	71015	Nadzór budowlany	472 300,00	476 000,00	3 700,00	0,78%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 682 892,23</b>	<b>9 253 398,16</b>	<b>-429 494,07</b>	<b>-4,44%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	139 937,00	5 552,00	4,13%
	75019	Rady powiatów	238 000,00	385 784,00	147 784,00	62,09%
	75020	Starostwa powiatowe	8 832 523,80	8 313 997,16	-518 526,64	-5,87%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	51 270,00	33 380,00	-17 890,00	-34,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 713,43	349 300,00	-46 413,43	-11,73%
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>184 855,02</b>	<b>4 200,00</b>	<b>-180 655,02</b>	<b>-97,73%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	180 655,02	0,00	-180 655,02	-
						100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 231 171,00</b>	<b>4 879 000,00</b>	<b>-352 171,00</b>	<b>-6,73%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	220 000,00	0,00	-220 000,00	-100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 938 171,00	4 804 000,00	-134 171,00	-2,72%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	60 000,00	-5 000,00	-7,69%
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	15 000,00	7 000,00	87,50%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>133 123,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>-1 123,00</b>	<b>-0,84%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133 123,00	132 000,00	-1 123,00	-0,84%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 318,50</b>	<b>1 279 318,50</b>	<b>-</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0,00	1 279 318,50	1 279 318,50	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>13,25%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	453 000,00	53 000,00	13,25%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 836 276,01</b>	<b>5 380 158,00</b>	<b>2 543 881,99</b>	<b>89,69%</b>
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 261 196,00	4 880 158,00	2 618 962,00	115,82%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 280,01	0,00	-65 280,01	-100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	509 800,00	500 000,00	-9 800,00	-1,92%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 694 982,75</b>	<b>27 770 726,02</b>	<b>-1 924 256,73</b>	<b>-6,48%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 885 146,51	5 628 568,59	743 422,08	15,22%
	80115	Technika	7 745 800,09	8 223 722,24	477 922,15	6,17%
	80116	Szkoły policealne	645 000,00	1 300 000,00	655 000,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 202 998,00	5 068 741,00	865 743,00	20,60%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 289 358,19	5 459 621,34	-4 829 736,85	-46,94%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	898 000,00	951 744,06	53 744,06	5,98%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	38 645,00	29 470,00	-9 175,00	-23,74%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 723,00	128 215,00	10 492,00	8,91%
	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	198 566,00	157 807,00	-40 759,00	-20,53%

		klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 285,06	0,00	-19 285,06	- 100,00%
	80195	Pozostała działalność	654 460,90	822 836,79	168 375,89	25,73%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 555 502,61</b>	<b>18 880 193,33</b>	<b>4 324 690,72</b>	<b>29,71%</b>
	85111	Szpitala ogólne	13 898 040,00	16 094 814,50	2 196 774,50	15,81%
	85147	Centra zdrowia publicznego	0,00	2 094 018,00	2 094 018,00	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	12 000,00	-3 000,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 585,00	0,00	-45 585,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	457 821,00	478 060,00	20 239,00	4,42%
	85195	Pozostała działalność	139 056,61	201 300,83	62 244,22	44,76%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 183 155,62</b>	<b>5 882 500,00</b>	<b>-300 655,62</b>	<b>-4,86%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 238 021,62	4 230 000,00	-8 021,62	-0,19%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 500,00	13 200,00	-8 300,00	-38,60%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 805 134,00	1 489 000,00	-316 134,00	-17,51%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 000,00	135 300,00	23 300,00	20,80%
	85295	Pozostała działalność	6 500,00	15 000,00	8 500,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 151 388,33</b>	<b>2 951 146,40</b>	<b>-200 241,93</b>	<b>-6,35%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 891,20	134 962,40	7 071,20	5,53%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 558,00	365 344,00	3 786,00	1,05%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 408 379,81	2 421 940,00	13 560,19	0,56%
	85334	Pomoc dla repatriantów	64 829,32	0,00	-64 829,32	-100,00%
	85395	Pozostała działalność	188 730,00	28 900,00	-159 830,00	-84,69%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 379 556,40</b>	<b>1 533 806,98</b>	<b>154 250,58</b>	<b>11,18%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 500,00	302 405,78	76 905,78	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 094 256,40	1 169 161,20	74 904,80	6,85%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 800,00	25 500,00	5 700,00	28,79%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	40 000,00	36 740,00	-3 260,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 940 753,00</b>	<b>3 087 498,00</b>	<b>146 745,00</b>	<b>4,99%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	32 000,00	36 400,00	4 400,00	0,14
	85508	Rodziny zastępcze	2 721 311,00	2 782 878,00	61 567,00	2,26%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 442,00	268 220,00	80 778,00	43,09%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 684,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>7 116,00</b>	<b>36,15%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	600,00	-200,00	-25,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000,00	3 000,00	1 000,00	50,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 700,00	5 500,00	1 800,00	48,65%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	500,00	-500,00	-50,00%
	90095	Pozostała działalność	12 184,00	17 200,00	5 016,00	41,17%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>414 600,00</b>	<b>437 300,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>5,48%</b>
	92116	Biblioteki	281 500,00	320 000,00	38 500,00	13,68%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	113 100,00	97 300,00	-15 800,00	-13,97%

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3,39%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	61 000,00	2 000,00	3,39%
<b>Razem:</b>			<b>101 105 460,22</b>	<b>114 707 704,07</b>	<b>13 602 243,85</b>	<b>13,45%</b>

### Wyjaśnienia dotyczące dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego na 2022 rok:

Plan dochodów ogółem budżetu na rok 2022 wynosi 80.180.000,00 zł i w porównaniu do planu dochodów na rok 2021 – 94.519.525,31 zł obniżył się o 15,17 %, tj. o kwotę 14.339.525,31 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku wzrosły w stosunku do roku 2021 o 13.602.243,85 zł, czyli o 13,45 % i wynoszą 114.707.704,07 zł.

Największa zmiana planowanych dochodów i wydatków w 2022 roku występuje w następujących pozycjach planu:

- Dział 600 Transport i łączność, plan dochodów niższy o 9.644.031,90 zł, w związku z zaplanowanymi w roku 2021 dotacjami z budżetu państwa oraz jst na zadania majątkowe. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale są dużo wyższe w związku z niepełną realizacją zdań w roku 2021 oraz planowanymi kolejnymi etapami na rok 2022. Ponadto wprowadzono nowe zadania, w szczególności inwestycję współfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, zostały zaplanowane w wysokości 24.670.688 zł, o 605.812 zł niżej w stosunku do planu na 2021 r.
- Dział 758 Różne rozliczenia, zmniejszenie w związku z otrzymanym w 2021 roku dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość subwencji natomiast uległa zwiększeniu o kwotę 1.898.600 zł, w porównaniu z danymi na dzień 30.09.2021 r.
- Dział 801 Oświata i wychowanie, wartość dochodów uległa zmniejszeniu w związku z zaplanowaniem w roku 2021 dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki również uległy zmniejszeniu, w związku z zakończeniem w 2021 roku realizacji inwestycji w rozdziale 80120.

Podsumowując, zmiany dochodów dotyczą głównie zmian dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (np. rozdział 60014), na zadania zlecone, zadania własne (niższa dotacja dla PCPR w rozdziale 85508), dotacje na realizację programów unijnych (rozdział 85147).

Zmiany wartości wydatków w poszczególnych rozdziałach wynikają z faktycznych potrzeb finansowych w danym roku, wprowadzeniu nowych inwestycji, zakończeniu starych.

Dane dotyczące planu roku 2021 użyte w celu porównania z planem na rok 2022 dotyczą stanu na dzień 30.09.2021 r. (Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXV/200/2021- ostatnia uchwała w III kwartale 2021 r.)

### INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW ZA ROK 2021 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA KONIEC III kwartału 2021 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie roku 2021 - stan na III kwartał 2021 roku</i>
600	Transport i łączność	17 037 337,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	685 674,25
710	Działalność usługowa	1 311 403,98
750	Administracja publiczna	317 989,56
752	Obrona narodowa	144 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 638 172,16
755	Wymiar sprawiedliwości	133 123,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 263 983,50
758	Różne rozliczenia	32 094 265,39
801	Oświata i wychowanie	2 040 815,05
851	Ochrona zdrowia	601 407,53
852	Pomoc społeczna	3 819 739,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907 429,02
855	Rodzina	1 479 740,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 245,00
<b>Razem</b>		<b>94 519 525,31</b>



**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW ZA ROK 2021 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA KONIEC III kwartału 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie roku 2021 - stan na III kwartał 2021 roku</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
020	Leśnictwo	27 600,00
600	Transport i łączność	21 820 092,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 544 927,93
710	Działalność usługowa	820 900,00
750	Administracja publiczna	9 682 892,23
752	Obrona narodowa	184 855,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 231 171,00
755	Wymiar sprawiedliwości	133 123,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00
758	Różne rozliczenia	2 836 276,01
801	Oświata i wychowanie	29 694 982,75
851	Ochrona zdrowia	14 555 502,61
852	Pomoc społeczna	6 183 155,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 151 388,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 379 556,40
855	Rodzina	2 940 753,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 684,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 600,00
926	Kultura fizyczna	59 000,00
<b>Razem:</b>		<b>101 105 460,22</b>

Należy podkreślić, że kolejna uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021, będzie zawierała pozycje, dotyczące dostosowania odpowiednich wartości roku 2021 i wartości wprowadzonych na rok 2022 (w szczególności dokona się wprowadzenia poszczególnych zmian w zakresie rozchodów roku 2021).

**Wyjaśnienie:**

§ 15 projektu uchwały brzmi: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ponieważ Zarząd Powiatu zaproponuje Radzie Powiatu Kępińskiego uchwalenie budżetu na 2022 rok w roku 2021.