

UCHWAŁA NR XXXIX/226/2021
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 81.655.880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73.315.974,65 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 118.130.367,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72.253.018,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.877.348,62 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 36.474.487,31 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 39.259.487,31 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 45.877.348,62 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, na cele o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/226/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	8 869 185,35
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 475 880,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 475 880,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	458 178,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 178,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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, jednostek samorządu terytorialnego 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
710	Działalność usługowa	1 368 600,00
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
750	Administracja publiczna	295 367,00
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
752	Obrona narodowa	4 200,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 804 025,00
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
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 123 592,00
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
758	Różne rozliczenia	28 364 233,00
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
801	Oświata i wychowanie	379 086,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	201 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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, jednostek samorządu terytorialnego 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, jednostek samorządu terytorialnego 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, jednostek samorządu terytorialnego 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
851	Ochrona zdrowia	3 485 862,00
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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 148,21
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
852	Pomoc społeczna	3 655 829,00
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, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
0830	Wpływy z usług	38 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 137,74
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, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
855	Rodzina	1 190 584,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00
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

Razem:

81 655 880,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/226/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU

Treść		Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
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
020	Leśnictwo	27 600,00
02001	Gospodarka leśna	27 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
600	Transport i łączność	32 340 175,92
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 643 147,13
4300	Zakup usług pozostałych	1 643 147,13
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 697 028,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 705,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 345,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 077 427,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4430	Różne opłaty i składki	62 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00
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	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 813,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 244 165,79
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 771 882,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 882,00
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	44 400,00
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
710	Działalność usługowa	924 600,00
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	212 500,00
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	10 000,00
4260	Zakup energii	15 112,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
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	1 300,00
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	3 270,00
750	Administracja publiczna	10 089 462,16
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	9 150 061,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561 855,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 758,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 335,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260	Zakup energii	255 970,82
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00
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	17 000,00

4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 809,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
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	30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 905,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 380,00
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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 300,00
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
75095	Pozostała działalność	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 879 000,00
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
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
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
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
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
757	Obsługa długu publicznego	453 000,00
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
758	Różne rozliczenia	5 380 158,00
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
801	Oświata i wychowanie	27 915 726,02
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	8 243 722,24
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	80 000,00
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	5 173 741,00
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	355 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 479 621,34
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	58 000,00
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
851	Ochrona zdrowia	18 880 193,33
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
852	Pomoc społeczna	5 925 500,00
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	1 532 000,00
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	68 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 951 146,40
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	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
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	130 049,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 214,00
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	Opłaty 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	Opłaty 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 533 806,98
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	632 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00
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
855	Rodzina	3 087 498,00
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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 800,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 300,00
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
926	Kultura fizyczna	61 000,00
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
Razem:		118 130 367,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/226/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść		Wartość
Przychody ogółem:		39 259 487,31
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	19 261 498,77
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 300 000,00
Rozchody ogółem:		2 785 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 785 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/226/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	27 644 165,79
60014	Drogi publiczne powiatowe	27 644 165,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 244 165,79
	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	2 500,00
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	145 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	2 500,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	2 500,00
	Modernizacja dróg powiatowych	100 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	876 105,79
	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	3 965 560,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
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
750	Administracja publiczna	100 000,00
75020	Starostwa powiatowe	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie	100 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00
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
801	Oświata i wychowanie	355 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	355 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	355 000,00
851	Ochrona zdrowia	16 178 182,83
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 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
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
Razem		45 877 348,62

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

Treść		Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 726,00
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
710	Działalność usługowa	618 600,00
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
750	Administracja publiczna	157 767,00
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
752	Obrona narodowa	4 200,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 804 000,00
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
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
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
851	Ochrona zdrowia	478 060,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 344,00
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
855	Rodzina	165 584,00
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
Razem:		6 857 281,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/226/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Treść		Wartość
750	Administracja publiczna	15 550,00
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
Razem:		15 550,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/226/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/226/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Treść		Wartość
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544,00
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
855	Rodzina	670 000,00
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
Razem:		672 544,00

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
801	Oświata i wychowanie	104 586,91
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
851	Ochrona zdrowia	2 057 802,00
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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 148,21
Razem:		2 162 388,91

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

Treść		Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 726,00
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
710	Działalność usługowa	618 600,00
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	212 500,00
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	10 000,00
4260	Zakup energii	15 112,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
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	1 300,00
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	3 270,00
750	Administracja publiczna	157 767,00
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
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 804 000,00
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
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
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
851	Ochrona zdrowia	478 060,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 344,00
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
855	Rodzina	165 584,00
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
Razem:		6 857 281,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIX/226/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Treść		Wartość
750	Administracja publiczna	15 550,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00
Razem:		15 550,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIX/226/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Treść		Wartość
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544,00
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
855	Rodzina	670 000,00
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00
3110	Świadczenia społeczne	670 000,00
Razem:		672 544,00

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
801	Oświata i wychowanie	405 347,51
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
851	Ochrona zdrowia	2 285 318,83
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
Razem:		2 690 666,34

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXIX/226/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
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
Razem			320 000,00	0,00	9 398 971,23
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
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
Razem			1 501 044,00	0,00	2 147 154,28
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 821 044,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				11 546 125,51	
Razem			13 367 169,51		

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

Dochody		
Treść		Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	82 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
Razem:		82 000,00
Wydatki		
Treść		Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
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
020	Leśnictwo	25 200,00
02001	Gospodarka leśna	25 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 800,00
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
Razem:		82 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXIX/226/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody		
Treść		Wartość
710	Działalność usługowa	750 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
Razem:		750 000,00
Wydatki		
Treść		Wartość
710	Działalność usługowa	306 000,00
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
750	Administracja publiczna	444 000,00
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
Razem:		750 000,00

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

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wydatki majątkowe		
851	Ochrona zdrowia	12 500 000,00
85111	Szpitala ogólne	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 Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 000 000,00
Razem:		12 500 000,00

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

Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19

Dochody majątkowe		
600	Transport i łączność	7 000 000,00
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
Razem:		7 000 000,00
Wydatki majątkowe		
600	Transport i łączność	7 000 000,00
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
Razem:		7 000 000,00

Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXIX/226/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody Powiatu Kępińskiego na 2022 rok zaplanowano w wysokości 81.655.880,00 zł.

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73.315.974,65 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, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 24.381.972,00 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.976.221,00 zł
- 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.
- 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.

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.

Wyróżniamy następujące pozycje:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 131.726 zł,

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,

- 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. 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,

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 – 139.937 zł
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2110 – 17.830 zł
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2120 – 15.550 zł

Dział 752 – Obrona narodowa – 4.200 zł,

- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne § 2110 – 4.200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.804.000 zł,

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł,

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna § 2110 – 132.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 478.060 zł,

- 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,

- 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,

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

Dział 855 Rodzina – 165.584 zł,

- 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 Białaszkki – 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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, w § 2170 o kwotę 1.475.880 zł, w związku z zaplanowanym wpływem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Środki wprowadzone na podstawie złożonego wniosku Powiatu Kępińskiego o objęcie dopłatą w 2022 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi.

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 użytkujących pomieszczenia rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 38.000 zł,
- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 9.452 zł,
- dochody jest 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).

Informacja dodatkowa:

Plan dochodów na 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.155.495 zł, 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2350 – 500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2350 – 4.995 zł.

II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki powiatu na 2022 rok zaplanowano w wysokości 118.130.367,31 zł

1. **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72.253.018,69 zł**
2. **Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45.877.348,62 zł**

Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

- a) wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 64.201.978,78 zł:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 43.581.216,27 zł (nie ujęto wynagrodzeń zw. z projektami unijnymi),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.620.762,51 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 45.877.348,62 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 – 35.251.065,79 zł (§ 6050),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.600.000,00 zł (§ 6060).

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 32.340.175,92 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowanie środków na organizację publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich – kwota 1.643.147,13 zł (w tym środki na kwotę 1.475.880 zł, w związku z zaplanowanym wpływem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. W planie Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano wydatki w kwocie 4.281.468,79 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 766.113 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 – 650.000 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 703.927 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 1.228.605,79 zł:

- Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych – 145.000 zł,
- Modernizacja dróg powiatowych – 100.000 zł
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych – 876.105,79 zł,
- Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD – 100.000 zł.
- Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski –

Borek – 2.500 zł

- Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec - 2.500 zł,

- p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin - 2.500 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan Starostwa Powiatowego na inwestycje zaplanowano 26.415.560 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 Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska – 3.965.560 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 1.771.882 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 trwałą 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 1.640.156 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”. Ponadto w rozdziale zaplanowano w § 4300 kwotę 27.000 zł, w związku koniecznością wykonania usługi p.n. Studium wykonalności dot. Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

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 396.910 zł. Pozostałe wydatki dotyczą prawidłowego funkcjonowania PINB w Kępnie.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 10.089.462,16 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 8.413.997,16 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.
- zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie – kwota 100.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie (SMUP) zaplanowano ze w wysokości 736.064 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 635.355 zł. Plan wprowadzono w związku z zaleceniami GUS System Monitorowania Usług Publicznych.

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 27.915.726,02 zł

W ramach działu wyróżniamy zadania inwestycyjne p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – 355.000 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 8.243.722,24 zł.

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

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – kwota 6.986.797,24 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 5.173.741 zł

- wydatki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie – kwota 5.167.741 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 355.000 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 5.479.621,34 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 1.674.431,66 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, kształcące 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 Kępnem	32 030,00
Razem	122 722,00

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 Kępnem,

- 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 Kępnem	64 504,79
Razem	248 489,28

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 anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii – kwota 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 5.925.500 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 żywieniowy, 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 1.532.000 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
600	Transport i łączność	27 644 165,79	
60014	Drogi publiczne powiatowe	27 644 165,79	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 244 165,79	
	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	2 500,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	145 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	2 500,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	2 500,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	Modernizacja dróg powiatowych	100 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	876 105,79	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 Białaszkki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska	3 965 560,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	
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
750	Administracja publiczna	100 000,00	

75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie	100 000,00	Starostwo Powiatowe
758	Różne rozliczenia	100 000,00	
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
801	Oświata i wychowanie	355 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	355 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	355 000,00	ZSP Nr 2 w Kępnie
851	Ochrona zdrowia	16 178 182,83	
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	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 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	Starostwo Powiatowe
Razem		45 877 348,62	

Ogółem wydatki majątkowe Powiatu Kępińskiego na 2022 rok zaplanowano na kwotę 45.877.348,62 zł.

III. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2022

PRZYCHODY – 39.259.487,31 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 19.261.498,77 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 finansowania zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku (środki własne) – 1.060.027,12 zł,
 - środki dotyczące finansowania 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,

- środki zaplanowane na realizację zadania p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na podstawie listy jednostek, które otrzymały dofinansowanie ze Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 326.143,79 zł,
 - środki niewykorzystane w planie PZD (realizacja zadań inwestycyjnych) – kwota 207.462 zł,
 - środki niewykorzystane w planie ZSP nr 2 (realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) – kwota 105.000 zł.
 - środki zaplanowane na realizację zadania p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie listy jednostek, które otrzymały takie dofinansowanie) - kwota 326.143,79 zł,
 - środki dotyczące finansowania zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska Biadaszki - kwota 986.583,32 (w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zł zmniejszenie o 602.439,60 zł oraz środki własne zmniejszenie o 384.143,72 zł),
 - środki niewykorzystane w planie PZD (realizacji zadań inwestycyjnych) – kwota 207.462 zł,
 - środki niezrealizowane w roku 2021 i zakwalifikowane do wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w roku 2022, z różnych tytułów na kwotę 321.594,13 zł m.in. niewykorzystane w realizacji zadania p.n. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie, Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Staszica 12 w Kępnie, wolne środki w planie PCPR, środki niewykorzystane w planie ZSP nr 1.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (952) – 7.300.000 zł (zaplanowanie kredytu długoterminowego).

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.