

**Uchwała Nr 313.VI.2022**  
**Zarządu Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 29 marca 2022 r.**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal /-/

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka /-/

Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemnym /-/

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki /-/



***Sprawozdanie roczne***  
***z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2021***  
***wraz***  
***z informacją o stanie mienia na dzień 31.12.2021 r.***

Kępno, marzec 2022 r.

## INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jst za rok 2021, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.).

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2021 roku stanowi uchwała Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021.

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

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

Upoważniono Zarząd Powiatu:

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

W trakcie roku budżetowego ustalono również się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2021, do wysokości 7.739.928 zł z terminem do 2037 roku oraz upoważniono Zarząd do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2021 do kwoty 1.000.000 zł. 30 listopada 2021 r. dokonano zmiany § 11 uchwały w związku z rezygnacją z zaciągania kredytów i pożyczek.

Dokonano dwadzieścia dwie zmiany w budżecie Powiatu, w tym dwanaście dokonała Rada Powiatu Kępińskiego i dziesięć Zarząd Powiatu Kępińskiego.

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

- XXVIII/162/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.01.2021 r.,
- XXIX/166/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 02.03.2021 r.,
- 221.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16.03.2021 r.,
- XXX/170/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.03.2021 r.,

- 228.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 08.04.2021 r.,
- XXXI/174/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27.04.2021 r.,
- 237.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30.04.2021 r.,
- 239.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11.05.2021 r.,
- XXXII/176/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.05.2021 r.,
- 249.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31.05.2021 r.,
- XXXIII/184/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.06.2021 r.,
- 255.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14.07.2021 r.,
- XXXIV/192/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24.08.2021 r.,
- 266.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 08.09.2021 r.,
- 268.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21.09.2021 r.,
- XXXV/200/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.09.2021 r.,
- 270.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13.10.2021 r.,
- XXXVI/212/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.10.2021 r.,
- 277.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23.11.2021 r.,
- XXXVII/217/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.11.2021 r.,
- XXXVIII/223/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10.12.2021 r.,
- XLI/233/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.12.2021 r..

Po wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zmianach zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr XL/233/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana
		1	2	2-1
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>70 040 410,55</b>	<b>100 412 533,73</b>	<b>30 372 123,18</b>
w tym:	Dochody bieżące:	67 565 699,55	75 837 122,27	8 271 422,72
	Dochody majątkowe:	2 474 711,00	24 575 411,46	22 100 700,46
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>77 042 020,55</b>	<b>79 943 543,36</b>	<b>2 901 522,81</b>
w tym:	Wydatki bieżące:	59 852 855,00	65 410 812,69	5 557 957,69
	Wydatki majątkowe:	17 189 165,55	14 532 730,67	-2 656 434,88

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 30.372.123,18 zł do wysokości **100.412.533,73** zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 75.837.122,27 zł; - dochody majątkowe w kwocie 24.575.411,46 zł

2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 2.901.522,81 zł do kwoty **79.943.543,36** zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 65.410.812,69 zł; - wydatki majątkowe w wysokości 14.532.730,67 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka) po zmianach w ciągu roku 2021 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2021
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 438 641,94</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 187 320,07
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	136 469,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 114 852,36
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>35 907 632,31</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 948 145,00

994	Przelewy na rachunki lokat	31 959 487,31
<b>Wynik budżetu - deficyt</b>		<b>20 468 990,37</b>

**Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021 r.	%
<b>DOCHODY</b>	<b>100 412 533,73</b>	<b>100 128 995,59</b>	<b>99,72</b>
Dochody bieżące	75 837 122,27	78 198 484,76	103,11
Dochody majątkowe	24 575 411,46	21 930 510,83	89,24
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>79 943 543,36</b>	<b>75 528 313,74</b>	<b>94,48</b>
Wydatki bieżące	65 410 812,69	61 287 426,82	93,70
Wydatki majątkowe	14 532 730,67	14 240 886,92	97,99
<b>NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)</b>	<b>20 468 990,37</b>	<b>24 600 681,85</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>15 438 641,94</b>	<b>17 184 003,47</b>	<b>111,31</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	-
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 187 320,07	8 187 320,07	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	136 469,51	318 907,85	233,68
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 114 852,36	7 677 775,55	125,56
<b>ROZCHODY</b>	<b>35 907 632,31</b>	<b>28 907 632,31</b>	<b>80,51</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 948 145,00	2 948 145,00	100,00
Przelewy na rachunki lokat	31 959 487,31	24 959 487,31	78,10

**Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego**

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

**SP ZOZ**

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

**Samorządowa instytucja kultury**

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

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

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

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w roku 2021 r. ukształtowała się na poziomie 100.128.995,59 zł tj. 99,72 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 75.837.122,27 zł zrealizowano w wysokości 78.198.484,76 zł, tj. 103,11 %.
- dochody majątkowe, które na plan 24.575.411,46 zł zrealizowano w wysokości 21.930.510,83 zł, tj. 89,24%.

**Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.**

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 760 811,43</b>	<b>15 192 269,53</b>	<b>85,54</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	486 414,34	467 056,86	96,02
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	431 877,00	431 877,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 537,34	35 179,86	64,51
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 274 397,09	14 725 212,67	85,24
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 453,39	0,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	2 100,00	52,50
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 917 538,18	2 917 538,18	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 350 405,52	11 805 504,89	82,27
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>913 917,45</b>	<b>774 198,38</b>	<b>84,71</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 917,45	774 198,38	84,71
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 639,20	13 639,20	100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 267,50	5 516,43	435,22
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	21 247,80	132,80
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 826,00	348 076,00	63,54
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 582,75	376 116,95	115,52
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 391 334,34</b>	<b>1 429 463,15</b>	<b>102,74</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	878 530,36	940 910,45	107,10
0690	Wpływy z różnych opłat	740 000,00	802 545,10	108,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,36	430,36	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 100,00	137 934,99	99,88
71015	Nadzór budowlany	512 803,98	488 552,70	95,27
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 300,00	488 048,14	95,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	503,98	504,56	100,12
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>308 741,37</b>	<b>328 660,30</b>	<b>106,45</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	134 385,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 385,00	134 385,00	100,00

75020	Starostwa powiatowe	123 269,37	138 953,25	112,72
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	170,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	395,33	395,33	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 291,00	1 311,00	101,55
0830	Wpływy z usług	85,31	80,14	93,94
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 297,73	1 279,73	98,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	135 687,05	113,07
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 630,00	42 478,49	97,36
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 430,00	26 278,49	95,80
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 457,00	12 843,56	172,23
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	0,00	5 691,06	-
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 457,00	7 152,50	95,92
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>144 200,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>97,09</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 042 333,16</b>	<b>5 042 346,99</b>	<b>100,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 030 333,16	5 030 346,99	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 817 522,00	4 817 510,63	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,16	26,36	2 272,41
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 810,00	212 810,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>133 123,00</b>	<b>133 031,11</b>	<b>99,93</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133 123,00	133 031,11	99,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 908,11	99,93
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 357 041,10</b>	<b>32 219 460,42</b>	<b>109,75</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 080 541,10	4 259 383,01	104,38
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 588 968,37	105,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	2 397 000,00	2 422 081,93	101,05

	samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	64 420,25	184,06
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 736,00	6 592,00	139,19
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 256,45	2 326,49	103,10
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	171 964,00	122,83
0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	630,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 266,97	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,15	694,50	144,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	38,50	38,50	100,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 453,39	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 453,39	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 276 500,00	27 957 624,02	110,61
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 806 500,00	27 170 053,00	109,53
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00	787 571,02	167,57
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 476 183,55</b>	<b>35 487 835,01</b>	<b>100,03</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 915 034,00	22 954 579,00	100,17
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 915 034,00	22 954 579,00	100,17
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 388 666,00	3 357 827,00	99,09
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 388 666,00	3 357 827,00	99,09
75814	Różne rozliczenia finansowe	127 883,71	127 522,20	99,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 231,71	5 184,07	83,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 186,13	237,23
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 152,00	121 152,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	5 500 100,84	5 503 407,81	100,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,84	3 407,81	3 379,42
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 544 499,00	3 544 499,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 544 499,00	3 544 499,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 125 603,78</b>	<b>2 078 202,65</b>	<b>97,77</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	126 557,68	126 857,46	100,24
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	53,00	53,00	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	20 000,00	20 299,78	101,50
0830	Wpływy z usług	15 041,88	15 041,88	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 462,80	61 462,80	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
80115	Technika	26 103,16	31 089,16	119,10
0690	Wpływy z różnych opłat	733,00	759,00	103,55
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	11 216,00	16 176,00	144,22
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 154,16	7 154,16	100,00



80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 857,57	13 857,57	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	446,00	446,00	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	11 207,80	11 207,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 203,77	2 203,77	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 354 635,48	1 353 942,91	99,95
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	264,00	176,00
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	3 000,00	3 704,88	123,50
0830	Wpływy z usług	13 500,00	11 988,55	88,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	723,36	723,36	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 151,12	14 151,12	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 323 111,00	1 323 111,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	23 195,00	23 195,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 195,00	23 195,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 551,93	19 773,57	96,21
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 551,93	19 773,57	96,21
80195	Pozostała działalność	560 702,96	509 486,98	90,87
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 345,94	7 345,94	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 590,00	4 590,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 445,45	6 445,45	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 500,00	331 500,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 144,00	103 605,47	98,54
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 677,57	56 000,12	52,99
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 519 382,69</b>	<b>1 022 508,66</b>	<b>67,30</b>
85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
85147	Centra zdrowia publicznego	794 975,16	404 033,41	50,82
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	687 636,70	343 082,11	49,89
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	40 449,22	20 181,30	49,89
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	63 173,17	38 505,00	60,95
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	3 716,07	2 265,00	60,95

85153	Zwalczanie narkomanii	38 585,00	38 483,40	99,74
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	38 585,00	38 483,40	99,74
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	580 821,00	575 136,32	99,02
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 821,00	575 136,32	99,02
85195	Pozostała działalność	5 001,53	4 855,53	97,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,53	1,53	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	4 854,00	97,08
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 678 913,39</b>	<b>3 677 677,24</b>	<b>99,97</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 623 902,39	3 622 665,39	99,97
0830	Wpływy z usług	2 815 120,00	2 813 859,00	99,96
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 516,76	1 516,76	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 656,00	5 680,00	100,42
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	26 992,01	26 992,01	100,00
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	5 076,43	5 076,43	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	727 885,59	727 885,59	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 655,60	41 655,60	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	10 500,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 511,00	44 511,85	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	6 350,00	6 350,52	100,01
0830	Wpływy z usług	38 161,00	38 161,33	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>990 116,02</b>	<b>959 874,02</b>	<b>96,95</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	2 411,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 365,00	410 731,47	99,60
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 965,00	410 286,27	99,59
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	445,20	111,30
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	43 974,00	146,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 974,00	146,58
85333	Powiatowe urzędy pracy	300 816,70	278 636,85	92,63
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	195,00	39,00
0690	Wpływy z różnych opłat	87 100,00	85 500,00	98,16
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	7 400,00	7 400,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	205 816,70	185 541,85	90,15

85334	Pomoc dla repatriantów	64 829,32	64 829,32	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 829,32	64 829,32	100,00
85395	Pozostała działalność	179 694,00	159 291,38	88,65
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 186,00	59 916,86	75,67
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 658,00	3 524,52	75,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 850,00	95 850,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 526 587,45</b>	<b>1 591 658,66</b>	<b>104,26</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 481 770,45	1 546 840,35	104,39
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 418,00	1 418,64	100,05
0830	Wpływy z usług	307 153,00	307 153,21	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 061,00	6 061,29	100,00
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	497 138,45	489 356,81	98,43
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	742 850,40	110,87
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 817,00	44 818,31	100,00
0830	Wpływy z usług	38 560,00	38 560,94	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 257,00	6 257,37	100,01
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 245,00</b>	<b>51 809,47</b>	<b>117,10</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	51 564,47	117,19
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	51 564,47	117,19
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245,00	245,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245,00	245,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>100 412 533,73</b>	<b>100 128 995,59</b>	<b>99,72</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW

### 1. Subwencje

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	% realizacji planu
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 848 199,00</b>	<b>29 856 905,00</b>	<b>100,03</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 915 034,00	22 954 579,00	100,17
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 388 666,00	3 357 827,00	99,09
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 544 499,00	3 544 499,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>29 848 199,00</b>	<b>29 856 905,00</b>	<b>100,03</b>

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 29.848.199 zł. Wykonanie w 100,03 %.

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

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

W trakcie wykonywania budżetu dokonano następujących zmian:

- na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST.8.4750.1.2021 dokonano zmniejszenia o 148.727 zł w rozdziale 75801 o 148.677 zł, rozdział 75832 o 50 zł.

- na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6p dokonano zwiększenia środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 o kwotę 60.200 zł, z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 oraz nr ST8.4751.9.2021 dokonano zwiększenia środków w dziale 758, rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 o kwotę 3.357.827 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.475121.2021.11p dokonano zwiększenia środków w dziale 758, rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 o kwotę 30.839,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

#### Informacje

- Różnica dział 758, rozdział 75801 - w kwocie 39.545 zł wynika z faktu braku wprowadzenia do planu finansowego kwoty 8.706 zł – pismo ST5.4751.25.2021.14P z dnia 26 listopada 2021 r. oraz błędnego wprowadzenia kwoty 30.839 zł – pismo ST5.4751.215.2021.11P do rozdziału 75802 paragraf 2760.
- Różnica dział 758 rozdział 75802 wynika z faktu błędnego wprowadzenia kwoty 30.839 zł – pismo ST5.4751.215.2021.11P do rozdziału 75802 paragraf 2760 zamiast do rozdziału 75801 paragraf 2920.

## 2. Podatki

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	% realizacji planu
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 276 500,00</b>	<b>27 957 624,02</b>	<b>110,61</b>
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 276 500,00	27 957 624,02	110,61
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 806 500,00	27 170 053,00	109,53
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00	787 571,02	167,57
<b>RAZEM</b>		<b>25 276 500,00</b>	<b>27 957 624,02</b>	<b>110,61</b>

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 24.806.500 zł., wykonane w 109,53 %.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jst, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2021 rok zostały zaplanowane wysokości 470.000 zł (CIT 1,4%), a wykonane w 167,57 %, w kwocie 787.571,02 zł.

## 3. Dotacje, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, jednostek jst oraz innych źródeł

### **Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2110, 2160, 6410)**

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>547 826,00</b>	<b>348 076,00</b>	<b>63,54</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 826,00	348 076,00	63,54
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>650 400,00</b>	<b>625 983,13</b>	<b>96,25</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 100,00	137 934,99	99,88
71015	Nadzór budowlany	512 300,00	488 048,14	95,27
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 815,00</b>	<b>160 663,49</b>	<b>99,29</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	134 385,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 430,00	26 278,49	95,80
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 829 522,00</b>	<b>4 829 510,63</b>	<b>100,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 817 522,00	4 817 510,63	100,00

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 908,11</b>	<b>99,93</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 908,11	99,93
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 551,93</b>	<b>19 773,57</b>	<b>96,21</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 551,93	19 773,57	96,21
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>580 821,00</b>	<b>575 136,32</b>	<b>99,02</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	580 821,00	575 136,32	99,02
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>572 644,32</b>	<b>570 965,59</b>	<b>99,71</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 965,00	410 286,27	99,59
85334	Pomoc dla repatriantów	64 829,32	64 829,32	100,00
85395	Pozostała działalność	95 850,00	95 850,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>497 138,45</b>	<b>489 356,81</b>	<b>98,43</b>
85508	Rodziny zastępcze	497 138,45	489 356,81	98,43
<b>RAZEM</b>		<b>8 007 418,70</b>	<b>7 761 873,65</b>	<b>96,93</b>

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 8.007.418,70 zł, tj. 96,93 % planu. Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat:

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 75011 urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” (rozdział 75212),
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,
- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153,
- zadania realizowane przez PCPR - programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – rozdział 85205,
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- środki na realizację pomocy dla repatriantów – na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dziecko (rozdział 85334)
- zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (rozdział 85395),
- dotacja na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zadanie realizowane przez PCPR).

#### **Informacja**

- Niezgodność planu w dziale 750, rozdział 74045 paragraf 2110 o 1.151,51 zł, w związku z faktem, iż pismo nr FB-I.3111.500.2021.7 wpłynęło do Starostwa Powiatowego w dniu 10.01.2022 r. i nie było możliwości dokonania zmian w budżecie roku 2021.

- Niezgodność planu w dziale 752, rozdział 75212 paragraf 2110 o 4.200,00 zł, w związku z faktem, iż pismo nr FB-I.3111.500.2021.7 wpłynęło do Starostwa Powiatowego w dniu 10.01.2022 r. i nie było możliwości dokonania zmian w budżecie roku 2021.

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

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	% realizacji planu
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 200,00	16 200,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 144,00</b>	<b>103 605,47</b>	<b>98,54</b>
80195	Pozostała działalność	105 144,00	103 605,47	98,54
<b>RAZEM</b>		<b>121 344,00</b>	<b>119 805,47</b>	<b>98,73</b>

- zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – rozdział 75045

- zadanie na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1679 - realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – rozdział 80195.

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

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	% realizacji planu
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>727 885,59</b>	<b>727 885,59</b>	<b>100,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	727 885,59	727 885,59	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>727 885,59</b>	<b>727 885,59</b>	<b>100,00</b>

Dotacja na zadania własne - środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni (pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku). W ramach środków z dotacji DPS realizował zgodnie z umowami zadania dodatkowe np. remont 6 pokoi mieszkalnych w DPS oraz przeciwdziałanie COVID-19: premia dla pracowników za pracę w związku z pandemią - zapewnienie ciągłości usług świadczonych przez DPS, zakup rękawiczek jednorazowych i mydła dezynfekcyjnego.

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

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	% realizacji planu
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
75295	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	% realizacji planu
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 411,00</b>	<b>2 411,00</b>	<b>100,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	2 411,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>670 000,00</b>	<b>742 850,40</b>	<b>110,87</b>
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00	742 850,40	110,87
<b>RAZEM</b>		<b>672 411,00</b>	<b>745 261,40</b>	<b>110,83</b>



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

**Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330**

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	% realizacji planu
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 585,00</b>	<b>38 483,40</b>	<b>99,74</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	38 585,00	38 483,40	99,74
<b>RAZEM</b>		<b>38 585,00</b>	<b>38 483,40</b>	<b>99,74</b>

Dofinansowanie projektu p.n. "Pijany życiem" (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego - na podstawie uchwały Nr 4097/2021 z dnia 23 września 2021 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2710, 6300**

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 072 075,52</b>	<b>2 952 718,04</b>	<b>96,11</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	54 537,34	35 179,86	64,51
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 537,34	35 179,86	64,51
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 917 538,18	2 917 538,18	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 917 538,18	2 917 538,18	100,00
85111	Szpital ogólny	100 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 072 075,52</b>	<b>2 952 718,04</b>	<b>96,11</b>

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst:

**Rozdział 60004**

Dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych następujących Gmin:

- Gmina Perzów – kwota 6.031,80 zł,
- Gmina Trzcينica – kwota 5.242,46 zł,
- Gmina Kępno – kwota 12.151,94 zł.
- Gmina Bralin – kwota 6.511,20 zł.
- Gmina Baranów – kwota 5.242,46 zł

**Rozdział 60014**

- Miasto i Gmina Kępno – kwota 1.477.538,18 zł, z przeznaczeniem realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie, realizacja w 100%.
- Gmina Perzów – kwota 270.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów, w związku z dofinansowaniem realizacji zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów (budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Domastów oraz modernizacja części drogi powiatowej, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Trębaczów), realizacja w 100%.
- Gminę Kępno - kwota 800.000 zł, w związku z dofinansowaniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny, realizacja w 100%.

- Gmina Łęka Opatowska – kwota 370.000 zł, w związku z dofinansowaniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska, realizacja w 100%.

#### Rozdział 85111

- Gmina Bralin – kwota 100.000 zł - dofinansowanie zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku, brak realizacji w 2021 r.

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

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	% realizacji planu
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 350 405,52</b>	<b>11 805 504,89</b>	<b>82,27</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 350 405,52	11 805 504,89	82,27
<b>RAZEM</b>		<b>14 350 405,52</b>	<b>11 805 504,89</b>	<b>82,27</b>

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny – kwota 11.070.627,15 zł, realizacja w kwocie 9.349.220,92 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska – kwota 2.953.634,58 zł, realizacja w kwocie 2.130.140,18 zł.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, realizowanego przez Powiatowy zarząd Dróg - kwota 326.143,79 zł, realizacja w 100 %.

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

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>212 810,00</b>	<b>212 810,00</b>	<b>100,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	212 810,00	212 810,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 810,00	212 810,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 323 111,00</b>	<b>1 323 111,00</b>	<b>100,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące	1 323 111,00	1 323 111,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 323 111,00	1 323 111,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 535 921,00</b>	<b>1 535 921,00</b>	<b>100,00</b>

- Rozdział 75411 – dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie następujących zadań:
  - p.n. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie”, (środki na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Perzów, a Komendą Powiatową PSP w Kępnie) – kwota 17.350 zł. Wykonanie w 100 %.
  - p.n. „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie” (środki na podstawie Umowy pomiędzy Fabryką mebli Benix Kaczorowscy Sp.j., a Komendą Powiatową PSP w Kępnie) – kwota 7.750 zł. Wykonanie w 100 %.
  - p.n. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie” (środki na podstawie Promesy WFOŚiGW w Poznaniu) – kwota 40.460 zł. Wykonanie w 100 %.
  - p.n. „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie” (środki na podstawie umowy dotacji między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Komendą Powiatową PSP w Kępnie) – kwota 147.250 zł. Wykonanie w 100 %.
- Rozdział 80120 - Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania p.n. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Kępnie” na kwotę 1.323.111.000 zł. Wykonanie w 100 %.

#### **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)**



Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	% realizacji planu
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>431 877,00</b>	<b>431 877,00</b>	<b>85,54</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	431 877,00	431 877,00	96,02
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	431 877,00	431 877,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>431 877,00</b>	<b>431 877,00</b>	<b>100,00</b>

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Środki wprowadzone na podstawie złożonego wniosku Powiatu Kępińskiego o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatą do ceny usługi. Realizacja w 100 %.

### Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (2690)

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	% realizacji planu
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>205 816,70</b>	<b>185 541,85</b>	<b>90,15</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	205 816,70	185 541,85	90,15
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	205 816,70	185 541,85	90,15
<b>RAZEM</b>		<b>205 816,70</b>	<b>185 541,85</b>	<b>90,15</b>

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Kępnie - realizacja 175.565,15 zł.

Pozostała kwota zaplanowana została na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Realizacja w roku 2021 wynosi 9.976,70 zł.

### Dochody związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (2180, 6090) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (6100)

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
75816	Wpływy do rozliczenia	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 854,00</b>	<b>97,08</b>
85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 854,00	97,08
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	4 854,00	97,08
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 655,60</b>	<b>41 655,60</b>	<b>100,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	41 655,60	41 655,60	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 655,60	41 655,60	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 576 655,60</b>	<b>5 576 509,60</b>	<b>100,00</b>

- dział 758, rozdział 75816, środki w § 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwotę 5.500.000 zł, związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na zadanie: „Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii”, realizacja 100 %.
- Dział 801, rozdział 80102, środki w § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 30.000 zł, w związku z pozyskaniem środków dla szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Realizacja w 100 %.
- dziale 851, rozdział 85195, w § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 5.000 zł, na cele związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych, realizacja w kwocie 4.854 zł.
- dziale 852, rozdział 85202, w § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 41.655,60 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na cele związane wydatkami bieżącymi DPS Rzetnia, realizacja 100 %.

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

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 457,00</b>	<b>7 152,50</b>	<b>0,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 457,00	7 152,50	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 457,00	7 152,50	95,92
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>331 500,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>100,00</b>
80195	Pozostała działalność	331 500,00	331 500,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 500,00	331 500,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>794 975,16</b>	<b>404 033,41</b>	<b>50,82</b>
85147	Centra zdrowia publicznego	794 975,16	404 033,41	50,82
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	687 636,70	343 082,11	49,89
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	40 449,22	20 181,30	49,89
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	63 173,17	38 505,00	60,95
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	3 716,07	2 265,00	60,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 068,44</b>	<b>32 068,44</b>	<b>100,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	32 068,44	32 068,44	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 992,01	26 992,01	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 076,43	5 076,43	100,00

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 844,00</b>	<b>63 441,38</b>	<b>75,67</b>
85395	Pozostała działalność	83 844,00	63 441,38	75,67
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 186,00	59 916,86	75,67
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 658,00	3 524,52	75,67
<b>RAZEM</b>		<b>1 249 844,60</b>	<b>838 195,73</b>	<b>67,06</b>

- Rozdział 75075 - dofinansowanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z podpisaniem w dniu 21 lipca br. umowy o powierzenie grantu nr 10/5/2020/G na realizację zadania „Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski” pomiędzy Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski a Powiatem Kępińskim. Plan w kwocie 7.457 zł, realizacja 7.152,50
- Rozdział 80195 - dofinansowanie w kwocie 331.500 zł na zadania p.n. „Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach EFS. Realizacja w 100 %.
- Rozdział 85147 - 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. Projekt pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" współfinansowano ze środków EFS w ramach: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie będzie pełniło funkcję partnera wiodącego, a pozostałymi partnerami – Fundacja AKME oraz MEDRA Kasprzyk-Smardz i Wspólnicy. Realizacja w roku 2021 50,82 %. Program będzie realizowany dalej w roku 2022.
- Rozdział 85202 – dofinansowanie projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki w kwocie 32.068,44zł, realizacja w 100 %.
- Rozdział 85395 - środki w kwocie 83.844 zł, w związku z podpisaniem Umowy nr: 105/2021 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, Grant pt. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowano przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Realizacja w 63.441,38 zł.

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

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 677,57</b>	<b>56 000,12</b>	<b>52,99</b>
80195	Pozostała działalność	105 677,57	56 000,12	52,99
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 677,57	56 000,12	52,99
<b>RAZEM</b>		<b>105 677,57</b>	<b>56 000,12</b>	<b>52,99</b>

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 76.632,46 zł. Program ERAZMUS+, Unijny program w dziedzinie szkoleń, młodzieży i sportu, Umowa Nr.2019-1-DE03-KA229-060062\_2. Jednostka realizująca LO Nr I. Brak realizacji.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 29.045,11 zł. Program „Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”,

Umowa numer 2018-1-PL01-KA101-048961". Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Realizacja w kwocie 26.926,49 zł.

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność. Realizacja w kwocie 29.073,63 zł dotyczy refundacji w związku z już z zakończonym projektem p.n. Wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji (umowa nr 2018-1-PL01-KA229-050978\_1). Realizacja projektu ZSS w Słupi pod Kępem.

#### 4. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

##### STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie 2021 r.	%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>366 091,45</b>	<b>426 122,38</b>	<b>116,40</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 091,45	426 122,38	116,40
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 639,20	13 639,20	100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 267,50	5 516,43	435,22
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	21 247,80	132,80
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 582,75	376 116,95	115,52
Dział 700 – plan wyniósł 366.091,45 zł, wykonanie 446.122,38 zł. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa (115,52% planowanych dochodów). Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy za opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przez jednostki organizacyjne, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>740 934,34</b>	<b>803 480,02</b>	<b>108,44</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	740 430,36	802 975,46	108,45
0690	Wpływy z różnych opłat	740 000,00	802 545,10	108,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,36	430,36	100,00
Dochody dotyczą opłat geodezyjnych, wykonanie w 108,45 %.				
71015	Nadzór budowlany	503,98	504,56	100,12
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	503,98	504,56	100,12
Dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 269,37</b>	<b>144 644,31</b>	<b>117,34</b>
75020	Starostwa powiatowe	123 269,37	138 953,25	112,72
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	170,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	395,33	395,33	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 291,00	1 311,00	101,55
0830	Wpływy z usług	85,31	80,14	93,94
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 297,73	1 279,73	98,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	135 687,05	113,07
dział 750 – wykonanie dochodów wyniosło 138.953,25 zł, tj. 112,72 % planu. Osiągnięte dochody pochodzą z dochodów za wydanie kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek, zwrot kosztów procesowych. Ponadto otrzymano zwroty składek ubezpieczeniowych z lat ubiegłych oraz dochody w związku z organizacją komisji urbanistycznych. W § 0970 zaplanowano wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 691,06	-
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	0,00	5 691,06	-

	charakterze			
Wynajem pomieszczenia				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1,16</b>	<b>26,36</b>	<b>2 272,41</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1,16	26,36	2 272,41
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,16	26,36	2 272,41
Dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 123,00</b>	<b>1 123,00</b>	<b>100,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 123,00	1 123,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	100,00
Dochody związane ze zwrotem dotacji i odsetki od zwrotu dotacji				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 760 541,10</b>	<b>1 913 832,51</b>	<b>108,71</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 541,10	1 913 832,51	108,71
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 588 968,37	105,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	77 798,40	101,04
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	64 420,25	184,06
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 736,00	6 592,00	139,19
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 256,45	2 326,49	103,10
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	171 964,00	122,83
0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	630,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,15	694,50	144,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	38,50	38,50	100,00
Dział 756 – plan dochodów wynosił 1.760.541,10 zł i został wykonany w kwocie 1.913.832,51 zł co stanowi 108,71 % planu. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, kary za nieterminową rejestrację pojazdu, odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływy z lat ubiegłych oraz wpływy dochodów za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (paragraf 0970). Ponadto wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, zwroty kosztów sądowych, komorniczych, kar wydawanych przez Wydział Komunikacji				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>127 484,55</b>	<b>129 744,01</b>	<b>101,77</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	127 383,71	126 336,20	99,18
0920	Pozostałe odsetki	6 231,71	5 184,07	83,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,13	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 152,00	121 152,00	100,00
Odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych oraz zaplanowano zwrot środków dotyczących niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.				
75816	Wpływy do rozliczenia	100,84	3 407,81	3 379,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,84	3 407,81	3 379,42
Odsetki od rachunku związanego z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>723,36</b>	<b>723,36</b>	<b>100,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące	723,36	723,36	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	723,36	723,36	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1,53</b>	<b>1,53</b>	<b>100,00</b>
85195	Pozostała działalność	1,53	1,53	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,53	1,53	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 400,00</b>	<b>44 419,20</b>	<b>146,12</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00	445,20	0,00



2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	445,20	111,30
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	43 974,00	146,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 974,00	146,58
Wpływy z rozdziału 85324 dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 245,00</b>	<b>51 809,47</b>	<b>117,10</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	51 564,47	117,19
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	51 564,47	117,19
Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.				
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245,00	245,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245,00	245,00	0,00
Wpływ kary				
<b>Suma dochodów</b>		<b>3 194 814,86</b>	<b>3 515 926,15</b>	<b>110,05</b>

### POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021 r.	%
600	Transport i łączność	6 453,39	2 169,60	33,62
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 453,39	2 169,60	33,62
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 453,39	0,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	2 100,00	52,50
Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na drogach powiatu kępińskiego, z tytułu wysłanych upomnień.				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 320 000,00	2 348 003,89	101,21
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 000,00	2 345 550,50	101,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 000,00	2 344 283,53	101,05
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 266,97	-
Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego oraz zatrzymań na przystankach autobusowych, odsetki za nieterminowe płatności				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 453,39	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 453,39	-
Dochody ze sprzedaży drewna.				
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 326 453,39</b>	<b>2 350 173,49</b>	<b>101,02</b>

### LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	%
801	Oświata i wychowanie	23 095,45	22 402,88	97,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 650,00	15 957,43	95,84
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	264,00	176,00
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 704,88	123,50
Dochody z tyt. najmu pomieszczeń i obiektów szkolnych				
0830	Wpływy z usług	13 500,00	11 988,55	88,80
Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów. Zwrot kosztów wody i energii wykorzystanych w trakcie budowy hali sportowej.				

80195	Pozostała działalność	6 445,45	6 445,45	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 445,45	6 445,45	100,00
Dochody z tyt. przyznanej dyrektorowi szkoły Nagrody Wojewódzkiego Kuratora Oświaty				
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>23 095,45</b>	<b>22 402,88</b>	<b>97,00</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	%
801	Oświata i wychowanie	40 254,28	45 240,28	112,39%
80115	Technika	26 103,16	31 089,16	119,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	733,00	759,00	103,55%
Wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 216,00	16 176,00	144,22%
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych				
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
Darowizna od Rady Rodziców na wyposażenie pracowni chemicznej - 6.000,00 Wpłata od sponsora na wyposażenie pracowni chemicznej - 1.000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 154,16	7 154,16	100,00%
Uiszczenie opłat za wstawienie automatów z napojami - 4.800,00, Nagroda za udział w konkursie z ochrony środowiska - 1.500,00, Zwrot z OKE za wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych - 854,16				
80120	Licea ogólnokształcące	14 151,12	14 151,12	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 151,12	14 151,12	100,00%
Dochody w związku z rozliczeniem umowy finansowej dla: Projekt Programu ERAZMUS+1 numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1 czas trwania od 2018-09-01 do 2021-08-31.				
801	Oświata i wychowanie	4 590,00	4 590,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	100,00%
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 590,00	4 590,00	100,00%
Dochody związane z realizacją programu w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę".				
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>44 844,28</b>	<b>49 830,28</b>	<b>111,12%</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	%
801	Oświata i wychowanie	103 903,62	104 203,40	100,29
80102	Szkoły podstawowe specjalne	96 557,68	96 857,46	100,31
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	53,00	53,00	100,00
Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych				
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	20 299,78	101,50
Wpływy z wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu i karnetów na krytą pływalnię				
0830	Wpływy z usług	15 041,88	15 041,88	100,00
wpływy za media od gabinetu medycyny szkolnej oraz od Powiatowego Zarządu Dróg				
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 462,80	61 462,80	100,00
Wpływy z grupowej nauki pływania dla dzieci				
80195	Pozostała działalność	7 345,94	7 345,94	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 345,94	7 345,94	100,00
Wpływy ze zwrotu kosztów mobilności zagranicznej programu ERASMUS+ nr 2018-1-PL01-KA101-048961 Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem				
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>103 903,62</b>	<b>104 203,40</b>	<b>100,29</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KĘPNIE**

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	%
801	Oświata i wychowanie	37 052,57	37 052,57	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 857,57	13 857,57	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	446,00	446,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 207,80	11 207,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 203,77	2 203,77	100,00
§ 0690 Dochód z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw, § 0750 najem pomieszczeń, §0 970 ref. wydatków za egzaminy zawodowe				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	23 195,00	23 195,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 195,00	23 195,00	100,00
§ 0970 najem pomieszczeń CKU na szkolenia, kursy				
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>37 052,57</b>	<b>37 052,57</b>	<b>100,00</b>

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI**

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	%
852	Pomoc społeczna	2 822 292,76	2 821 055,76	99,96
85202	Domy Pomocy Społecznej	2 822 292,76	2 821 055,76	99,96
0830	Wpływy z usług	2 815 120,00	2 813 859,00	99,96
Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 516,76	1 516,76	100,00
Sprzedaż złomu, sprzedaż drzewa po wycince				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 656,00	5 680,00	100,42
Otrzymane środki za służebność przesyłu w 2021r. od Wodociągów Kępińskich, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku; zasiłek pogrzebowy				
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 822 292,76</b>	<b>2 821 055,76</b>	<b>99,96</b>

**POWIATOWY URZĄD PRACY**

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	93 095,00	97,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	95 000,00	93 095,00	97,99
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	195,00	39,00
Dochody z wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową - niższe wykonanie wynika z małego zapotrzebowania na pracowników w sektorze rolniczym i ogrodniczym.				
0690	Wpływy z różnych opłat	87 100,00	85 500,00	98,16
Dochody z wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom - niższe wykonanie dochodu wynika ze zmniejszonej niż planowano pierwotnie rejestracji oświadczeń na powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom.				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	7 400,00	100,00
Dochody z najmu pomieszczenia biurowego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w celu prowadzenia działalności statutowej, umowa nr 2/2019 z dnia 1 października 2019r. oraz wynajmu pomieszczeń PUP w celu przeprowadzenia Komisji Wojskowej				
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>95 000,00</b>	<b>93 095,00</b>	<b>97,99</b>

**KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE**

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021 r.	%
758	Różne rozliczenia	500,00	1 186,00	237,20
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 186,00	237,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 186,00	237,20
Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych)				
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>500,00</b>	<b>1 186,00</b>	<b>237,20</b>



**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	%
852	Pomoc społeczna	44 511,00	44 511,85	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	44 511,00	44 511,85	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 350,00	6 350,52	100,01
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń.				
0830	Wpływy z usług	38 161,00	38 161,33	100,00
Paragraf ten zawiera środki z tytułu opłat za media od jednostek używających bezpłatnie pomieszczenia.				
855	Rodzina	359 449,00	359 451,45	100,00
85508	Rodziny zastępcze	314 632,00	314 633,14	100,00
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 418,00	1 418,64	100,05
Dochody z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przez rodziców biologicznych.				
0830	Wpływy z usług	307 153,00	307 153,21	100,00
Paragraf ten zawiera środki z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 061,00	6 061,29	100,00
środki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze oraz zwrot świadczenia pobrany w nadmiernej wysokości przez Powiat Ostrzeszów oraz Urząd Miejski w Koninie				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 817,00	44 818,31	100,00
0830	Wpływy z usług	38 560,00	38 560,94	100,00
Wpływy środków z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 257,00	6 257,37	100,01
Paragraf ten zawiera środki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia przez wychowanków plac. opiek. -wych.				
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>403 960,00</b>	<b>403 963,30</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w 2021 roku ukształtowała się na poziomie 75.528.313,74 zł tj. 94,48 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 65.410.812,69 zł zrealizowano w wysokości 61.287.426,82 zł, tj. 93,70% planu.
- wydatki majątkowe, które na plan 14.532.730,67 zł zrealizowano w wysokości 14.240.886,92 zł, tj. 97,99% planu.

**Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej**

Treść		Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	27 600,00	25 188,00	91,26%	0,03%
600	Transport i łączność	12 942 456,02	12 651 576,64	97,75%	16,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 717 380,93	588 180,08	34,25%	0,78%
710	Działalność usługowa	900 400,00	773 484,83	85,90%	1,02%
750	Administracja publiczna	9 669 609,45	9 237 183,90	95,53%	12,23%
752	Obrona narodowa	191 769,50	187 569,50	97,81%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 635 332,00	5 593 312,68	99,25%	7,41%
755	Wymiar sprawiedliwości	133 123,00	133 031,11	99,93%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	282 555,70	70,64%	0,37%
758	Różne rozliczenia	2 836 276,01	2 326 476,01	82,03%	3,08%
801	Oświata i wychowanie	30 091 437,75	29 621 218,04	98,44%	39,22%
851	Ochrona zdrowia	1 783 615,89	767 684,65	43,04%	1,02%
852	Pomoc społeczna	5 677 266,63	5 586 579,45	98,40%	7,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 240 313,33	3 215 940,92	99,25%	4,26%

	społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 359 557,40	1 308 177,40	96,22%	1,73%
855	Rodzina	2 819 121,45	2 755 388,21	97,74%	3,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 684,00	9 510,83	48,32%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 600,00	399 989,00	96,48%	0,53%
926	Kultura fizyczna	59 000,00	40 266,79	68,25%	0,05%
<b>Razem:</b>		<b>79 943 543,36</b>	<b>75 528 313,74</b>	<b>94,48%</b>	<b>100,00%</b>

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

- Dział 801 – Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.929.394,84 zł, co stanowi 40,95 % ogółu wydatków,
- Dział 600 Transport i łączność – 12.651.576,64 zł, co stanowi 16,75 % ogółu wydatków,
- Dział 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 Rodzina – 11.557.908,58 zł, co stanowi 15,30 % ogółu wydatków,
- Dział 750 Administracja publiczna – 9.237.183,90 zł, co stanowi 12,23 % ogółu wydatków,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.593.312,68 zł, co stanowi 7,41 % ogółu wydatków.

#### Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	14 532 730,67	14 240 886,92	97,99%	18,86%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 396 762,64	40 952 629,71	98,93%	54,22%
Dotacje na zadania bieżące	1 821 275,20	1 627 597,42	89,37%	2,15%
Wydatki na obsługę długu	400 000,00	282 555,70	70,64%	0,37%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 058 012,86	292 510,56	27,65%	0,39%
Pozostałe wydatki	20 734 761,99	18 132 133,43	87,45%	24,01%
<b>Razem:</b>	<b>79 943 543,36</b>	<b>75 528 313,74</b>	<b>94,48%</b>	<b>100,00%</b>

#### Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

Treść		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
01008	Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>27 600,00</b>	<b>25 188,00</b>	<b>91,26</b>
02001	Gospodarka leśna	27 600,00	25 188,00	91,26
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	25 188,00	91,26
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 942 456,02</b>	<b>12 651 576,64</b>	<b>97,75</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	694 694,34	480 823,06	69,21
4300	Zakup usług pozostałych	694 694,34	480 823,06	69,21
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 247 761,68	12 170 753,58	99,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 999,99	15 999,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 265,39	974 265,39	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 541,34	67 541,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 519,90	174 519,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 761,39	16 761,39	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 968,00	58 968,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 006,30	544 770,86	99,96

4260	Zakup energii	26 830,00	24 659,42	91,91
4270	Zakup usług remontowych	867 316,47	866 558,17	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 479 541,39	1 466 034,52	99,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 683,90	6 683,90	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 527,54	2 516,14	99,55
4430	Różne opłaty i składki	43 149,19	43 149,19	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,49	24 330,49	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 021,00	11 021,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 768,00	1 768,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	6 860,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	4 170,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 780 899,96	7 720 574,45	99,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 205,00	104 205,00	100,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	33 356,43	33 356,43	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 717 380,93</b>	<b>588 180,08</b>	<b>34,25</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 717 380,93	588 180,08	34,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 631,00	230 631,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 803,00	40 803,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	5 840,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	272 350,00	224 183,79	82,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	262 462,18	59 012,31	22,48
4430	Różne opłaty i składki	125,47	125,47	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	572,00	531,00	92,83
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 630,00	1 002,82	10,41
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	660 627,93	5 292,00	0,80
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000,00	215,00	0,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 738,35	4 942,69	17,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849,00	7 849,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>900 400,00</b>	<b>773 484,83</b>	<b>85,90</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 100,00	285 436,69	73,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	51 904,92	58,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	18 033,20	72,13
4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	7 529,54	45,91
4300	Zakup usług pozostałych	246 100,00	198 789,03	80,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 060,00	75,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 120,00	78,00
71015	Nadzór budowlany	512 300,00	488 048,14	95,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 490,00	113 339,42	94,85
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 200,00	184 647,54	94,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 933,00	16 932,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 432,00	50 330,87	94,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 945,00	5 742,15	96,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 588,00	4 588,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 426,00	43 455,07	97,81
4260	Zakup energii	11 262,00	11 116,29	98,71

4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	232,00	84,98
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 047,66	95,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	941,00	940,13	99,91
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 860,00	27 859,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	143,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 058,00	1 056,46	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 968,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	378,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 970,00	440,00	22,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 583,00	2 581,23	99,93
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 669 609,45</b>	<b>9 237 183,90</b>	<b>95,53</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	134 385,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 571,48	101 571,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 865,00	18 865,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	2 688,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
75019	Rady powiatów	285 458,00	278 843,52	97,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 458,00	276 547,88	99,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 103,77	55,19
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 191,87	23,84
75020	Starostwa powiatowe	8 779 423,02	8 371 920,48	95,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 718,04	90,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 400,00	4 374 619,06	96,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	315 599,39	98,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 000,00	768 894,95	95,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	84 177,68	73,20
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	5 384,00	79,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 517,60	82,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 200,00	909 269,23	98,38
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	11,98	2,40
4260	Zakup energii	105 500,00	48 612,01	46,08
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 824,50	99,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 931,50	86,64
4300	Zakup usług pozostałych	802 998,35	743 546,37	92,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 512,26	93,24
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	537,08	29,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 130,24	76,63
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 590,02	65,90
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	186 077,78	97,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 326,58	114 326,58	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	210,00	42,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 162,00	57,49
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,84	1,84
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	10 269,96	70,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 579,25	74,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 070,00	16 289,07	60,17

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 128,09	666 128,09	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 630,00	42 478,49	97,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 079,36	99,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	74,48	18,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	761,25	69,20
4300	Zakup usług pozostałych	12 230,00	11 763,40	96,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 713,43	381 856,37	96,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	28 900,00	97,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 544,63	87,09
4300	Zakup usług pozostałych	303 203,93	297 952,24	98,27
4308	Zakup usług pozostałych	9 857,39	9 813,91	99,56
4309	Zakup usług pozostałych	1 652,11	1 645,59	99,61
75095	Pozostała działalność	31 000,00	27 700,04	89,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 964,97	99,68
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 735,07	83,68
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>191 769,50</b>	<b>187 569,50</b>	<b>97,81</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	187 569,50	187 569,50	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 569,50	187 569,50	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 635 332,00</b>	<b>5 593 312,68</b>	<b>99,25</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	220 000,00	214 529,00	97,51
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000,00	214 529,00	97,51
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 330 332,00	5 330 320,63	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	75,64	99,53
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 572,00	181 570,96	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 774,00	101 774,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 983,46	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 184 249,00	3 184 248,17	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	253 709,00	253 708,43	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 063,00	246 062,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 428,00	18 427,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	2 458,11	99,96
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	468 116,00	468 114,83	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 154,00	127 152,82	100,00
4220	Zakup środków żywności	963,00	962,82	99,98
4260	Zakup energii	82 871,00	82 870,66	100,00
4270	Zakup usług remontowych	19 525,00	19 524,55	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 159,00	24 158,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 022,00	67 021,03	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 256,00	9 255,26	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	2 295,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 537,00	1 536,75	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98

4480	Podatek od nieruchomości	15 798,00	15 798,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	682,00	682,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 810,00	212 810,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	36 463,05	56,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	34 714,05	56,91
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 749,00	43,73
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>133 123,00</b>	<b>133 031,11</b>	<b>99,93</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133 123,00	133 031,11	99,93
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,30	4 238,45	97,88
4300	Zakup usług pozostałych	63 649,70	63 649,66	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,00	23,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>282 555,70</b>	<b>70,64</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	282 555,70	70,64
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	282 555,70	70,64
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 836 276,01</b>	<b>2 326 476,01</b>	<b>82,03</b>
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 261 196,00	2 261 196,00	100,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 261 196,00	2 261 196,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 280,01	65 280,01	100,00
4580	Pozostałe odsetki	9 290,17	9 290,17	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 463,20	51 463,20	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 526,64	4 526,64	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	509 800,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	509 800,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 091 437,75</b>	<b>29 621 218,04</b>	<b>98,44</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 177 559,03	5 101 773,72	98,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 122,00	143 244,28	99,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 562,57	3 014 804,10	98,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 311,43	233 311,43	100,00
4090	Honoraria	553,50	553,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 500,00	561 375,74	98,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 500,00	58 413,45	94,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	39 755,50	85,50



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 084,32	312 850,13	99,93
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 320,56	66,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 979,07	10 979,07	100,00
4260	Zakup energii	138 000,00	125 552,68	90,98
4270	Zakup usług remontowych	80 762,31	77 882,64	96,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 985,00	86,30
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	86 776,39	98,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,90	5 800,90	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 491,85	96,82
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 795,20	87,19
4430	Różne opłaty i składki	16 375,22	16 375,22	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 719,02	123 719,02	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	74,00	74,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,00	968,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 209,00	1 007,37	83,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 737,69	234 737,69	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
80115	Technika	7 951 635,58	7 920 891,42	99,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 787,31	4 782,31	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755 760,74	5 754 937,83	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 028,35	320 028,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 140,57	1 018 418,82	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 198,69	112 998,89	99,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 955,20	9 955,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 978,48	114 978,48	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 654,16	48 653,87	100,00
4260	Zakup energii	149 567,07	129 993,42	86,91
4270	Zakup usług remontowych	88 328,62	88 328,62	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 925,00	5 925,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 262,99	93 028,99	99,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 396,12	6 369,99	99,59
4410	Podróże służbowe krajowe	330,78	330,78	100,00
4430	Różne opłaty i składki	13 396,10	13 396,10	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 412,45	189 412,45	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 660,00	4 542,00	59,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 744,95	4 702,32	99,10
80116	Szkoły policealne	746 000,00	743 241,76	99,63
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 000,00	743 241,76	99,63
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	4 109 757,55	4 038 589,72	98,27
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 751,00	4 426,68	34,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 187,00	2 547 500,48	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 880,00	315 880,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 404,00	478 003,28	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 835,00	47 318,90	98,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	7 618,20	96,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 081,08	62 081,08	100,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 370,00	16 147,31	98,64
4260	Zakup energii	84 900,00	76 894,75	90,57
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 897,71	74,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,50	1 561,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 854,74	141 655,76	99,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 599,65	94,10
4410	Podróże służbowe krajowe	636,60	636,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	34 641,43	34 641,43	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 172,00	170 172,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 420,00	93,08
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 535,55	97,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 673,20	112 598,84	75,74
80120	Licea ogólnokształcące	10 351 070,84	10 225 665,02	98,79
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	49 901,79	95,96
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 809,77	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 203,71	5 746,86	92,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 648,39	3 949 298,27	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 140,43	301 139,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 161,01	707 356,17	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 459,90	80 293,95	98,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	19 608,00	89,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 829,57	65 189,15	99,03
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,18	1 834,18	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 491,92	99,97
4260	Zakup energii	195 279,80	182 244,77	93,32
4270	Zakup usług remontowych	210 946,12	128 718,90	61,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00	62,50
4300	Zakup usług pozostałych	138 006,81	136 903,85	99,20
4301	Zakup usług pozostałych	10 339,00	10 339,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 530,52	5 262,32	95,15
4410	Podróże służbowe krajowe	2 128,44	987,93	46,42
4430	Różne opłaty i składki	13 978,80	13 757,64	98,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 273,46	154 273,46	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	123,00	123,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 741,20	7 740,60	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 670,00	89,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 344,66	5 166,70	96,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 992,07	4 369 992,07	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	901 126,16	894 774,72	99,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 955,00	34 692,93	99,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 216,86	643 472,67	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 703,14	48 703,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 402,00	121 559,87	98,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 403,72	96,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,16	4 063,16	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	843,00	843,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 467,00	26 467,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	19,23	73,96



80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 710,77	37 696,39	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00	1 710,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	3 096,77	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	201,17	99,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 769,00	17 768,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,44	2 387,44	100,00
4260	Zakup energii	6 766,50	6 766,50	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 556,83	5 556,83	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,78	97,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 723,00	49 469,72	42,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 275,00	46 156,58	46,97
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 313,14	19,49
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	148 653,00	144 947,65	97,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 855,00	118 406,44	97,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,00	1 280,41	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 915,00	20 190,73	96,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	1 608,36	87,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,95	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336,00	336,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	68,76	18,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 551,93	19 773,57	96,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,47	203,47	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 348,46	19 570,10	96,17
80195	Pozostała działalność	529 649,89	444 394,35	83,90
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	20 940,00	20 550,00	98,14
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	6 469,23	99,53
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 945,45	13 838,89	99,24
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,75	1 428,49	55,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 168,03	58,40
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,74	203,60	54,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 710,00	75 400,00	94,59
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 010,00	8 310,00	59,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 799,99	42,14
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,66	1 721,77	26,41
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 819,30	1 819,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 144,00	23 420,00	66,64
4301	Zakup usług pozostałych	45 622,93	21 877,99	47,95

4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 891,20	15 303,20	49,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 583,86	235 583,86	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 783 615,89</b>	<b>767 684,65</b>	<b>43,04</b>
85111	Szpitalne ogólne	324 732,88	14 760,00	4,55
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 972,88	0,00	0,00
85147	Centra zdrowia publicznego	806 775,16	115 590,45	14,33
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	687 636,70	103 329,18	15,03
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	40 449,22	6 078,20	15,03
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 596,98	3 776,35	13,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497,83	1 410,65	40,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,39	650,28	13,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,32	242,94	40,33
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,62	47,03	6,71
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,69	17,56	20,49
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 866,67	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 533,33	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,23	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77,77	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 333,33	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,67	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,95	27,87	6,50
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,46	10,39	19,81
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 980,00	6 138,63	40,98
4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00	6 138,63	40,98
85153	Zwalczanie narkomanii	45 605,00	45 503,40	99,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	4 830,00	97,97
4300	Zakup usług pozostałych	34 375,00	34 373,40	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	580 821,00	575 136,32	99,02
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	580 821,00	575 136,32	99,02
85195	Pozostała działalność	10 701,85	10 555,85	98,64
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	4 060,00	4 060,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 854,00	97,08
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	1 641,85	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 677 266,63</b>	<b>5 586 579,45</b>	<b>98,40</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 156 563,63	4 121 332,07	99,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 478,00	4 477,82	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 698,00	2 438 636,82	99,35

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 792,99	22 792,99	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286,72	4 286,72	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 309,68	177 309,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 849,40	303 430,27	96,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,66	3 979,66	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,46	748,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 057,12	43 082,91	97,79
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,36	219,36	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,25	41,25	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 806,00	53 806,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 815,97	240 815,07	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 500,00	24 469,95	99,88
4260	Zakup energii	36 920,00	36 472,55	98,79
4270	Zakup usług remontowych	73 542,69	73 542,01	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	2 485,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	573 531,33	566 255,49	98,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 781,00	4 766,30	99,69
4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 253,71	99,50
4430	Różne opłaty i składki	10 061,00	10 060,05	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 327,00	80 327,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 446,00	23 446,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	142,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 198,00	1 198,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	439,00	439,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 848,00	2 848,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 416 134,00	1 413 691,93	99,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 356,00	826 355,33	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 594,00	54 593,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 266,00	149 266,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 051,00	14 047,90	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 033,00	35 032,05	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 740,00	115 307,75	97,93
4260	Zakup energii	44 584,00	44 583,27	100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 845,00	8 844,57	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 286,00	97 285,72	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 347,00	10 346,83	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 572,00	7 571,36	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 916,00	21 915,33	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 748,00	6 748,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 747,00	3 746,40	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 447,00	10 446,20	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 822,00	5 821,55	99,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 569,00	34 555,45	39,46

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	53 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165,00	2 164,50	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	372,72	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 588,25	99,67
4300	Zakup usług pozostałych	24 798,00	24 797,50	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	32,48	98,42
85295	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 240 313,33</b>	<b>3 215 940,92</b>	<b>99,25</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 891,20	127 891,20	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 945,20	4 945,20	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 946,00	122 946,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 965,00	410 286,27	99,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 479,00	140 478,01	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 678,00	8 677,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921,00	27 920,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 409,00	3 408,41	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 162,00	67 162,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 416,00	54 416,00	100,00
4260	Zakup energii	4 801,00	4 800,12	99,98
4270	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 335,00	94 660,86	98,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00	1 424,52	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 739,00	5 738,33	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	984,58	99,96
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 435 379,81	2 435 346,49	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 913,11	8 913,11	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,00	2 840,98	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 515,70	1 624 489,89	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 845,00	117 844,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 914,00	300 913,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 342,00	36 341,82	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 588,00	40 588,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 025,00	66 023,64	100,00
4260	Zakup energii	61 997,00	61 996,28	100,00
4270	Zakup usług remontowych	22 648,00	22 647,70	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 342,00	3 342,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 060,00	29 059,17	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 542,00	4 541,10	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 238,00	6 237,99	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00	53 177,17	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 722,00	7 722,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 078,00	1 077,60	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	857,20	99,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 768,00	1 767,92	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 895,00	44 895,00	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	64 829,32	64 829,32	100,00
3110	Świadczenia społeczne	64 829,32	64 829,32	100,00
85395	Pozostała działalność	200 248,00	177 587,64	88,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	563,27	91,29
3110	Świadczenia społeczne	95 850,00	95 850,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 330,90	33 109,25	93,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234,83	5 842,76	93,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	1 043,47	99,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 084,02	5 701,37	93,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,67	1 006,14	93,71
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,27	666,45	94,10
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,99	117,62	94,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 528,00	9 528,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 376,00	10 314,75	83,34
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	1 820,25	83,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	9 927,36	42,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	1 751,88	42,32
4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	180,00	87,50	48,61
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	25,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	23,26	96,92
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,81	197,68	95,59
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,51	11,63	31,85
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 359 557,40</b>	<b>1 308 177,40</b>	<b>96,22</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 876,00	236 589,09	99,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	11 037,79	98,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 793,00	179 285,02	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 244,01	98,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 439,27	97,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 083,00	10 083,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 077 256,40	1 029 922,74	95,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 601,18	64,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 957,19	694 144,89	97,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 525,21	44 525,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	122 632,69	94,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 588,00	10 911,96	86,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	31 671,52	93,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 145,48	90,73
4260	Zakup energii	20 500,00	19 320,56	94,25

4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 089,59	88,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 431,20	82,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 388,58	79,62
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	764,64	38,23
4430	Różne opłaty i składki	200,00	191,24	95,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 274,00	41 274,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 350,00	33,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 812,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 800,00	19 800,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00	19 800,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	23 625,00	21 865,57	92,55
3110	Świadczenia społeczne	23 625,00	21 865,57	92,55
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 819 121,45</b>	<b>2 755 388,21</b>	<b>97,74</b>
85504	Wspieranie rodziny	21 100,00	21 073,89	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 973,89	99,35
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	2 681 406,45	2 617 699,66	97,62
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 725,00	152 724,01	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	672,00	672,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 856 402,45	1 793 500,94	96,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 250,00	39 249,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 086,00	56 085,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	1 028,53	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544 121,00	543 320,48	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 351,00	11 350,44	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 898,00	17 898,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,00	1 421,07	99,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	449,71	99,94
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 615,00	116 614,66	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	93 139,00	93 138,66	100,00
3110	Świadczenia społeczne	23 476,00	23 476,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 684,00</b>	<b>9 510,83</b>	<b>48,32</b>
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 200,00	3 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 184,00	6 310,83	51,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	5 181,83	57,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 674,00	1 129,00	42,22
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>414 600,00</b>	<b>399 989,00</b>	<b>96,48</b>
92116	Biblioteki	281 500,00	281 500,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 500,00	281 500,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	113 100,00	98 489,00	87,08
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00	39 070,00	96,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 980,00	72,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 315,91	33,16
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 123,09	94,36
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>40 266,79</b>	<b>68,25</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	40 266,79	68,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 965,00	39,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 971,59	71,29
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 330,20	70,70
<b>Razem:</b>		<b>79 943 543,36</b>	<b>75 528 313,74</b>	<b>94,48</b>

### Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

#### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 25.000 zł i zrealizowano w 100%. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą nr 253.VI.2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz uchwałą Nr XXVIII/161/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.436).

#### Dział 020 LEŚNICTWO

Kwota zaplanowana dla wydziału Ochrony Środowiska wynosi 27.600 zł w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano kwotę 25.188 zł.

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 12.942.456,02 zł i zrealizowano go w 97,75% tj. w wysokości 12.651.576,64 zł. Niskie wykonanie wynika głównie z faktu, że większość płatności za realizowane inwestycje drogowe zaplanowane zostały na II półrocze. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

##### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy (Starostwo Powiatowe)

Kwota zaplanowana 694.694,34 zł, zrealizowana 480.823,06 zł, w związku z organizowaniem przez Powiat przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych Gmin Powiatu Kępińskiego. Wydatki realizowane ze środków z pomocy finansowych Gmin, własnych i środków otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (431.877 zł).

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

Zaplanowane wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg, a także wykonywania remontów i modernizacji dróg powiatowych, w szczególności finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 5.675.121,29 zł, zrealizowano w 98,64%, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 1.345.821 zł i w wydatkowano w 95,52%. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.292.056,02 zł i wydatkowano w 100%. W pełnej szczegółowości wydatki PZD przedstawia poniższa tabela:



Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 58.968,00)	1 292 056,02	1 292 056,02
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie-2400,00;posiłki profilaktyczne 7125,98;środki BHP-1028,52; ubrania robocze 5445,49)	15 999,99	15 999,99
Zakup materiałów i wyposażenia w tym :materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, środki czystości-23694,16;paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu drogowego-205124,17;pozostałe wyposażenie-52672,44;części zamiennne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach i poboczach dróg powiatowych-32230,36;materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg (znaki drogowe, masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczy) 231049,73	545 006,30	544 770,86
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 11640,37; centralne ogrzewanie 12229,56; woda 789,49	26 830,00	24 659,42
Zakup usług remontowych (paragraf 4270) w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i środków transportowych 43552,20;remonty dróg powiatowych(remont cząstkowy dróg masą bitumiczną137356,56;remont cząstkowy masą na gorąco 330826,95 ;pozostałe remonty 335822,46 )	867 316,47	866 558,17
Usługi zdrowotne -badania lekarskie 2040	2 040,00	2 040,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 11934,00;usługi pocztowe 9572,73;zimowe utrzymanie dróg 689610,79;opłata za odprowadzenie ścieków 57652,91;usługi w zakresie utrzymania dróg (537.030,29); poziome oznakowanie ulic 95537,17; czyszczenie i zamiatanie ulic 18900,00pozostałe usługi admin(45796,63)	1 479 541,39	1 466 034,52
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	6 683,90	6 683,90
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (2516,14), szkolenia pracowników (4170,00)	6 697,54	6 686,14
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 43149,19), podatek od nieruchomości (11021,00), , inne podatki np. paragraf 4500(1768) i paragraf 4520 (6860)	62 798,19	62 798,19
ZFŚS	24 330,49	24 330,49
<b>Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060)</b>	<b>1 345 821,00</b>	<b>1 285 495,49</b>
Modernizacja dróg powiatowych	718 239,00	683 616,49
Wykonanie systemu monitoringu placu PZD w Kępnie	30 795,00	25 092,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	20 910,00	20 910,00
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	20 000,00	0,00
Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń-Laski-Borek	46 392,00	46 392,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska-Żurawiniec	41 780,00	41 780,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39-Grebanin-Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	120 500,00	120 500,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5682 P relacji Bralin-Mnichowice-Nosale do granicy z Gminą Baranów	123 000,00	123 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681 P	120 000,00	120 000,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie, w tym: Solarko-piaskarka streuautomatyczna nr 990404 (12.000 zł), Pług odśnieżny samasz PSV 271 (20.000 zł), Piaskarko-solarka nr 960422 (16.000 zł), Piaskarko-solarka na podwoziu jednoosiowym (30.750 zł), zwiększenie wartości ciągnika Lamborgini (25.455 zł)	104 205,00	104 205,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>5 675 121,29</b>	<b>5 598 113,19</b>

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

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)</b>	<b>6 539 283,96</b>	<b>6 539 283,96</b>
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie. Zadanie realizowane w ramach dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	3 039 283,96	3 039 283,96
Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	3 000 000,00	3 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	500 000,00	500 000,00
<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>33 356,43</b>	<b>33 356,43</b>
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych do zadania "Zwrot dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Dworcowej w Kępnie”. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych .	33 356,43	33 356,43
<b>Razem wydatki</b>	<b>6 572 640,39</b>	<b>6 572 640,39</b>



## Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1.717.380 zł i zrealizowano go w 34,25 % tj. w wysokości 588.180,08 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 547.826 zł, z czego zrealizowano kwotę 348.076 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji).	285 026,00	285 026,00
Pozostałe usługi wydatkowane m.in. opłata dotycząca utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie – 7.995,48 zł; koszt aktu notarialnego- nabycie działek pod drogą powiatową ul. Dworcowa – 1.407,12 zł, nabycie działek pod drogą powiatową w Donaborowie – 1.092,24 zł, z 123.588,95 zł – podział działek pod drogę powiatową Bralin-Mnichowice-Nosale, 2.337,00 zł- montaż przegrody do obsługi petentów, 7.034,50 zł - zakup mebli biurowych do wydziału, 24.600,00 zł – integracja systemów informatycznych GEO-INFO i FNN.; Ze środków z dotacji SP wydatkowano 1.349,87 zł.-ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży, darowizn, przegląd komina w budynku SP w Rychtalu – 200,00 zł	272 350,00	224 183,79
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - całość ze środków z dotacji 59.012,31 zł, w tym m.in – darowizna na rzecz gminy: Kępno 5 działek– 1.980,30 zł, Trzciniца – 1 działka – 800,00 zł, Rychtal – 1.200,00 zł, do celów sprzedaży 5 działek – 3.206,01 zł; ustalenie opłaty dla PKP za użytkowanie wieczyste w Kępnie – 1.476,00 zł, 3 operaty lokali mieszkalnych poł. w budynku mieszkalnym w Rychtalu do sprzedaży – 1500,00 zł; 2 operaty – 1.230,00 zł – w postępowaniu odszkodowawczym za działki zajęte pod drogę gminną, 152 operaty sporządzone do postępowania odszkodowawczego za działki zajęte pod drogę powiatową Bralin-Mnichowice-Nosale oraz pozostałe 37 operatów-aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste na 2022 r.	262 462,18	59 012,31
Różne opłaty i składki (całość ze środków pochodzących z dotacji) składka członkowska na rzecz spółki wodnej rzeki Niesób za rowy SP objęte działalnością spółki	125,47	125,47
Podatek od nieruchomości (środki własne)	572,00	531,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (na rzecz Skarbu Państwa należna opłata roczna - w związku z nabyciem do zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Kępnie, przy ul. Dworcowej)	9 630,00	1 002,82
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – środki własne – odszkodowanie dla byłych właścicieli za działki poł. w Osinach przejęte do mienia powiatu, zajęte pod drogę powiatową ul. Osińska.	660 627,93	5 292,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - środki własne - odszkodowanie dla byłych właścicieli (os. prawne) za działki poł. w Osinach przejęte do mienia powiatu, zajęte pod drogę powiatową ul. Osińska,	190 000,00	215,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe 2.580,34 zł: koszt aktu notarialnego - 700,00 zł; wydatek 300,00 zł za założenie księgi wieczystej dla Powiatu dla działek zajętych pod drogę ul. Osińska; opłata komornicza – koszty postępowań komorniczych - Skarb Państwa przeciwko dłużnikom – wydatek – 405,77 zł, opłaty egzekucyjne przeciwko dłużnikom -213,38 zł opłata sądowa za złożenie depozytu sądowego – 200,00 zł (odszkodowania za działki z nieuregulowanym stanem prawnym zajęte pod drogę powiatową ul. Osińska), zaliczka na kuratora do depozytów sądowych – 240,00 zł, odłączenie dz. powiatowej zajętej pod drogę powiatową ul. Przemysłowa i założenie nowej KW- 300,00 zł, opłata za uzasadnienie do postanowienia Sądu – 100,00 zł ; w tym środki pochodzące z dotacji SP- 2.362,35 zł (opłaty sądowe i komornicze) – podział działki w postępowaniu o zasiedzenie.	28 738,35	4 942,69
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849,00	7 849,00
Wypkup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	7 849,00	7 849,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 717 380,93</b>	<b>588 180,08</b>

W § 4590 oraz w § 4600 została zaplanowana na wypłatę odszkodowań w oparciu o szacunek ilości planowanych postępowań, które Starosta prowadzi zgodnie z art. 12 ust. 4b ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych udzielając pozwoleń na realizację inwestycji drogowych – decyzje ZRID dla dróg powiatowych, w oparciu o które następnie prowadzone są postępowania w celu wydania decyzji ustalających wysokości odszkodowań za działki stanowiące własność osób fizycznych i prawnych, które zostały zajęte pod budowę dróg publicznych i na ich podstawie wypłatę odszkodowań. Przyczyną niskiego wykonania było to, że z planowanych w marcu 2021 r. postępowań w celu wydania przez Starostę Kępińskiego decyzji ZRID dla dróg powiatowych dwa w ogóle nie zostały przeprowadzone z uwagi na problemy proceduralne, w efekcie czego nie były prowadzone postępowania odszkodowawcze i nie zostały wypłacone odszkodowania.

## Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 900.400 zł i zrealizowano go w 85,90% tj. w wysokości 773.484,83 zł.

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączny plan ustalono na poziomie 388.100 zł i zrealizowano go w 73,55% tj. w wysokości 285.436,69 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata miesięcznika Geodeta 375,84 zł; zakup materiałów biurowych – 30.137,66 zł ; zakup artykułów gospodarczych – 4559,20 zł, pozostałe – 15.650,48 zł	88 600,00	51 904,92
Zakup energii do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Staszica 12- zużycie prądu – 6114,74 zł, zużycie gazu – 10 714,37,66 zł; zużycie wody – 527,62 zł	25 000,00	18 033,20
Usługi remontowe (remont budynku, naprawa kserokopiarki i plotera)	16 400,00	7 529,54
Pozostałe usługi. Środki własne 108.0000 zł, środki z dotacji zaplanowane 138.100 zł - realizacja 137.934,99 zł na podziały działek SP z przeznaczeniem do sprzedaży oraz w celu regulacji stanów prawnych oraz inne zadania z dziedziny geodezji .Realizowane ze środków własnych - nadzór nad GEO-INFO – 46 002,00 zł, odprowadzanie ścieków – 1053,10 zł; usługa wysyłki SMS – 602,70 zł; dystrybucja energii elektrycznej – 10 237,97 zł.; przeglądy i naprawy sprzętu kopiującego (kserokopiarki, ploter) – 3 939,85 zł; wykonanie i montaż przegrody szklanej w PODGiK – 2337,00 zł; upgrade serwerowni Wydziału – 3009,24 zł . Ze środków z dotacji Wojewody na zadania z dziedziny geodezji wydatkowano: 137.934,99 zł.	246 100,00	198 789,03
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza, opłaty sądowe)	8 000,00	6 060,00
Szkolenia pracowników	4 000,00	3 120,00
<b>RAZEM</b>	<b>388 100,00</b>	<b>285 436,69</b>

Środki z dotacji zaplanowane w kwocie 138.100 zł i zrealizowane w kwocie 137.934,99 zł.

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

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

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 512.300 zł i zrealizowano w kwocie 488.048,14 zł, tj. 95,27 % planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne w kwocie 399.171 zł zrealizowano w kwocie 378.162,09 zł. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdania zlecone.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	399 171,00	378 162,09
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe-3268,38 , paliwo- 723,10, środki czystości- 588,56 zł , wyposażenia- 30.099,33, abonament roczny Finanse i place Vulcan, dostęp do LEX . Prawo budowlane 6354,21 tonery, leki i inne 2421,49	44 426,00	43 455,07
Zakup energii	11 262,00	11 116,29
Pozostałe usługi (paragraf 4300), opłaty pocztowe- 3640,25, remonty- 2766,81,usługa prawna i infor.-5226,81, kompas orzecznicy-646,00 , pozostałe usługi 767,79	13 600,00	13 047,66
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet	941,00	940,13
Usługi zdrowotne	273,00	232,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników	393,00	393,00
Opłaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia 27860,00, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty paragraf 4520 -378,00	28 238,00	28 237,44
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	1 970,00	440,00
Różne opłaty i składki -ubezpieczenie	1 058,00	1 056,46
ZFŚS	10 968,00	10 968,00
<b>RAZEM</b>	<b>512 300,00</b>	<b>488 048,14</b>

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 9.669.609,45 zł i zrealizowano go w 95,53 % tj. w wysokości 9.237.183,90 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 134.385 zł i zrealizowano 100 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej. Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

### Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na plan 285.458 zł, wydatkowano kwotę 278.843,52 zł. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Treść	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych	278 458,00	276 547,88
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego	2 000,00	1 103,77
Pozostałe usługi - usługi serwisowe i informatyczne	5 000,00	1 191,87
<b>RAZEM</b>	<b>285 458,00</b>	<b>278 843,52</b>

### Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 8.371.920,48 zł, co stanowi 95,36% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie i PPK wynosi 5.858.470 zł, co stanowi 66,73 % ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale, natomiast realizacja ukształtowała w kwocie 5.609.097,75 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 666.128,09 zł, zrealizowane w 100%.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 60.000 zł, wykonanie 49.517,60 zł m.in. roznoszenie poczty, udział w komisjach urbanistyczno-architekt., zadania Inspektora Ochrony Danych, malowanie, archiwizowanie w wydz. KT, przygotowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska	5 858 470,00	5 609 097,75
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkielek korekcyjnych, odzież ochronną	3 000,00	2 718,04
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	5 384,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe z umowy – 121.921,02 zł, paliwo – 8.904,48, IT -98.002,56 zł, pozostałe zakupy - 43.657,50 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości). Ponadto zaplanowano również kwotę 500 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych i wykonano na kwotę 11,98 zł. Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu-druki komunikacyjne - 636.783,67 zł	924 700,00	909 281,21
Zakup energii w tym: energia elektryczna - 23.735,96 zł, woda - 1.666,48 zł, gaz – 23.209,57 zł.	105 500,00	48 612,01
Remonty, w tym: naprawy i serwisy kserokopiarek, cyklinowanie podłogi, malowanie pomieszczeń	20 000,00	19 824,50
Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie pracowników	8 000,00	6 931,50
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne – 3.441,68 zł, usługi pocztowe –137.685,03 zł, audyt – 26.478,00 zł. IT -186.944,12 zł, pozostałe - 122.982,93 zł. (m.in. ochrona Major, BHP, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie pieczęci, obsługa prawna starostwa, ogłoszenia w prasie), wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu: wykonanie tablic rejestracyjnych - 178.375,61 zł; holowanie i parking - 74.541,95 zł; pozostałe 13.097,05 zł	802 998,35	743 546,37
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 512,26
Usługi tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analizy dotyczące zmian i wydawania zezwoleń na przejazdy regularne	9 800,00	6 667,32
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 100,00	6 590,02
Szkolenia pracowników	17 000,00	12 579,25
Różne opłaty i składki: składka WOKISS, ubezpieczenia mienia, składki Związków Powiatów Polskich, podatek VAT - 1,84 zł, inne opłaty np: zapytania o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, za przyłącze, opłata za gospodarowanie odpadami, pozostałe drobne opłaty.	196 100,00	189 451,62
Koszty postępowań sądowych (opłaty od wniosku za przepadek pojazdu, koszty komornicze, opłaty sądowe, zastępstwo procesowe)	14 500,00	10 269,96
ZFŚS	114 326,58	114 326,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 128,09	666 128,09
Dostawa i montaż dwustronnych regałów jezdnych do archiwum	26 125,20	26 125,20
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie	5 099,00	5 099,00
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Staszica 12 w Kępnie	634 903,89	634 903,89
<b>RAZEM</b>	<b>8 779 423,02</b>	<b>8 371 920,48</b>

## Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 43.630 zł, w tym zakresu administracji rządowej na zadania zlecone kwota 27.430 zł, wydatkowano 26.278,49 zł, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 16.200 zł – wydatkowano kwotę w całości. Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu zaplanowana została od 3 do 30 września 2021r.

W ramach § 4210 zakupiono m.in. papier ksero, skoroszyty, tusz do stempli, długopisy, środki czystości i art. chemicznych ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie, płyny do naczyń, płyn do WC, worki na śmieci, baterie do ciśnieniomierza, zakup artykułów spożywczych. W ramach § 4300 wydatkowano środki na m.in. ogłoszenie w prasie o kwalifikacji wojskowej, wynajem lokalu na potrzeby PKL w Kępnie, zwrot utraconego wynagrodzenia dla lekarza biorącego udział w kwalifikacji wojskowej, oprawę książki orzeczeń lekarskich, wykonanie pieczętek.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 544,63
Usługi pozostałe	303 203,93	297 952,24
Realizacja zadania "Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski"	11 509,50	11 459,50
<b>RAZEM</b>	<b>395 713,43</b>	<b>381 856,37</b>

W zakresie paragrafu 4170 poniesiono koszty związane z zabezpieczeniem technicznym i medycznym rajdu rowerowego "Na powiatowym szlaku", opracowaniem dokumentu pt. "Strategia rozwoju Powiatu Kępińskiego lata 2021-2030", koncertem zespołu "ARKADIA BAND" na festynie "Pożegnanie Lata 2021".

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

W zakresie paragrafu 4300 zakupiono usługi: wykonanie map i kalendarzy powiatowych, wykonanie teczek promocyjnych z logo Powiatu Kępińskiego, wykonanie banerów na potrzeby promocji Powiatu, emisji życzeń świątecznych okolicznościowych, w tym paragrafie poniesiono też koszty związane z organizacją imprez m.in.: festynu "Pożegnanie Lata 2021" oraz dożynek powiatowo-gminnych. W zakresie paragrafu 4308 ROW oraz 4309 ROW ujęto środki związane z realizacją zadania „Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski”. Zadanie realizowane jest w ramach grantu przyznanego przez LGD Wrota Wielkopolski.

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 31.000 zł i zrealizowano w kwocie 27.700,04 zł, tj. 89,35 % planu.

Wydatki w § 4210 oraz 4300 dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zaplanowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (10.964,97 zł) oraz usług pozostałych – usługa gastronomiczna i cateringowa (16.735,07 zł).

## DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 191.769,50 zł i został zrealizowany w kwocie 187.569,50 zł.

### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone zaplanowanej w wysokości 4.200 zł. Wydatek w związku z planowanym przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” nie został zrealizowany. Szkolenie obronne dla kadr administracji publicznej szczebla powiatowego i gminnego przedstawicieli powiatowych służb, straży inspekcji, zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Powiatu Kępińskiego na 2021 r. W związku z trwającą epidemią Covid-19 nie przeprowadzono szkolenia obronnego, środki zostały zwrócone do WUW Poznań

### Rozdział 75295 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 187.569,50 zł na zadanie pn. Utworzenie wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie, w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Obrony Narodowej wyników

naboru (lista rankingowa) w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2021”. Wartość refundacji w ramach zadania wynosi 140 000 zł. Realizacja zadania w 100 %.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 5.635.332 zł i zrealizowano go w 99,25% tj. w wysokości 5.593.312,68 zł.

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Wydatek zaplanowany w kwocie 220.000 zł, zrealizowany w kwocie 214.529 zł - wpłaty na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zadania p.n.

- Dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, plan 100.000 zł, realizacja w 100%.
- Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego wraz z wideorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, plan 120.000 zł, realizacja w kwocie 114.529 zł.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (realizacja Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kępnie)**

- Plan zadań zleconych w związku z ustaleniem dotacji na zadania z zakresu rozdziału 75411 wynosi 4.817.522 zł, zrealizowane w kwocie 4.817.510,63 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i pokrywane są w całości z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 4.280.782 zł i zostały zrealizowane w kwocie 4.280.777,12 zł. Wydatki te stanowią co stanowi 88,86% ogółu zrealizowanych wydatków w planie KPPSP.

Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

- Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia:
  - p.n. Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – zaplanowano 155.000 zł i wydatkowano w 100 %. (7.750 zł FABRYKA MEBLI BENIX KACZOROWSCY SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń 29A, 63-604 Baranów + WFOŚiGW w Poznaniu 147.250 zł)
  - p.n. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie - zaplanowano 57.810 zł i wydatkowano w 100 %. (Gmina Perzów 17.350 zł, + WFOŚiGW w Poznaniu 40.460 zł).

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	4 280 782,00	4 280 777,12
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181 648,00	181 646,60
Zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, papier ksero do drukarek, prenumerata – 5.004,82 zł, koszt zakupu materiałów pędnych i smarów (olej napędowy, etylina, oleje) – 57.549,88 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe materiały kwaterunkowe 1.800,00 zł, toner do drukarki, karta sieciowa, kabel – 11.979,53 zł, klocki hamulcowe, akumulator, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, środki czystości dla funkcjonariuszy, rękawice ochronne, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości elektrody do defibrylatora, pozostałe materiały	127 154,00	127 152,82
Zakup środków żywności	963,00	962,82
Zakup energii- energia elektryczna = 41.595,73 zł, energia cieplna = 39.149,11 zł, woda = 2125,82 zł.	82 871,00	82 870,66
Remonty (przeeglądy, naprawy)	19 525,00	19 524,55
Pozostałe usługi - kanalizacja, kanalizacja deszczowa – 6.569,88 zł, opłata RTV za 2021 rok – 772,20 zł, usługa sprzątania komendy –12.000 zł, usługa wsparcia technicznego – 8.796,96 zł, aktualizacja oprogramowani – 5.544,92 zł, usługi spedycyjne, Usługi pocztowe – 2.112,10 zł, Usługi szkoleniowe –5.120,43 zł, Usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego – 12.788,00 zł, Montaż urządzenia GPS w samochodzie, Podpis elektroniczny, Przegląd radiotelefonów przezożnych i stacjonarnych, Usługi badania technicznego, Pozostałe usługi 6.507,18 zł	49 113,00	49 112,60
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	9 256,00	9 255,26
Usługi zdrowotne	24 159,00	24 158,50
Podróże służbowe krajowe 2295 zł, szkolenia pracowników 17954 zł	20 249,00	20 248,43
Opłaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty - 684 zł, 4510 = 682 zł	1 366,00	1 366,00
Różne opłaty (297) i składki (ubezpieczenie - 1240), podatek od nieruchomości (15.798 zł).	17 335,00	17 334,75

ZFŚS	3 101,00	3 100,52
<b>Suma wydatków z dotacji na zadania zlecone</b>	<b>4 817 522,00</b>	<b>4 817 510,63</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>212 810,00</b>	<b>212 810,00</b>
Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	57 810,00	57 810,00
Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	155 000,00	155 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 030 332,00</b>	<b>5 030 320,63</b>

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (realizacja Starostwo Powiatowe)**

Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez KPPSP w Kępnie – zadanie p.n. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia PSP). Zaplanowana kwota 300.000 zł, wydatkowana w 100%.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Środki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano w kwocie 65.000 zł, realizacja w kwocie 36.463,05 zł, tj. 56,10 %. Środki wydatkowano na organizację oraz wyposażenie Punktu Szczepień Powszechnych z godnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego i NFZ, m.in. na dostosowanie sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, aby mogła pełnić rolę punktu szczepień zgodnie z przekazanymi wytycznymi, oraz zakup niezbędnego wyposażenia – maseczki, płyny do dezynfekcji, parawany, lodówki, leżanka, szafa medyczna, art. biurowe, przedłużacze, oznaczenia punktu, łącze internetowe, router.

Część środków finansowych została wykorzystana na zakup środków ochrony indywidualnej m.in.: maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji na potrzeby Starostwa. Wydatki miały na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przed zarażeniem COVID-19. W związku z wystąpieniem na terenie powiatu ognisk HPAI i ASF i koniecznością oznaczenia dróg zgodnie z rozporządzeniem PLW zakupiono banery informujące o istniejącym zagrożeniu, które zostały umieszczone przy drogach powiatowych.

### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł i zrealizowano w 100 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej. Zadanie realizowane przez Komendę powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 4) przeznaczone są na wydatki w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowana została dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięto w I półroczu 2021 r. Plan na kwotę 8.000 zł, nie został wydatkowany.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Zaplanowano wydatki w kwocie 133.123 zł i zrealizowano w kwocie 133.031,11 zł.

Większość zaplanowanych środków tj. 132.000 zł 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).

Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie Informacja Rozwój”, który wygrał konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zaplanowano kwotę 64.020 zł, wydatkowano w 100%. W paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 63.649,70 zł, wydatkowano całość środków, które stanowią wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez

Powiat. Paragraf 4210 obejmuje wydatki związane z zakupami na potrzeby prowadzenia przez Powiat punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zaplanowana kwota 4.330,30 zł, wydatkowanie w kwocie 4.238,45 zł.

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

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Zaplanowano środki w wysokości 400.000 z, z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. Wydatkowano kwotę 282.555,70 zł, tj. 70,64% ogółu planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy:

• spłata odsetek od kredytu BGK	10.118,56 zł
• spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy	19.017,97 zł
• spłata odsetek od kredytu KBS	35.639,45 zł
• spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy	61.003,87 zł
• spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy	46.943,84 zł
• spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW	37,01 zł
• spłata odsetek od obligacji Bank PKO	109.795,00 zł

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

W paragrafie 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 2.261.196 zł, zrealizowano w 100 % (tzw. Janosikowe).

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

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

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 509.800 zł, w tym nie zrealizowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 413.460 zł.
- z rezerwy celowej kwoty 96.340 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan ustalono na poziomie 30.091.437,75 zł i zrealizowano go w 98,44 % tj. w wysokości 29.621.218,04 zł.

W poniższych tabelach przedstawiono informację na temat wykonania wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe.

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan w wysokości 5.177.559,03 zł. Wydatki zrealizowane w 98,54 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 965 136,50	3 909 221,09
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	144 122,00	143 244,28
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 206547,50, środki czystości 16840,11, artykuły gospodarcze 3245,74, drukarka fiskalna online 3442,77, zestaw komputerowy do księgowości 2595,30, laptopy 12999,99, środki chemiczne do wody basenowej 11165,24, kontener 2000,-, wyposażenie do sal lekcyjnych 14289,80, czajniki elektryczne 1800, zasilacz do odkurzacza basenowego 4920,09, pozostałe	313 084,32	312 850,13
Zakup środków żywności w tym woda do dystrybutorów	2 000,00	1 320,56
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	10 979,07	10 979,07
Zakup energii	138 000,00	125 552,68



Remonty w tym konserwacja dźwigu osobowego 3690, naprawa pompy i wymiana uszkodzonego wirnika na krytej pływalni 3468,60, naprawa oświetlenia w szkole 2550,01, naprawa wentylacji na krytej pływalni 2527,04, wymiana akumulatorów przy dźwigu osobowym 543,66, konserwacja niecki basenowej 7380, remont kominu stalowego 46740, usługi hydrauliczne 4908,23, wymiana wentylatora na basenie 4145,10, pozostałe	80 762,31	77 882,64
Pozostałe usługi w tym: odprowadzenie ścieków 36426,90, obsługa serwisowa Konica 8970,77, wywóz odpadów niesegregowanych 12082, inspektor ochrony danych 7380, pomiary elektryczne 3275,49, pomiary instalacji odgromowej i elektronarzędzi 1722, pomiary urządzenia dźwigowego 344,40, doradztwo bhp 700, przedłużenie licencji Wirtualna Gazetka 890, kontrola przewodów kominowych 670, roczna opłata za Złoty Abonament firmy VULCAN 3631, opracowanie raportu do KOBIZE 492, usługi elektryczne 969,99, pozostałe	88 000,00	86 776,39
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	5 800,90	5 800,90
Usługi zdrowotne	2 300,00	1 985,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń w tym badanie wody basenowej przez specjalistyczne laboratorium	16 000,00	15 491,85
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 4795,20 , szkolenia pracowników 968,-	6 468,00	5 763,20
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości (74,00), PFRON (kwota), opłata za korzystanie ze środowiska (3945,00), opłata za badanie okresowe dźwigu osobowego przez UDT (650,00) , ubezpieczenie majątku szkoły 11780,22	16 449,22	16 449,22
ZFSS	123 719,02	123 719,02
<b>Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060)</b>	<b>264 737,69</b>	<b>264 737,69</b>
zadanie p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem , zakres inwestycji obejmował wymianę instalacji elektrycznej na I piętrze w budynku szkoły, wymianę 7 drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych na I piętrze, malowanie wszystkich pomieszczeń na I piętrze, korytarza na II piętrze oraz klatki schodowej	234 737,69	234 737,69
zadanie p.n. Laboratorium przyszłości - zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	30 000,00	30 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 177 559,03</b>	<b>5 101 773,72</b>

## Rozdział 80115 Technika

### Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Plan wynosi 1.610.282,21 zł, a realizacja w 1.609.119,32 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 548 072,00	1 546 909,11
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe 797,41zł.; środki czystości 3761,12zł.; pozostałe 3213,52zł	7 772,05	7 772,05
Zakup energii, w tym: Energia cieplna GAZ 30 521,02zł.; Woda 577,56zł.; Energia elektryczna 9135,83zł;	40 234,41	40 234,41
Pozostałe usługi tj. Praktyczna nauka zawodu 5490zł.; ścieki 1196,40zł.; ochrona obiektu 861zł Pozostałe: 5610,23zł. opłaty pocztowe, usługi serwisowe i przeglądy, IODO	13 157,63	13 157,63
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	1 046,12	1 046,12
<b>RAZEM</b>	<b>1 610 282,21</b>	<b>1 609 119,32</b>

### Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Plan wynosi 6.431.353,37 zł, a realizacja w kwocie 6.311.772,10 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 9.955,20)	5 680 756,50	5 674 132,30
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 690,00, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP - 4.092,31	4 787,31	4 782,31
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości - 6.600,90, materiały biurowe, tonery - 10.850,29, zakup czasopism - 4.242,30, akcesoria komputerowe - 1.703,60- materiały do remontu łazienek nauczycieli - 17.686,92, panele na podłogę po sklepieniu szkolnym - 1.356,12, zakup żarówek - 1.372,34, materiały do bieżących remontów - 7.035,29, zakup drzwi wewnętrznych do klas i toalet szkolnych - 6.647,44, zakup rejestratora - 2.695,00, zakup pralki - 1.300,00, wyposażenie pracowni chemicznej (szafy laboratoryjne, stół wyspowy, krzesła itp.) - 27.098,79, materiały remontowe do pracowni chemicznej - 4.540,03, wózek na laptopy - 2.749,00, odzież dla uczniów - 3.193,50, pozostałe zakupy (zakup firan, karniszy, grzejnika elektrycznego, czajnika kaszy na śmieci, paliwa, itp) - 8.134,91	107 206,43	107 206,43
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj.: zakup książek - 1.018,08, zakup licencji programu Office - 7.847,20, zakup licencji dla architektury krajobrazu - 984,00, pomoce informatyczne - 4.037,63, zakup pomocy do fizyki - 3.501,00, zakup pomocy do chemii (dygestorium) - 12.177,00, zakup pomocy do chemii (laboratoryjne stanowisko do mycia) - 7.072,50, zakup pomocy do chemii (stół demonstracyjny) - 4.268,10, zakup pomocy do chemii	48 654,16	48 653,87

- 1.298,90, pomoce na egzaminy zawodowe - 4.308,31, materiały na zajęcia praktyczne - 1.280,28, sprzęt sportowy - 366,56, pomoce do matematyki - 398,00, pozostałe pomoce - 96,31		
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 31.213,58, gaz - 54.054,99, woda - 3.490,44	109 332,66	89 759,01
Remonty: remont kanalizacji - 1.353,00, remont łazienek dla uczniów i korytarza 72.816,00, remont schodów wejściowych, klasy chemicznej - 13.709,62, naprawa pralki - 450,00	88 328,62	88 328,62
Pozostałe usługi tj. usługi informatyczne - 3.382,50, przeglądy techniczne - 9.667,56, opłaty pocztowe - 3.844,63, odprowadzanie ścieków - 15.364,41, ochrona - 2.000,00, abonamenty - 4.264,60, wykonanie mebli do bura kadr - 10.947,00, Inspektor Ochrony Danych - 6.765,00, usługi w zakresie BHP - 2.189,49, usługi ksero - 3.569,58, opiekunowie praktyk - 1.435,00, archiwizacja - 6.150,00, wykonanie prac elektrycznych i hydraulicznych klasa 14- 3.905,50, pozostałe usługi - 6.386,09	80 105,36	79 871,36
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	5 350,00	23,87
Usługi zdrowotne	5 925,00	5 925,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 330,78, Szkolenia pracowników - 4.542,00	7 990,78	4 872,78
Różne opłaty i składki: ubezpieczenie - 13.396,10, podatek od nieruchomości - 108,00	13 504,10	13 504,10
ZFŚS	189 412,45	189 412,45
<b>RAZEM</b>	<b>6 341 353,37</b>	<b>6 311 772,10</b>

## Rozdział 80116 Szkoły policealne

### Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

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

Od 1 stycznia 2021 r. wymienionej placówce przekazywana będzie dotacja, w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych. Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz stawki ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Liczba uczniów była mniejsza od zaplanowanej. Plan 746.000 zł zrealizowano w kwocie 743.241,76 zł tj. 99,63%.

## Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia

### Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	3 404 816,00	3 398 856,41
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	12 751,00	4 426,68
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i druki 14763,28zł.; Materiały do napraw: 2066,289zł.; środki czystości 6368,08zł.; wyposażenie 17581,37zł.; abonament programy 5449zł; prenumerata 1590,43zł.; pozostałe: osprzęt elektryczny, materiały na egz. 14262,64zł,	62 081,08	62 081,08
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	16 370,00	16 147,31
Zakup energii, w tym: Energia el. 15837,37zł; woda 2266,75zł.; Energia cieplna GAZ 58790,63zł	84 900,00	76 894,75
Remonty: pokój naucz. 13849,75, naprawy konserw. Sprzętu 1047,96zł	20 000,00	14 897,71
Usługi zdrowotne	1 561,50	1 561,50
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. praktyczna nauka zawodu 64170zł.; ścieki 4752,64zł.; opłaty pocztowe 1486,41zł; usługi serwisowe, przeglądy 11063,86zł, Pozostałe:57968,85zł. ochrona obiektu, usługi serwisowe, usł informatyczne	142 854,74	141 655,76
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	1 700,00	1 599,65
Podróże służbowe krajowe	636,60	636,60
Różne opłaty i składki ubezpieczenie -18303,58zł.; odpady 2873zł.; kanalizacja deszczowa 13464,85zł	34 641,43	34 641,43
ZFŚS	170 172,00	170 172,00
Szkolenia pracowników	2 600,00	2 420,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 673,20	40 941,50
Zadanie p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	48 673,20	40 941,50
<b>RAZEM</b>	<b>4 003 757,55</b>	<b>3 966 932,38</b>

### Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- zadanie inwestycyjne p.n. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej w obrębie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie – plan 100.000 zł, wydatkowanie środków w kwocie 71.657,34 zł.
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie z Zieloną Górą na realizację kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych – plan 6.000 zł, brak realizacji wynika z nierealizowania kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym.

## Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

### Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Plan wynosi 3.847.758,76 zł, a realizacja wynosi 3.793.390,18 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 19 608,00)	3 294 700,76	3 279 192,09
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda do picia, odzież robocza dla pracowników obsługi). Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z przejęcia przez organ prowadzący obsługi pomocy zdrowotnej dla nauczycieli .	3 000,00	2 543,15
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych -16 180,50; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 1 981,88; art. biurowe - 6 001,42; wyposażenie - 15 523,10; pozostałe zakupy (art. szkolne, materiały opatrunkowe, antyramy itp.) - 3 053,20.	43 290,52	42 650,10
Zakup książek - 770,71; sprzętu komputerowego - 16 800,00; pozostałych pomocy naukowych do klasopracowni - 2 421,21.	20 000,00	19 991,92
Zakup energii, w tym: energia elektr.-57 581,11; gaz ziemny - 76 241,44; woda - 3142,42.	150 000,00	136 964,97
Remonty (paragraf 4270), w tym: wymiana zadaszenia nad wejściem do piwnicy - 3 980,00; naprawy i konserwacja sprzętu - 3 485,91; przeglądy - 4 626,05; wymiana opraw oświetleniowych na klatce schodowej i w korytarzach - 4 335,75; wymiana uszkodzonych szyb okiennych - 1 031,97; zintegrowanie systemu dzwonekowego i audio z halą sportową - 7 832,50; malowanie korytarzy i klatki schodowej - 65 369,00; wymiana opraw oświetleniowych w klasach oraz wymiana gniazd i włączników w korytarzach i klatce schodowej - 17 892,81; konserwacja boiska - 9 070,91; renowacja tablic szkolnych - 3 094,00. Niskie wykonanie spowodowane jest wstrzymaniem planowanej wymiany zewnętrznej stolarki drzwiowej przez konserwatora zabytków.	142 000,00	120 718,90
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi komunalne -5 562,06; wykonanie nowej strony www - 9 963,00; wykonanie nowego BIP - 9 088,00; opracowanie instrukcji PPOŻ dla hali sportowej - 1 476,00; opłaty za korzystanie z oprogramowania VULCAN - 6664,00; opłaty za kanalizację deszczową - 18 131,40; przygotowanie egzaminu na uprawnienia gazowe - 1 599,00; znakowanie drzwi w hali sportowej - 2 416,95; pozostałe (wywoływanie zdjęć, usł. drukarskie, usł. informatyczne, bindowanie, usł. pocztowe, opłaty abonamentowe, obsługa BHP, czyszczenie rynien, pranie dywanów, usł. hostingowe, utrzymanie domeny , dorabianie kluczy itp.) - 9 996,63.	66 000,00	64 897,04
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet.	5 300,00	5 031,80
Usługi zdrowotne. Niskie wykonanie spowodowane są tym, iż większość pracowników wykonała badania okresowe w poprzednim roku.	1 000,00	625,00
Podróże służbowe krajowe - 359,49 ; i zagraniczne - 0,00; szkolenia pracowników - 2670,00. Niskie wykonanie spowodowane jest ograniczeniem wyjazdów służbowych w związku z COVID-19.	4 500,00	3 029,49
Opłaty inne: opłaty na rzecz JST - 3 899,40.	3 900,00	3 899,40
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (123,00).	8 523,00	8 301,84
ZFSS	105 544,48	105 544,48
<b>RAZEM</b>	<b>3 847 758,76</b>	<b>3 793 390,18</b>

### Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

Plan wynosi 1.800.644,12 zł i został zrealizowany w 100%.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 643 951,63	1 643 951,63
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: świadczenia na start - 1.000,00, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.800,00, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP - 403,71	3 203,71	3 203,71
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: środki czystości - 1.087,97, materiały biurowe, tonery - 5.118,18, zakup czasopism - 384,00, akcesoria komputerowe - 213,95, materiały do bieżących remontów - 1.674,43, zakup płytek i światki na korytarz - 3.291,90, wyposażenie pracowni chemicznej, meble do biblioteki - 6.986,40 , pozostałe zakupy (zakup firan, wyposażenie apteczek, gilosze, legitymacje itp) - 2.243,17	21 000,00	21 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj.: zakup książek - 2.649,66, pomoce informatyczne - 710,02, zakup pomocy do fizyki - 2.872,00, zakup pomocy do chemii - 268,32	6 500,00	6 500,00
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 15.572,32, gaz - 25.048,25, woda - 417,61	41 038,18	41 038,18

Remonty - malowanie pomieszczeń szkolnych - 2.000,00, naprawa kosiarki - 272,62, prace remontowe na klatce schodowej, w klasach 14 i 16, schodów wejściowych - 5.727,38	8 000,00	8 000,00
Pozostałe usługi, tj. usługi informatyczne - 307,50, przeglądy techniczne - 739,99, opłaty pocztowe - 252,47, odprowadzanie ścieków - 851,00, ochrona - 400,00, abonamenty - 2.411,00, Inspektor Ochrony Danych - 615,00, usługi w zakresie BHP - 85,51, usługi ksero - 301,53, pozostałe usługi - 36,00	6 000,00	6 000,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (628,44),	628,44	628,44
Opłaty inne - opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za wywóz śmieci	3 841,20	3 841,20
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	5 578,80	5 578,80
ZFŚS	48 728,98	48 728,98
<b>RAZEM</b>	<b>1 788 470,94</b>	<b>1 788 470,94</b>
<b>UMOWA FINANSOWA dla: Projekt Programu ERAZMUS+<sup>1</sup> numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1</b>		
<b>Treść</b>	<b>Plan na rok 2021</b>	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i artykułów na podsumowanie projektu)	1 834,18	1 834,18
Pozostałe usługi (paragraf 4301), tj. wykonanie stelaży ekspozycyjnych 5.289,00, wykonanie foto albumu 1.050,00, podsumowanie projektu - catering - 2.000,00 podsumowanie projektu - wykonanie materiałów reklamowych - 2.000,00	10 339,00	10 339,00
<b>RAZEM</b>	<b>12 173,18</b>	<b>12 173,18</b>

#### Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	140 902,00	139 718,86
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 1503,05zł; pozostałe 36zł.	1 539,05	1 539,05
Zakup energii, w tym gaz 2355,47zł; Woda 377,07zł.; energia 1509,08zł.	4 241,62	4 241,62
Pozostałe usługi, tj. ścieki 780,45zł, ochrona obiektu 344,40zł, pozostałe:738zł.	1 862,85	1 862,85
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	230,52	230,52
<b>RAZEM</b>	<b>148 776,04</b>	<b>147 592,90</b>

#### Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- Wydatek inwestycyjny p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie – plan 4.369.992,07 zł, realizacja w 100%. Zadanie finansowane z następujących źródeł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1.323.111 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.187.420,91 zł) oraz środków własnych (1.859.460,16 zł).
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupełniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 52.000 zł wykonanie wyniosło 49.901,79 zł. Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz od wysokości stawki dotacji na jednego ucznia, ustalonej na bazie innych powiatów.
- Usługi pozostałe na kwotę 64.143,96 zł, wydatkowane w 100% - środki na wyposażenie nowej hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie w sprzęt sportowy i wyposażenie sportowe (hala sportowa, siłownia i sala fitness).
- Plan na wydatki na usługi remontowe oraz zwroty dotacji zaplanowane w łącznej kwocie 67.755,89 zł, które nie zostały wykorzystane.

#### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

##### Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	834 248,00	828 158,63
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 955,00	34 692,93
Zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości 1731,08, pozostałe	4 063,16	4 063,16
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	843,00	843,00
Pozostałe usługi	550,00	550,00
ZFŚS	26 467,00	26 467,00
<b>RAZEM</b>	<b>901 126,16</b>	<b>894 774,72</b>

## Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie. Plan wynosi 37.710,77 zł i został zrealizowany w 99,96%. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	22 800,00	22 785,62
Zakup śr. czystości 2165,72 zł, prasa i materiały szkoleniowe 41,38zł, pozostałe 180,34zł;	2 387,44	2 387,44
Zakup energii, w tym: energia elektr.5857,27zł.; woda 909,23zł.;	6 766,50	6 766,50
Usługi zdrowotne	100,00	100,00
Pozostałe usługi, w tym: ścieki 1775,93zł.; przeglądy techniczne 2366,40zł, ochrona mienia 615zł, pozostałe usługi: 799,50zł	5 556,83	5 556,83
Różne opłaty i składki ubezpieczenie	100,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>37 710,77</b>	<b>37 696,39</b>

## Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

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

### Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

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

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

Dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli w budżetach szkół zaplanowano w kwocie 113.275 zł. Zrealizowano z tej kwoty 49.469,72 zł (41,02%) (podróże służbowe oraz pozostałe usługi).

Wielkość planu i wykonania w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	22 665,00	7 366,60
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	17 000,00	8 920,80
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	28 740,00	10 440,72
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	20 000,00	7 306,30
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem	24 870,00	15 435,30
<b>Razem</b>	<b>113 275,00</b>	<b>49 469,72</b>

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

### Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	24 161,00	23 554,43
ZFŚS	336,00	336,00
<b>Razem</b>	<b>24 497,00</b>	<b>23 890,43</b>

### Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Nazwa wydatków - rozdział 80152	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	121 096,00	118 000,27
Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.	3 000,00	2 996,95
<b>Razem</b>	<b>124 156,00</b>	<b>121 057,22</b>

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

### **Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem**

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

Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1% na obsługę zadania zleconego	203,47	203,47
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (paragraf 4240)	20 348,46	19 570,10
<b>Razem</b>	<b>20 551,93</b>	<b>19 773,57</b>

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – plan w rozdziale wynosi 529.649,89 zł, wykonanie 444.394,35 zł. Wyszczególnienie poszczególnych wydatków w podziale na jednostki, które je realizują, przedstawia się następująco:

### **Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe**

- dotacja celowa z budżetu jst w kwocie 20.940 zł, zrealizowana w kwocie 20.550 zł, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego następujących Stowarzyszeń:
  - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSP Nr 1 w Kępnie na zadanie pn. „Jak się dobrze sprzedać, czyli przyszłość zawodów”,
  - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. „EKOMY”,
  - Stowarzyszenie Kobieta w biznesie na zadanie pn. „Edukacja to podstawa! Działania kreatywne i rękodzielnicze mieszkańców Gminy Kępno”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2021 r.
- realizacja przez Powiat Kępiński przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (porozumienie nr MEiN/2021/DPI/1859 z dnia 16 listopada 2021 roku). Zaplanowano na powyższe zadanie środki w kwocie 24.144 zł, w tym 14.144 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Realizacja projektu w kwocie 23.420 zł.
- pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot w związku z rozliczeniem projektu Erasmus (realizowany przez ZSP nr 1)	6 500,00	6 469,23
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	3 710,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zaplanowane wydatki na zakup nagród dla Laureatów, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych i artystycznych, uroczystości szkolnych o zasięgu powiatowym	28 000,00	11 799,99
Pozostałe usługi, w tym: usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach - transport uczniów na konkursy	11 000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>49 210,00</b>	<b>18 269,22</b>

Niski poziom realizacji planu wydatków wynika z odwołania wielu konkursów i uroczystości, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym. W minionym roku do egzaminu na stopień n-la mianowanego nie przystąpił żaden nauczyciel, w związku z powyższym nie poniesiono kosztów umów z ekspertami – członkami komisji. Nie ponoszono również wydatków na transport uczniów.

- realizacja wydatków w związku z przyznaniem dyrektorowi szkoły "Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty" – kwota zaplanowana i zrealizowana 6.445,45 zł (Liceum Ogólnokształcące).
- **Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli:**

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	11 184,60	11 184,60
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	30 367,30	30 367,30
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	104 722,24	104 722,24
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	28 310,00	28 310,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	60 999,72	60 999,72
<b>Razem</b>	<b>235 583,86</b>	<b>235 583,86</b>

#### Projekty realizowane przez ZSS

Nazwa projektu: Matematyka to zabawa. Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Erasmus+ nr umowy 2020-1-MT01-KA229-074243_2		
Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,20	1 126,20
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 819,30	1 819,30
Pozostałe usługi	1 600,00	1 600,00
Podróże służbowe zagraniczne	6 061,72	6 061,72
<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>10 607,22</b>	<b>10 607,22</b>

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

Nazwa programu: Za życiem, Cel programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny, Nr porozumienia: Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1679 z 27.11.2017r.	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021
Wynagrodzenie bezosobowe terapeutów i pedagogów specjalnych oraz pochodne	91 000,00	89 461,47
<b>Razem</b>	<b>91 000,00</b>	<b>89 461,47</b>

#### Projekty realizowane przez ZSP nr 1

UMOWA FINANSOWA dla: Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERAZMUS+ <sup>1</sup> numer umowy 2020-1-PL01-KA229-081785_1		
Treść	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	809,65	809,65
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,40	115,40
Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	4 710,00
Zakup materiałów i wyposażenia	595,57	595,57
Zakup usług pozostałych	14 211,49	14 211,49
Podróże służbowe zagraniczne	9 241,48	9 241,48
<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>29 683,59</b>	<b>29 683,59</b>

#### Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022		
Treść	Plan	Wykonanie
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	7 173,00	4 307,04
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	27 900,00	6 066,50
Podróże służbowe zagraniczne	16 088,00	0,00
<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>53 161,00</b>	<b>10 373,54</b>

### Dział 851 OCHRONA ZDROWIA



Łączny plan ustalono na poziomie 1.783.615,89 zł i zrealizowano go w 43,04%, tj. w wysokości 767.684,65 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe)**

- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana na kwotę 120.000 zł, nie została zrealizowana. Dotyczy dotacji dla SPZOZ Kępno na stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarskim. W roku 2021 nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.
- Usługi pozostałe zaplanowane na kwotę 14.760 zł, dotyczy zaplanowania kosztów związanych z nadzorem nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie. Wykonanie w 100%.
- zadanie inwestycyjne p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku, zadanie wieloletnie. Plan w roku 2021 wynosi 189.972,88 zł i nie został wykonany.

#### **Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego (realizacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)**

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. Projekt pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" współfinansowano ze środków EFS w ramach: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie będzie pełniło funkcję partnera wiodącego, a pozostałymi partnerami – 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.

Plan w roku 2021 wynosi 806.775,16 zł, a realizacja 115.590,45 zł. Program będzie realizowany dalej w roku 2022 i 2023.

#### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan na kwotę 14.980 zł, realizacja 6.138,63 zł. W rozdziale zabezpieczono środki na usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Realizacja projektu p.n. "Pijany życiem" (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024) - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan wynosi 45.605 zł (środki z dotacji 38.585 zł), realizacja w kwocie 45.503,40 zł (z dotacji 38.483,40 zł).

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

Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 580.821 zł, wydatkowano natomiast 575.136,32 zł – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z dotacji celowej.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

- dotacja dla organizacji pozarządowej Sportowy Klub Teakwon-do „Niedźwiedź” na zadanie pn. „Poczuj się zdrowa, silna i bezpieczna. Samoobrona dla kobiet z powiatu kępińskiego”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2021 r. Plan w kwocie 4.060 zł, został zrealizowany w 100%.
- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu. Plan w kwocie 1.641,85 zł został zrealizowany w 100 %. Dalsza realizacja przewidziana na rok 2022.

- zakup materiałów i wyposażenia - środki zaplanowane w kwocie 5.000 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na cele związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych - wyposażenie do Punktu Szczepień Powszechnych-parawany, kozetka, szafa metalowa, realizacja w kwocie 4.854 zł.

## Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.677.266,63 zł i zrealizowano go w 98,40% tj. w wysokości 5.586.579,45 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie. Jednostka finansowana jest z kilku źródeł: z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), kwota zaplanowana na rok 2021 – 727.885,59 zł, ze środków pochodzących z grantu (32.068,44 zł), ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID (41.655,60 zł), dochodów z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. W ramach środków z dotacji DPS realizował zgodnie z umowami zadania dodatkowe np. remont 6 pokoi mieszkalnych w DPS oraz przeciwdziałanie COVID-19: premia dla pracowników za pracę w związku z pandemią - zapewnienie ciągłości usług świadczonych przez DPS, zakup rękawiczek jednorazowych i mydła dezynfekcyjnego.

Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: rok 2020 - 779.799,16 zł (bieżące), rok 2019 – 684.040 zł (bieżące) oraz 50.240 zł – inwestycyjne, rok 2018 - 703.166 zł, rok 2017 – 706.387 zł, rok 2016 – 700.182 zł, rok 2015 – 681.531 zł, rok 2014 – 678.527 zł, rok 2013 – 789.808 zł, rok 2012 – 880.745 zł.

Plan wydatków w DPS wynosi 4.156.563,63 zł i został zrealizowany w kwocie 4.121.332,07 zł, tj. w 99,15%. Wynagrodzenia i pochodne (łącznie wszystkie źródła finansowania) zaplanowane zostały na kwotę 3.075.788,64 zł stanowią 73,80% całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 3.048.334,12 zł.

W ramach planu DPS występuje projekt pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Plan 32.068,44 zł, realizacja w 100%. r. Ponadto z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 zaplanowano wydatki na kwotę 41.655,60 zł.

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 011 517,68	2 984 063,16
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 478,00	4 477,82
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: wskazać grupy wydatków, ważniejsze pozycje - opał 150.000, środki chemiczne 47.000, sprzęt i wyposażenie 12.000,	231 362,89	231 361,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	24 500,00	24 469,95
Zakup energii	36 920,00	36 472,55
Remonty	73 542,69	73 542,01
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: wskazać grupy wydatków, ważniejsze pozycje: catering 416.000; pranie 53.000; ścieki i śmieci 44.000,-	573 531,33	566 255,49
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	4 781,00	4 766,30
Usługi zdrowotne	2 485,00	2 485,00
Podróże służbowe krajowe 1253 zł i zagraniczne (0), szkolenia pracowników 2848 zł	4 108,00	4 101,71
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	1 198,00	1 198,00
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	439,00	439,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 10.060,-), podatek od nieruchomości (23.446,-), rolny (142) inne podatki	33 649,00	33 648,05
ZFSS	80 327,00	80 327,00
<b>Razem</b>	<b>4 082 839,59</b>	<b>4 047 608,03</b>

Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID_19	Plan	Wykonanie
---	------	-----------

Wynagrodzenia pracowników i pochodne (dodatki/premie dla zapewnienia kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług)	32 202,52	32 202,52
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków ochrony indywidualne	9 453,08	9 453,08
<b>Razem projekt</b>	<b>41 655,60</b>	<b>41 655,60</b>
<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	32 068,44	32 068,44
<b>Razem projekt</b>	<b>32 068,44</b>	<b>32 068,44</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI DPS</b>	<b>4 156 563,63</b>	<b>4 121 332,07</b>

### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości 10.500 zł, w całości zrealizowane z dotacji, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Jednostka realizująca PCPR Kępno. Realizacja w 100 %.

### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w wysokości 1.416.134 zł i został zrealizowany w kwocie 1.413.691,93 zł, tj. 99,83 %, z czego 76,75 % stanowiły zrealizowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe §4170 – 35 032,05 w tym: 6 osób na umowę zlecenie;	1 085 122,00	1 085 116,50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych) - § 3020- 400,00; ekwiwalent dla pracownika - 180,00	580,00	580,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe – 1847,46; materiały związane z utrzymaniem budynku - 1336,96; materiały do konserwacji nieruchomości - 58,25 paliwo: benzyna – 2135,83; pozostałe wyposażenie(niskiej wartości) – 8249,88; zakup materiałów biurowych – 5064,80; prenumerata czasopism i zakup książek – 817,92; zakup środków czystości – 3733,08; zakup tuszów i tonerów do drukarek - 5107,08, programy i licencje - 1383,75; woda - 433,35; pozostałe materiały - 1513,42; pozostałe materiały biurowe - 3332,85; artykuły spożywcze - 53,47; materiały elektryczne - 52,00; wyposażenie - 80187,65	117 740,00	115 307,75
Zakup energii w tym: zakup energii CO – 28 875,33; woda - 756,38; zakup energii elektrycznej – 14 951,56	44 584,00	44 583,27
Remonty (paragraf 4270): naprawa sprzętu - 196,80; przegląd techniczny - 2 093,10; remonty - 6 554,67	8 845,00	8 844,57
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: dzierżawa dystrybutora wody - 159,90 , kanalizacja i wywóz nieczystości -1522,32; monitoring pomieszczeń - 1918,80; opieka autorska nad programami - 24763,05; usługa BHP - 4800,00; usługa informatyczna - 11869,50; usługi pocztowe - 19918,31; usługi radiofoniczne - 634,70; wymiana opon- 190,01; usługi kserograficzne i drukarskie - 9369,69; kanalizacja deszczowa - 1854,27; udział w wizjach - 2700,00; dorobienie kluczy - 371,00; naprawa sprzętu - 86,10; wyrobienie pieczętki - 126,72; usługi pralnicze - 240,00; przegląd techniczny - 336,35; usługa niszczenia dokumentów - 861,00; pozostałe usługi (m.in. demontaż mebli) - 6 164,00 strategia rozwiązywania problemów społecznych - 9400,00;	97 286,00	97 285,72
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 1 723,80; i komórkowe - 5 966,23; oraz usługi dostępu do sieci Internet - 2 656,80	10 347,00	10 346,83
Usługi zdrowotne	1 140,00	1 140,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 60,00; szkolenia pracowników - 10 310,20; dojazd na szkolenie - 136,00;	10 507,00	10 506,20
Opłaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3746,40;	3 747,00	3 746,40
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości 6748,00; PFRON, ubezpieczenie mienia- 6879,18;inne opłaty 692,18	14 320,00	14 319,36
ZFŚS	21 916,00	21 915,33
<b>Razem</b>	<b>1 416 134,00</b>	<b>1 413 691,93</b>

### Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przedstawione w poniższej tabeli:

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

Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe – §4170 –zlecenie 3600, w tym 1 osoba na umowę zlecenie; § 4010 - 2 164,50; §4110 - 372,72; §4120 - 0,00; §471 - 32,48	6 171,00	6 169,70
Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe - 2588,25; materiały biurowe (poradnik dla ofiar przemocy) - 1000,00	3 600,00	3 588,25
Pozostałe usługi (paragraf 4300) - poradnictwo prawne - 13 212,50; usługa psychologiczna(COVID-19)- 11 585,00	24 798,00	24 797,50
<b>Razem</b>	<b>34 569,00</b>	<b>34 555,45</b>

W ramach tego rozdziału wyróżniamy również:

#### Plan Starostwa Powiatowego w Kępnie

Dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Zaplanowana kwota 53.000 zł. Środki nie zostały wykorzystane w 2021 r. ze względu na brak ofert w otwartym konkursie ofert.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

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

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Łączny plan ustalono na poziomie 3.240.313,33 zł i zrealizowano go w 99,25% tj. w wysokości 3.215.940,92 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

##### **Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie**

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

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

##### **Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Kępińskim. Plan wynosi 411.965 zł, wykonano w kwocie 410.286,27 zł, tj. 99,59%. Zadanie realizowane jest w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 248.634 zł, wydatkowano 248.631,64 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe §4170 – 67 162,00; w tym: 10 osób na umowę zlecenie; § 4010 - 140 478,01; § 4040 - 8 677,88; §4110 – 27 920,76; §4120 – 3 408,41; §4710 - 984,58	248 634,00	248 631,64
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup tuszu/toner do drukarek - 1197,15; pozostałe wyposażenie(niskiej wartości) - 3289,93; materiały biurowe - 8612,63; zakup tuszu/toner do ksero - 461,25; akcesoria komputerowe - 13,69; pozostałe materiały - 1045,50; pozostałe materiały biurowe - 497,17; woda - 99,63; środki czystości - 414,10; wyposażenie -38784,95	54 416,00	54 416,00
Zakup energii w tym: zakup energii elektrycznej - 958,80; woda - 41,64; zakup energii CO - 3 799,68;	4 801,00	4 800,12
Remonty (paragraf 4270): naprawa sprzętu - 196,80; przegląd techniczny - 123,00	320,00	319,80
Pozostałe usługi (paragraf 4300) ORZECZNICTWO - 53 898,00; (w tym: pediatra - 4050,00; chirurg - 22996,00; internista - 22902,00; psychiatra - 3350,00; psycholog - 600,00); ocena osoby	96 335,00	94 660,86

niepełnosprawnej - 375,00; Wstępna weryfikacja wniosku - 6360,00; sprzątanie pomieszczeń - 5274,36; dzierżawa dystrybutora wody - 159,90; usługi pocztowe - 24060,10; kanalizacja i wywóz nieczystości - 312,00; koszty dojazdu specjalistów - 400,00, usługi transportowe - 800,00; usługa wyrobienia pieczętek - 561,50; pozostałe usługi - 2460,00		
Wydatki na usługi telekomunikacyjne - telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) - 1 136,52; internet - 288,00	1 425,00	1 424,52
Usługi zdrowotne	135,00	135,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (kwota), szkolenia pracowników - 160,00	160,00	160,00
ZFŚS	5 739,00	5 738,33
<b>Razem</b>	<b>411 965,00</b>	<b>410 286,27</b>

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku do Zespołu wpłynęły 124 wnioski o ustalenie niepełnosprawności oraz 1 261 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, zaopatrzenie ortopedyczne, karta parkingowa i zasiłek pielęgnacyjny.

W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w 2021 roku wydał 1 269 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 1 199 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- 21 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 26 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- w 23 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowaniu z powodu zgonu wnioskodawcy lub wycofania wniosku.

W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 124 orzeczenia, z czego:

- dla 109 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
- 15 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych

Łącznie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. wydano 1 393 orzeczeń.

## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

### Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Plan wynosi 2.435.379,81 zł i zrealizowany został w kwocie 2.435.346,49 zł.

Wydatki zostały finansowane ze środków własnych Powiatu, z Funduszu Pracy otrzymanych przez Powiat na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników PUP w Kępnie. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizował zadania określone+ w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	2 121 972,70	2 121 945,55
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne.	2 841,00	2 840,98
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo, filtry oraz akumulator do auta służbowego, środki czystości, prenumeraty czasopism, materiały i wyposażenie biurowe, meble biurowe, materiały do remontu pomieszczeń przyziemia, materiały do przeciwdziałania pandemii COVID 19, akcesoria komputerowe, komputery, zakup sprzętu AGD, materiały gospodarcze i środki czystości, wyposażenie apteczki.	66 025,00	66 023,64
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów.	61 997,00	61 996,28
Remonty - konserwacja i naprawa klimatyzacji, remont pomieszczeń przyziemia PUP.	22 648,00	22 647,70
Pozostałe usługi, w tym: pieczętki, abonament RTV, przegląd budynku, przegląd gaśnic, kontrola kominów, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe i kurierskie, obsługa prawna, nadzór obsługa spraw związanych z BHP, usługi utylizacji sprzętu komputerowego	29 060,00	29 059,17
Wydatki na usługi telefoniczne.	4 542,00	4 541,10
Usługi zdrowotne - badania kontrolne i okresowe pracowników.	3 342,00	3 342,00
Podróże służbowe krajowe (227,20), szkolenia pracowników (700,00).	928,00	927,20
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 078,00	1 077,60
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie -6.237,99 zł, podatek od nieruchomości - 7722,00 zł).	13 960,00	13 959,99
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	53 178,00	53 177,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 895,00	0,00
Utwardzenie nawierzchni wokół budynku PUP Kępno	44 895,00	44 895,00
<b>Razem</b>	<b>2 426 466,70</b>	<b>2 426 433,38</b>

### Wydatek zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - § 2950 - kwota 8.913,11 zł, w związku z końcowym rozliczeniem przekazanych samorządowi powiatu kępińskiemu w 2020 środków na koszty obsługi zadań wynikających z art. 15zsb -art. 15zze i art. 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

### Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów (Wydatek zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie)

Środki na realizację pomocy dla repatriantów – na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczpospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dziecko. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdania zlecone. Wartość zaplanowana i zrealizowana 64.829,32 zł.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe - wydatki w związku z zadaniami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Plan w kwocie 95.850 zł (zadania zlecone), realizacja w 100% - Świadczenia społeczne.
- Zadania realizowane przez PCPR - zabezpieczenia realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan na kwotę 11.213 zł, zrealizowano w kwocie 11.158 zł.

W 2021r. PCPR wniósł wkład własny do 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. Realizowane wydatki przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym: zatrudnienie 5 osób na umowę zlecenia	10 596,00	10 594,73
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	617,00	563,27
<b>Razem</b>	<b>11 213,00</b>	<b>11 158,00</b>

- Projekt realizowany przez PCPR

Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Umowa została podpisana z Województwem Wielkopolskim w Poznaniu – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Powiatem Kępińskim		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym: bezosobowe umowy zlecenia (4 koordynatorów rodz. pieczy zast., logopeda, psycholog), (dodatki specjalne dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z klientem PCPR) wkład własny do projektu - 5857,84	64 360,00	58 787,90
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: doposażenie stanowisk w środki ochrony indywidualnej: środki EFS - 8 621,32; zakup osłon z plexy: środki EFS - 1 890,00; wkład własny do projektu: § 4219- 1167,92	27 600,00	11 679,24
Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: usługi prawne - 87,50	1 200,00	87,50
<b>Razem</b>	<b>93 160,00</b>	<b>70 554,64</b>

- W rozdziale zaplanowano z własnych środków kwotę 25 zł - Odsetki naliczone od wydatków niekwalifikowalnych dot. Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” zgodnie z zawartą Umową nr 105/2021 z dnia 07.04.2021r. w związku z nie uznaniem za wydatek kwalifikowalnego wynagrodzenia psychologa świadczącego usługi i rozliczającego się w formie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Grant przeznaczony był jako dodatek do wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców

### Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.359.557,40 zł i zrealizowano go w 96,22 tj. w kwocie 1.308.177,40 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

Wynagrodzenia pracowników i pochodne	217 143,00	214 968,30
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli	11 150,00	11 037,79
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
ZFŚS	10 083,00	10 083,00
<b>Razem</b>	<b>238 876,00</b>	<b>236 589,09</b>

## Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

### Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

Plan w wysokości 1.077.256,40 zł zrealizowano w kwocie 1.029.922,74 zł w tym wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 908.982,40 zł i stanowią 96,62% całości wydatków.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i pochodne. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową, podwyżki pracowników niepedagogicznych.	908 982,40	878 214,75
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup wody do picia dla pracowników w związku z wysoką temperaturą w okresie letnim oraz środki ochrony osobistej. Wypłacono jedną zapomogę zdrowotną.	2 500,00	1 601,18
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksera i drukarek, prenumerata literatury fachowej, licencji, środków czystości oraz mebli do pomieszczenia socjalnego, oraz komputerów.	33 800,00	31 671,52
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. testów do badań psychologicznych i logopedycznych, pomocy do diagnoz i terapii. Zakup zestawu RSA do badań.	20 000,00	18 145,48
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, co i woda.	20 500,00	19 320,56
Remonty w tym: naprawa urządzeń biurowych, remont pomieszczenia socjalnego oraz wymiana drzwi i ogrzewacza wody.	25 000,00	22 089,59
Pozostałe usługi tj. koszty wywozu nieczystości i kanalizacji, koszty przesyłek i dostaw, aktualizacje programów i licencji, zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, usługi poligraficzne, przeglądy, usługi ślusarskie, usługa nadzoru nad stroną BIP	15 000,00	12 431,20
Wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe- 1428,58) oraz usługi dostępu do sieci internet - (960,00).	3 000,00	2 388,58
Usługi zdrowotne- badania okresowe, kontrolne, wstępne pracowników.	1 000,00	480,00
Podróże służbowe krajowe (764,64), szkolenia pracowników (1350,00)	6 000,00	2 114,64
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia poradni)	200,00	191,24
ZFŚS	41 274,00	41 274,00
<b>Razem</b>	<b>1 077 256,40</b>	<b>1 029 922,74</b>

## Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	7 500,00	7 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	6 600,00	6 600,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	5 700,00	5 700,00
<b>RAZEM</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>

## Rozdział 85420 Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy

Wypłaty świadczenia na kontynuowanie nauki wychowankom ośrodka pochodzącego z terenu naszego Powiatu. Plan w kwocie 23.625 zł, wykonanie 21.865,57 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

## Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 2.819.121,45 zł i zrealizowano go w 97,86%, tj. w kwocie 2.755.388,21 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zajęcia w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej. Plan w kwocie 21.100 zł, wydatkowano kwotę 21.073,89 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.



Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - §4170 - 6 300,00 - 1 osoba na umowę zlecenia	6 300,00	6 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia , paragraf 4210: artykuły do pracy z dziećmi - 773,89; pozostałe materiały - 3 200,00	4 000,00	3 973,89
Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: usługi psychologiczne - 10 800,00	10 800,00	10 800,00
<b>RAZEM</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 073,89</b>

## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

### Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wynosi 2.681.406,45 zł. Środki zostały zrealizowane 97.62 %, t. j. w kwocie 2.617.699,66 zł.

Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki własne powiatu, dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń 500 + (kwota 484.621,11 zł) i wynagrodzenia, pochodne osób obsługujących to zadanie (kwota 4.735,70 zł).

Poniżej zestawienie wszystkich poniesionych wydatków:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników, w tym koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionej na umowę o pracę, wynagrodzenie osób, w tym: 14 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych , 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, 4 osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (pomoc), 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionej na umowę zlecenia, 4 osoby zatrudnione celem realizacji szkolenia PRIDE	636 200,00	635 397,50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	672,00	672,00
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 108 dzieci w 59 rodzinach zastępczych wypłacono 1185 świadczeń - powiat Kępiński ( 71 dzieci w 39 rodzinach ) -712 872,87; - powiat Częstochowa (1 dzieci w 1 rodzinie) 13 177,00 - powiat Działdowo (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 786,00 - powiat Głogów ( 2 dzieci w 1 rodzinie) 13 177,00; - powiat Gniezno (1 dziecko w 1 rodzinie) 11 336,00 - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 26 354,00 - powiat Jelenia Góra ( 1 dziecko w 1 rodzinie) 12 600,10 - powiat Kalisz (3 dzieci w 1 rodzinie) 20471,10 - powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) 39 531,00 - powiat Krasnystaw (1 dziecko w 1 rodzinie) 8692,00 - powiat Łódź (2 dzieci w 2 rodzinach) 26 354,00 - powiat Namysłów ( 1 dziecko w 1 rodzinie) 10 915,00 - powiat Opole ( 1 dziecko w 1 rodzinie) 13 177,00 - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 69 844,60 - powiat Staszów ( 1 dziecko w 1 rodzinie) 13 482,42 - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 30 313,60 - powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 80 377,60 - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 15 821,00 - powiat Tarnów ( 1 dziecko w 1 rodzinie ) 13 177,00 - powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) 21 830,00 - powiat Wrocław (1 dziecko w 1 rodzinie) 13 177,00 - miasto Wrocław (3 dzieci w 2 rodzinach) 13 797,41 - powiat Zielona Góra (3 dzieci w 1 rodzinie) 17 306,00 - powiat Żagań (2 dzieci w 1 rodzinie) 3 156,00; Środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 4 rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci – 7 511,13; świadczenie na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków rodzin zastępczych – 31 385,00; pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków rodziny zastępczej 8 357,00; pomoc na usamodzielnienie 6 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 40 501,00; pomoc pieniężna z tyt. przyjęcia dziecka do rodz. zastępczej 11 400,00; remont domu dla 1 rodziny - 2 000,00;	1 364 000,00	1 308 879,83
Zakup materiałów i wyposażenia - art. do pracy z dziećmi - 3 770,23; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 303,90; art. spożywcze - 5 899,42; materiały biurowe - 1 036,89; materiały biurowe (książki) - 340,00	11 351,00	11 350,44
Pozostałe usługi (paragraf 4300): diagnozy dzieci i konsultacje psychologiczne - 17 870,00; usługi pocztowe - 28,00	17 898,00	17 898,00
ZFŚS	1 422,00	1 421,07
Paragraf 232 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Wrocław - 13 177,00	152 725,00	152 724,01

Powiat Busko Zdrój - 15 821,00 Powiat Namysłów - 13 177,00 Powiat Ostrzeszów - 28 515,21 Powiat Poznań - 29 977,00 Powiat Wieruszów - 32 568,80 Starostwo Wieluń - 17 384,00 Urząd Miejski Konin - 2 104,00		
<b>RAZEM</b>	<b>2 184 268,00</b>	<b>2 128 342,85</b>
<b>Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - dodatek 500+</b>		
<b>Treść</b>	<b>Plan na rok 2021</b>	<b>Wykonanie za rok 2021</b>
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: §4010 - 4000,00; §4110 - 688,80; §4120- 4,90; § 4710 - 42,00	4 736,00	4 735,70
Świadczenia społeczne (wyplata świadczeń 500 +)	492 402,45	484 621,11
<b>RAZEM</b>	<b>497 138,45</b>	<b>489 356,81</b>
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85508</b>	<b>2 681 406,45</b>	<b>2 617 699,66</b>

## Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Treść	Plan	Wykonanie
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) tj. świadczenie na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków plac. opiekuńczo.-wychowawczych - 14 842,00; pomoc na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych - 8 634,00	23 476,00	23 476,00
Paragraf 232 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jest na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień - Starostwo Powiatowe w Wieluniu - 93 138,66	93 139,00	93 138,66
<b>RAZEM</b>	<b>116 615,00</b>	<b>116 614,66</b>

## Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 19.684 zł i w I półroczu został zrealizowany w kwocie 9.510,83 zł t.j. 48,32%. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

### Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 3.300 zł. W prowadzonych postępowaniach nie przeprowadzono badania hałasu na terenie powiatu kępińskiego, ze względu na brak odpowiednich warunków atmosferycznych

### Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 3.200 zł, wykonanie w 100 %. Zakup zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, walka z nadmierną populacją lisów itp., celem wzbogacenia środowiska przyrodniczego.

### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 12.184 zł i został zrealizowany na 6.310,83 zł. Nie zamawiano czasopism, ani przepisów prawnych z ochrony środowiska. W ramach § 4300 dokonano wydatków związanych z poborem próbek paleniskowych (2 próbki – 2.410,80 zł), rejestracją REJA – 321,03 zł oraz pozostałe usługi niezbędne do wykonania w Wydziale (raport - 2.450 zł). Ponadto dokonano zapłaty za uczestnictwo w szkoleniach w tematyce branżowej – 1.129 zł.

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 414.600 zł i zrealizowano go w kwocie 399.989 zł. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wynosi 281.500 zł, wydatkowano 100 %. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 20.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W związku z ogłoszonym naborem na prace konserwatorskie złożone zostały dwa wnioski - Parafia Turkowy (11.899,88 zł) oraz Parafia Słupia pod Bralinem (8.100,12 zł). Plan wykonany w 100 %.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

- dotacja celowa z budżetu na kwotę 40.500 zł, wydatkowana w kwocie 39.070 zł udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2021 r.
  - Stowarzyszenie Operetka Wrocławska na zadanie pn. „Operetka na WYNOS!”,
  - Stowarzyszenie "Treno" na zadanie pn. „Kępińskie spotkania ze sztuką”,oraz w trybie pozakonkursowym dla:
  - Parafii św. Anny w Bralinie na zadanie pn. "Piesza pielgrzymka na Jasną Górę",
  - Stowarzyszenia Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński na zadanie pn. "Za mundurem Kępno sznurem",
  - Fundacji Ewy Johanson "Talent" na zadanie pn. "Historia Polskiej Piosenki".
- wynagrodzenie i pochodne osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej oraz osoby biorące udział w komisjach konkursowych podczas konkursów powiatowych – plan 11.600 zł, wykonanie 7.980 zł.
- w ramach § 4210 zakupiono m.in. nagrody na konkursy organizowane przez Powiat oraz nagrody rzeczowe na wydarzenia odbywające się pod patronatem Starosty Kępińskiego. Plan 10.000 zł – wykonanie 3.315,91 zł.
- w ramach § 4300 zaplanowano wydatki związane z organizacją konkursów i wydarzeń organizowanych przez Powiat. Plan 51.000 zł – wykonanie 48.123,09 zł (koszt iluminacji świetlnej z okazji Światowego Dnia Autyzmu, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Narodowego Święta Niepodległości oraz inne wydatki związane z organizacją konkursów i wydarzeń organizowanych przez Powiat).

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na plan w wysokości 59.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 40.266,79 zł. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 5.000 zł, wykonanie 1.965 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w 2021 roku – kwota zaplanowana 21.000 zł, wydatkowana 14.971,59 zł,
- wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 33.000 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 23.330,20 zł.

Niższy niż planowano poziom wydatków wynika z odwołania części zawodów, w tym również VII Ogólnopolskiego Biegu o Puchar Starosty Powiatu Kępińskiego w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym.

## **INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2021 ROKU**

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 14.532.730,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14.240.886,92 zł tj. 97,99%.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 19 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w 2021 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 918 461,39</b>	<b>7 858 135,88</b>	<b>99,24</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 918 461,39	7 858 135,88	99,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 780 899,96	7 720 574,45	99,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 205,00	104 205,00	100,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	33 356,43	33 356,43	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 849,00</b>	<b>7 849,00</b>	<b>100,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 849,00	7 849,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849,00	7 849,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>666 128,09</b>	<b>666 128,09</b>	<b>100,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	666 128,09	666 128,09	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 128,09	666 128,09	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>187 569,50</b>	<b>187 569,50</b>	<b>100,00</b>
75295	Pozostała działalność	187 569,50	187 569,50	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 569,50	187 569,50	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>732 810,00</b>	<b>727 339,00</b>	<b>99,25</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	220 000,00	214 529,00	97,51
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000,00	214 529,00	97,51
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	512 810,00	512 810,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 810,00	212 810,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 783 402,96</b>	<b>4 747 328,60</b>	<b>175,74</b>
80102	Technika	264 737,69	264 737,69	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 737,69	234 737,69	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	148 673,20	112 598,84	75,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 673,20	112 598,84	75,74
80120	Licea ogólnokształcące	4 369 992,07	4 369 992,07	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 992,07	4 369 992,07	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 614,73</b>	<b>1 641,85</b>	<b>0,86</b>
85111	Szpitala ogólne	189 972,88	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 972,88	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 641,85	1 641,85	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	1 641,85	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 895,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>100,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	44 895,00	44 895,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 895,00	44 895,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>14 532 730,67</b>	<b>14 240 886,92</b>	<b>97,99</b>

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

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 616,00	1 181 290,49	95,14

Modernizacja dróg powiatowych	718 239,00	683 616,49	95,18
Wykonanie systemu monitoringu placu PZD w Kępnie	30 795,00	25 092,00	81,48
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	20 910,00	20 910,00	100,00
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	20 000,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń-Laski-Borek	46 392,00	46 392,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska-Zurawiniec	41 780,00	41 780,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39-Grębanin-Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	120 500,00	120 500,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5682 P relacji Bralin-Mnichowice-Nosale do granicy z Gminą Baranów	123 000,00	123 000,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681 P	120 000,00	120 000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 205,00	104 205,00	100,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie, w tym: Solarko-piaskarka streuautomatyczna nr 990404 (12.000 zł), Pług odśnieżny samasz PSV 271 (20.000 zł), Piaskarko-solarka nr 960422 (16.000 zł), Piaskarko-solarka na podwoziu jednoosiowym (30.750 zł), zwiększenie wartości ciągnika Lamborgini (25.455 zł)	104 205,00	104 205,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 345 821,00</b>	<b>1 285 495,49</b>	<b>95,52</b>

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	6 539 283,96	6 539 283,96	100,00
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie. Zadanie dofinansowane w ramach dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	3 039 283,96	3 039 283,96	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Białaszkki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska" (od km 6+343,55 do km 9+370)" . Zadanie dofinansowane o ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	500 000,00	500 000,00	100,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	33 356,43	33 356,43	100,00
Zwrot dotacji na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie"	33 356,43	33 356,43	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 572 640,39</b>	<b>6 572 640,39</b>	<b>100,00</b>

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849,00	7 849,00	100,00
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	7 849,00	7 849,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>7 849,00</b>	<b>7 849,00</b>	<b>100,00</b>

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 128,09	666 128,09	100,00
Dostawa i montaż dwustronnych regałów jezdných do archiwum	26 125,20	26 125,20	100,00
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie	5 099,00	5 099,00	100,00
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Staszica 12 w Kępnie	634 903,89	634 903,89	100,00
<b>Razem</b>	<b>666 128,09</b>	<b>666 128,09</b>	<b>100,00</b>

### DZIAŁ 752 Obrona narodowa

#### Rozdział 75295 Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 569,50	187 569,50	100,00
Utworzenie wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie	187 569,50	187 569,50	100,00
<b>Razem</b>	<b>187 569,50</b>	<b>187 569,50</b>	<b>100,00</b>

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000,00	214 529,00	97,51
Dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	100 000,00	100 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego wraz z wideorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	120 000,00	114 529,00	95,44
<b>Razem</b>	<b>220 000,00</b>	<b>214 529,00</b>	<b>97,51</b>

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

Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie	%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 810,00	212 810,00	100,00
Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	155 000,00	155 000,00	100,00
Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	57 810,00	57 810,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>212 810,00</b>	<b>212 810,00</b>	<b>100,00</b>

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	234 737,69	234 737,69	100,00
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	234 737,69	234 737,69	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
Laboratorium przyszłości	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>264 737,69</b>	<b>264 737,69</b>	<b>100,00</b>

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	48 673,20	40 941,50	84,12
Zadanie p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	48 673,20	40 941,50	84,12
<b>Razem</b>	<b>48 673,20</b>	<b>40 941,50</b>	<b>84,12</b>

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	100 000,00	71 657,34	71,66
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej w obrębie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie	100 000,00	71 657,34	71,66
<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>71 657,34</b>	<b>71,66</b>

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	4 369 992,07	4 369 992,07	100,00
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	4 369 992,07	4 369 992,07	100,00
<b>Razem</b>	<b>4 369 992,07</b>	<b>4 369 992,07</b>	<b>100,00</b>

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

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	189 972,88	0,00	0,00
Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	189 972,88	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>189 972,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Rozdział 85195 Pozostałą działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ) 6639	1 641,85	1 641,85	100,00
Wypożyczenie 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	1 641,85	1 641,85	100,00
<b>Razem</b>	<b>1 641,85</b>	<b>1 641,85</b>	<b>100,00</b>

### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	44 895,00	44 895,00	100,00
Utwardzenie nawierzchni wokół budynku PUP Kępno	44 895,00	44 895,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>44 895,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>100,00</b>

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
	14 532 730,67	14 240 886,92	97,99

### ZESTAWIENIA DODATKOWE

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>547 826,00</b>	<b>348 076,00</b>	<b>63,54</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 826,00	348 076,00	63,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 631,00	230 631,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 803,00	40 803,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	5 840,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 549,87	83,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	258 462,18	59 012,31	22,83
4430	Różne opłaty i składki	125,47	125,47	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 362,35	2 362,35	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>650 400,00</b>	<b>625 983,13</b>	<b>96,25</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 100,00	137 934,99	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	137 934,99	99,88
71015	Nadzór budowlany	512 300,00	488 048,14	95,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 490,00	113 339,42	94,85
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 200,00	184 647,54	94,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 933,00	16 932,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 432,00	50 330,87	94,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 945,00	5 742,15	96,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 588,00	4 588,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 426,00	43 455,07	97,81
4260	Zakup energii	11 262,00	11 116,29	98,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	232,00	84,98
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 047,66	95,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	941,00	940,13	99,91
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 860,00	27 859,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	143,00	100,00



4430	Różne opłaty i składki	1 058,00	1 056,46	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 968,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	378,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 970,00	440,00	22,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 583,00	2 581,23	99,93
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 815,00</b>	<b>160 663,49</b>	<b>99,29</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	134 385,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 571,48	101 571,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 865,00	18 865,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	2 688,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 430,00	26 278,49	95,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 079,36	99,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	74,48	18,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	761,25	69,20
4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	8 163,40	94,59
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 829 522,00</b>	<b>4 829 510,63</b>	<b>100,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 817 522,00	4 817 510,63	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	75,64	99,53
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 572,00	181 570,96	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 774,00	101 774,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 983,46	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 184 249,00	3 184 248,17	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	253 709,00	253 708,43	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 063,00	246 062,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 428,00	18 427,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	2 458,11	99,96
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	468 116,00	468 114,83	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 154,00	127 152,82	100,00
4220	Zakup środków żywności	963,00	962,82	99,98
4260	Zakup energii	82 871,00	82 870,66	100,00
4270	Zakup usług remontowych	19 525,00	19 524,55	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 159,00	24 158,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 022,00	67 021,03	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 256,00	9 255,26	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	2 295,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 537,00	1 536,75	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	15 798,00	15 798,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	682,00	682,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 908,11</b>	<b>99,93</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 908,11	99,93
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	64 020,00	64 020,00	100,00

	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,30	4 238,45	97,88
4300	Zakup usług pozostałych	63 649,70	63 649,66	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 551,93</b>	<b>19 773,57</b>	<b>96,21</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 551,93	19 773,57	96,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,47	203,47	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 348,46	19 570,10	96,17
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>580 821,00</b>	<b>575 136,32</b>	<b>99,02</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	580 821,00	575 136,32	99,02
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	580 821,00	575 136,32	99,02
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>572 644,32</b>	<b>570 965,59</b>	<b>99,71</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 965,00	410 286,27	99,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 479,00	140 478,01	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 678,00	8 677,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921,00	27 920,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 409,00	3 408,41	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 162,00	67 162,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 416,00	54 416,00	100,00
4260	Zakup energii	4 801,00	4 800,12	99,98
4270	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 335,00	94 660,86	98,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00	1 424,52	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 739,00	5 738,33	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	984,58	99,96
85334	Pomoc dla repatriantów	64 829,32	64 829,32	100,00
3110	Świadczenia społeczne	64 829,32	64 829,32	100,00
85395	Pozostała działalność	95 850,00	95 850,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	95 850,00	95 850,00	100,00
<b>855</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>497 138,45</b>	<b>489 356,81</b>	<b>98,43</b>
85508	Rodziny zastępcze	497 138,45	489 356,81	98,43
3110	Świadczenia społeczne	492 402,45	484 621,11	98,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	688,80	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,90	98,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>8 007 418,70</b>	<b>7 761 873,65</b>	<b>96,93</b>

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 200,00	16 200,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 144,00</b>	<b>103 605,47</b>	<b>98,54</b>
80195	Pozostała działalność	105 144,00	103 605,47	98,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 893,44	99,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 168,03	58,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	75 400,00	99,21

4300	Zakup usług pozostałych	14 144,00	14 144,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>121 344,00</b>	<b>119 805,47</b>	<b>98,73</b>

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 509,50</b>	<b>11 459,50</b>	<b>99,57</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 509,50	11 459,50	99,57
4308	Zakup usług pozostałych	9 857,39	9 813,91	99,56
4309	Zakup usług pozostałych	1 652,11	1 645,59	99,61
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 499,76</b>	<b>62 837,53</b>	<b>54,88</b>
80120	Licea ogólnokształcące	12 173,18	12 173,18	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,18	1 834,18	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	10 339,00	10 339,00	100,00
80195	Pozostała działalność	102 326,58	50 664,35	49,51
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,75	1 428,49	55,07
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,74	203,60	54,92
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 010,00	8 310,00	59,31
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,66	1 721,77	26,41
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 819,30	1 819,30	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	45 622,93	21 877,99	47,95
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 891,20	15 303,20	49,54
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>808 417,01</b>	<b>117 232,30</b>	<b>14,50</b>
85147	Centra zdrowia publicznego	806 775,16	115 590,45	14,33
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	687 636,70	103 329,18	15,03
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	40 449,22	6 078,20	15,03
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 596,98	3 776,35	13,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497,83	1 410,65	40,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,39	650,28	13,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,32	242,94	40,33
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,62	47,03	6,71
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,69	17,56	20,49
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 866,67	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 533,33	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,23	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77,77	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 333,33	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,67	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,95	27,87	6,50
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,46	10,39	19,81
85195	Pozostała działalność	1 641,85	1 641,85	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	1 641,85	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 068,44</b>	<b>32 068,44</b>	<b>100,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	32 068,44	32 068,44	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 792,99	22 792,99	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286,72	4 286,72	100,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,66	3 979,66	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,46	748,46	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,36	219,36	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,25	41,25	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 160,00</b>	<b>70 554,64</b>	<b>75,73</b>
85395	Pozostała działalność	93 160,00	70 554,64	75,73
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 330,90	33 109,25	93,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234,83	5 842,76	93,71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 084,02	5 701,37	93,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,67	1 006,14	93,71
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,27	666,45	94,10
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,99	117,62	94,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 376,00	10 314,75	83,34
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	1 820,25	83,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	9 927,36	42,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	1 751,88	42,32
4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	180,00	87,50	48,61
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,81	197,68	95,59
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,51	11,63	31,85
<b>Razem:</b>		<b>1 059 654,71</b>	<b>294 152,41</b>	<b>27,76</b>

#### Szczegółowe omówienie powyższych wydatków:

- **dział 750, rozdział 75075.** Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie. Kwota zaplanowana 11.509,50 zł Środki związane z realizacją zadania „Przeгляд Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski”. Zadanie realizowane jest w ramach grantu przyznanego przez LGD Wrota Wielkopolski. Wykonanie w 99,57% w kwocie 11.459,50 zł.
- **dział 801, rozdział 80120 .** Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie

UMOWA FINANSOWA dla: Projekt Programu ERAZMUS+1 numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1		
Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i artykułów na podsumowanie projektu)	1 834,18	1 834,18
Pozostałe usługi (paragraf 4301), tj. wykonanie stelaży ekspozycyjnych 5.289,00, wykonanie foto albumu 1.050,00, podsumowanie projektu - catering - 2.000,00 podsumowanie projektu - wykonanie materiałów reklamowych - 2.000,00	10 339,00	10 339,00
<b>RAZEM</b>	<b>12 173,18</b>	<b>12 173,18</b>

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

#### Projekty realizowane przez ZSS w Słupi pod Kępnem

Nazwa projektu: Matematyka to zabawa. Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Erasmus+ nr umowy 2020-1-MT01-KA229-074243_2		
Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,20	1 126,20
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 819,30	1 819,30
Pozostałe usługi	1 600,00	1 600,00
Podróże służbowe zagraniczne	6 061,72	6 061,72
<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>10 607,22</b>	<b>10 607,22</b>

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

Plan nie został wykonany z powodu pandemii COVID - 19		
<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>8 874,77</b>	<b>0,00</b>

### **Projekt realizowany przez ZSP nr 1**

<b>UMOWA FINANSOWA dla: Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERAZMUS+<sup>1</sup> numer umowy 2020-1-PL01-KA229-081785_1</b>		
<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	809,65	809,65
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,40	115,40
Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	4 710,00
Zakup materiałów i wyposażenia	595,57	595,57
Zakup usług pozostałych	14 211,49	14 211,49
Podróże służbowe zagraniczne	9 241,48	9 241,48
<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>29 683,59</b>	<b>29 683,59</b>

### **Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie**

<b>Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022</b>		
<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	7 173,00	4 307,04
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	27 900,00	6 066,50
Podróże służbowe zagraniczne	16 088,00	0,00
<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>53 161,00</b>	<b>10 373,54</b>

#### **dział 851, rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego. Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

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. Projekt pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" współfinansowano ze środków EFS w ramach: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie będzie pełniło funkcję partnera wiodącego, a pozostałymi partnerami – 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.

Plan w roku 2021 wynosi 806.775,16 zł, a realizacja 115.590,45 zł. Program będzie realizowany dalej w roku 2022 i 2023.

#### **rozdział 85195 Pozostała działalność. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie.**

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Plan w kwocie 1.641,85 zł został zrealizowany w 100%. Dalsza realizacja zaplanowana na rok 2022.

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

<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</b>		
<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	32 068,44	32 068,44



<b>Razem projekt</b>	<b>32 068,44</b>	<b>32 068,44</b>
----------------------	------------------	------------------

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

<b>Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Umowa została podpisana z Województwem Wielkopolskim w Poznaniu – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Powiatem Kępińskim</b>		
<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym: bezosobowe umowy zlecenia (4 koordynatorów rodz. pieczy zast. , logopeda, psycholog), (dodatki specjalne dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z klientem PCPR) wkład własny do projektu - 5857,84	64 360,00	58 787,90
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: doposażenie stanowisk w środki ochrony indywidualnej: środki EFS - 8 621,32; zakup osłon z plexy: środki EFS - 1 890,00; wkład własny do projektu: § 4219- 1167,92	27 600,00	11 679,24
Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: usługi prawne - 87,50	1 200,00	87,50
<b>Razem</b>	<b>93 160,00</b>	<b>70 554,64</b>

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

Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 (§ 2.1. pkt 4 – załącznik nr 13), wyniosła 332.867,93 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających na dostosowywaniu kwot do przewidywanego wykonania oraz wprowadzanie nowych projektów lub dodatkowych środków, w celu właściwej realizacji zadań harmonogramów projektów. Ostatecznie od uchwalenia budżetu 31 grudnia 2021 r. w omawianym zakresie, wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021:

- XXVIII/162/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.01.2021 r.,
- XXIX/166/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 02.03.2021 r.,
- XXXI/174/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27.04.2021 r.,
- XXXII/176/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.05.2021 r.,
- XXXIII/184/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.05.2021 r.
- XXXV/200/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.09.2021 r.,
- XXXVI/212/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.10.2021 r.,
- XXXVII/217/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.11.2021 r.,

Plan po zmianach wyniósł 1.059.654,71 zł.

<b>Treść</b>		<b>Plan 01.01.2021</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan 31.12.2021</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 509,50</b>	<b>11 509,50</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 509,50	11 509,50
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 857,39	9 857,39
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 652,11	1 652,11
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 433,38</b>	<b>-88 933,62</b>	<b>114 499,76</b>
80120	Licea ogólnokształcące	29 581,04	-17 407,86	12 173,18
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-665,82	1 834,18
4301	Zakup usług pozostałych	20 188,73	-9 849,73	10 339,00
4411	Podróże służbowe krajowe	528,80	-528,80	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,51	-6 363,51	0,00
80195	Pozostała działalność	173 852,34	-71 525,76	102 326,58
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,39	-809,64	2 593,75
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,13	-115,39	370,74
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	-4 710,00	14 010,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,73	-2 060,07	6 518,66
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 180,70	1 819,30
4301	Zakup usług pozostałych	88 481,41	-42 858,48	45 622,93
4411	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-600,00	500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 082,68	-18 191,48	30 891,20

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 434,55</b>	<b>678 982,46</b>	<b>808 417,01</b>
85147	Centra zdrowia publicznego	0,00	806 775,16	806 775,16
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	0,00	687 636,70	687 636,70
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	0,00	40 449,22	40 449,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 596,98	28 596,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 497,83	3 497,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 924,39	4 924,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,32	602,32
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,62	700,62
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,69	85,69
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 866,67	15 866,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 533,33	10 533,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 322,23	1 322,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,77	77,77
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 333,33	11 333,33
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	666,67	666,67
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	428,95	428,95
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,46	52,46
85195	Pozostała działalność	129 434,55	-127 792,70	1 641,85
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	129 434,55	-127 792,70	1 641,85
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>32 068,44</b>	<b>32 068,44</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	32 068,44	32 068,44
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 792,99	22 792,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 286,72	4 286,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 979,66	3 979,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,46	748,46
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,36	219,36
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,25	41,25
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>93 160,00</b>	<b>93 160,00</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	93 160,00	93 160,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 330,90	35 330,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 234,83	6 234,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 084,02	6 084,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 073,67	1 073,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	708,27	708,27
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,99	124,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 376,00	12 376,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 184,00	2 184,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 460,00	23 460,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 140,00	4 140,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	206,81	206,81
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,51	36,51
<b>Razem:</b>		<b>332 867,93</b>	<b>726 786,78</b>	<b>1 059 654,71</b>



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

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale Nr XXVII/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 (§ 7 – załącznik nr 15). Plan dochodów wynosi 44.000 zł, natomiast plan wydatków 69.834,00 zł. Następnie, w trakcie roku budżetowego, dokonano dwóch zmian: uchwałą XXXVIII/162/2021 oraz XXXVIII/223/2021 Rady Powiatu Kępińskiego. Zmiana dotyczyła konieczności zaplanowania środków na sporządzenie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata do 2024” za okres 2017-2018. Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska został nałożony obowiązek na organy (wydające decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu) wykonywania pomiarów hałasu na własny koszt, w związku z tym wprowadzone stosowne zmiany w planie wydatków.

### Dochody

Treść		Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 000,00</b>	<b>51 564,47</b>	<b>117,19</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	51 564,47	117,19
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	51 564,47	117,19
<b>Razem:</b>		<b>44 000,00</b>	<b>51 564,47</b>	<b>117,19</b>

Dochody zrealizowano w kwocie 51.564,47 zł w 117,19 % - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

### Wydatki

Treść		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
01008	Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>27 600,00</b>	<b>25 188,00</b>	<b>91,26</b>
02001	Gospodarka leśna	27 600,00	25 188,00	91,26
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	25 188,00	91,26
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 684,00</b>	<b>9 510,83</b>	<b>151,80</b>
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 200,00	3 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 184,00	6 310,83	51,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	5 181,83	57,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 674,00	1 129,00	42,22
<b>Razem:</b>		<b>72 284,00</b>	<b>59 698,83</b>	<b>82,59</b>

Planowane wydatki po zmianach, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 72.284 zł, realizacja 59.698,83 zł, tj. 82,59%. Poniżej szczegółowy opis zaplanowanych wydatków.

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 25.000 zł i zrealizowano w 100%. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą nr 253.VI.2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz uchwałą Nr XXVII/161/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.436).

W dziale 020 Leśnictwo kwota zaplanowana dla wydziału Ochrony Środowiska wynosi 27.600 zł w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano kwotę 25.188 zł.

W dziale 900 zaplanowano kwotę 19.684 zł, realizacja wyniosła 9.510,83 zł. W prowadzonych postępowaniach nie przeprowadzono badania hałasu na terenie powiatu kępińskiego, ze względu na brak odpowiednich warunków atmosferycznych. Dokonano zakupu zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, walka z nadmierną populacją lisów itp., celem wzbogacenia środowiska przyrodniczego (3.200 zł). Nie wystąpiło również zagrożenie środowiska, aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Zrealizowano wydatki związane z poborem próbek paleniskowych (2 próbki – 2.410,80 zł), rejestracją REJA – 321,03 zł oraz pozostałe usługi niezbędne do wykonania w Wydziale (raport - 2.450 zł). Ponadto dokonano zapłaty za uczestnictwo w szkoleniach w tematyce branżowej (1.129 zł).

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

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

- środki na z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punku szczepień w Powiecie Kępińskim – kwota zaplanowana 5.000 zł (realizacja Starostwo Powiatowe)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na cele związane wydatkami bieżącymi DPS Rzetnia – kwota zaplanowana 41.655,60 zł (realizacja DPS w Rzetni)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota zaplanowana 30.000 zł, w związku z pozyskaniem środków dla szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.
- odsetki od środków na rachunku
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na zadanie: „Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii” – kwota zaplanowana 5.500.000 zł.

Uchwały, w których dokonywano zmian w powyższym załączniku:

- XXVIII/162/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.01.2021 r.,
- XXX/170/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.03.2021 r.,
- XXXI/174/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27.04.2021 r.,
- XXXII/176/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.05.2021 r.,
- XXXIII/184/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.06.2021 r.,
- XXXIV/192/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24.08.2021 r.,
- XXXV/200/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.09.2021 r.,
- XXXVII/217/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.11.2021 r.,
- XXXVIII/223/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10.12.2021 r.

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

### **Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

#### **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19**

<b>Dochody bieżące</b>				
<b>Treść</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 854,00</b>	<b>97,08</b>
85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 854,00	97,08

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	4 854,00	97,08
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 655,60</b>	<b>41 655,60</b>	<b>100,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	41 655,60	41 655,60	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 655,60	41 655,60	100,00
<b>Razem:</b>		<b>46 655,60</b>	<b>46 509,60</b>	<b>197,08</b>

#### Wydatki bieżące

Treść		Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 854,00</b>	<b>97,08</b>
85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 854,00	97,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 854,00	97,08
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 655,60</b>	<b>41 655,60</b>	<b>400,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	41 655,60	41 655,60	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 996,00	26 996,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,40	4 649,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	557,12	557,12	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 453,08	9 453,08	100,00
<b>Razem:</b>		<b>46 655,60</b>	<b>46 509,60</b>	<b>497,08</b>

#### Dochody majątkowe

Treść		Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki majątkowe

Treść		Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Laboratorium przyszłości	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>

### Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody majątkowe		Plan	Wykonanie	%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 500 100,84</b>	<b>5 503 407,81</b>	<b>3 479,42</b>
75816	Wpływy do rozliczenia	5 500 100,84	5 503 407,81	3 479,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,84	3 407,81	3 379,42
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>5 500 100,84</b>	<b>5 503 407,81</b>	<b>100,06</b>

#### Wydatki majątkowe

Treść		Plan	Wykonanie	%
80120	Licea ogólnokształcące	1 187 420,91	1 187 420,91	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 420,91	1 187 420,91	100,00
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	1 187 420,91	1 187 420,91	100,00

<b>Razem:</b>	<b>1 187 420,91</b>	<b>1 187 420,91</b>	<b>100,00</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>Przychody ogółem:</b>				
<b>Treść</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 187 320,07	8 187 320,07	100,00

Wartość przychodów w roku 2021 - środki pochodzą z roku 2020 i zostały wprowadzone w roku budżetowym 2021 – do pozycji przychodów, w związku z planowaną realizacją poniższych zadań:

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

W roku 2021 wprowadzono rozchody – Przelewy na rachunki lokat, w ramach których wartość środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ich przeznaczenia na następujące zadania przedstawia się następująco:

- p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku” – kwota 7.000.000 zł.
- 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 5.500.000 zł.

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

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale Nr XXVII/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 (§ 8 – załącznik nr 16). W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania. Plan dochodów i wydatków wynosi 740.000 zł. Realizacja dochodów w 108,45 %. Wydatki w zrealizowano w kwocie 677.501,70 zł, tj. 91,55 %.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynku geodezji, zakup energii, zakupu materiałów i wyposażenia do biur, środki dydaktyczne i książki dla wydziału, usługi remontowe, usługi pozostałe – przeglądy, kanalizacja, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników. W ramach wydatków występuje wydatek majątkowy p.n. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Staszica 12 w Kępnie, który został zrealizowany w kwocie 530.000 zł.

<b>Dochody</b>				
<b>Treść</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>740 000,00</b>	<b>802 545,10</b>	<b>108,45</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	740 000,00	802 545,10	108,45
0690	Wpływy z różnych opłat	740 000,00	802 545,10	108,45
<b>Razem:</b>		<b>740 000,00</b>	<b>802 545,10</b>	<b>108,45</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Treść</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>147 501,70</b>	<b>70,24</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00	147 501,70	70,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	51 904,92	58,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	18 033,20	72,13
4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	7 529,54	45,91
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	60 854,04	89,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 060,00	75,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 120,00	78,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>100,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	530 000,00	530 000,00	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	100,00
	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Staszica 12 w Kępnie	530 000,00	530 000,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>740 000,00</b>	<b>677 501,70</b>	<b>91,55</b>

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 (01.01.2021)	Plan 2021 (31.12.2021)	Wykonanie 2021	Wykonanie (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 040 410,55</b>	<b>100 412 533,73</b>	<b>100 128 995,59</b>	<b>99,72%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>67 565 699,55</b>	<b>75 837 122,27</b>	<b>78 198 484,76</b>	<b>103,11%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 700 000,00	24 806 500,00	27 170 053,00	109,53%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	470 000,00	787 571,02	167,57%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 548 060,00	29 848 199,00	29 856 905,00	100,03%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 146 401,72	11 662 053,10	10 986 613,67	94,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 941 237,83	9 050 370,17	9 397 342,07	103,83%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 474 711,00</b>	<b>24 575 411,46</b>	<b>21 930 510,83</b>	<b>89,24%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 600,00	1 546,76	1 546,76	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 473 111,00	24 573 864,70	21 928 964,07	89,24%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>77 042 020,55</b>	<b>79 943 543,36</b>	<b>75 528 313,74</b>	<b>94,48%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>59 852 855,00</b>	<b>65 410 812,69</b>	<b>61 287 426,82</b>	<b>93,70%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 305 793,98	41 396 762,64	40 952 629,71	98,93%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	329 268,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	400 000,00	282 555,70	70,64%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	550 000,00	400 000,00	282 555,70	70,64%
2.1.x	Inne	18 667 793,02	23 614 050,05	20 052 241,41	84,92%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 189 165,55</b>	<b>14 532 730,67</b>	<b>14 240 886,92</b>	<b>97,99%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 189 165,55	14 532 730,67	14 240 886,92	97,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 434,55	1 641,85	1 641,85	100,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 001 610,00</b>	<b>20 468 990,37</b>	<b>24 600 681,85</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 948 145,00	2 948 145,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 949 755,00</b>	<b>15 438 641,94</b>	<b>17 184 003,47</b>	<b>111,31%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 051 855,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 187 320,07</b>	<b>8 323 789,58</b>	<b>8 506 227,92</b>	<b>102,19%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 187 320,07	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 762 434,93	6 114 852,36	7 677 775,55	125,56%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 762 434,93	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 948 145,00</b>	<b>35 907 632,31</b>	<b>28 907 632,31</b>	<b>80,51%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 948 145,00	2 948 145,00	2 948 145,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	32 959 487,31	25 959 487,31	78,76%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>27 347 500,00</b>	<b>22 347 500,00</b>	<b>22 347 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 712 844,55	10 426 309,58	16 911 057,94	162,20%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 662 599,55	24 864 951,52	33 095 061,41	133,10%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,44%	5,22%	4,81%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,02%	16,41%	24,69%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,47%	19,47%	19,47%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,00%	20,12%	20,12%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	137 772,72	1 355 522,17	894 195,85	65,97%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	137 772,72	1 355 522,17	894 195,85	65,97%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 772,72	1 301 622,45	863 148,60	66,31%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 433,38	1 058 012,86	292 510,56	27,65%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	203 433,38	1 058 012,86	292 510,56	27,65%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 433,38	981 345,03	267 391,02	27,25%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty	129 434,55	1 641,85	1 641,85	100,00%



	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	129 434,55	1 641,85	1 641,85	100,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 644 522,93	14 072 450,21	12 970 539,77	92,17%
10.1.1	bieżące	1 373 603,38	2 422 455,25	1 538 246,39	63,50%
10.1.2	majątkowe	13 270 919,55	11 649 994,96	11 432 290,38	98,13%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 948 145,00	2 948 145,00	2 948 145,00	100,00%

Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi:

1. Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 99,72 % planu.
- 1.1. Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 109,53 % planu. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.
- 1.2. Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 89,24 % planu.
2. Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 94,48 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 93,70 %, a wydatki majątkowe w wysokości 97,99 %.
3. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł, zrealizowano w 0 %.
4. Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 8.506.227,92 zł (102,19% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (0 zł).
5. Rozchody zrealizowano w kwocie 28.907.632,31 zł, tj. 80,51 % (w tym: splaty kredytów i pożyczek 2.948.145 zł oraz pożyczka dla SP ZOZ 1.000.000 zł), splaty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów.
6. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu kępińskiego w 2021 roku 19,47 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,81 %. Różnica wynosi 14,66 %, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną.
7. Sposób splaty długu realizowany jest zgodnie z planowanymi założeniami, czyli finansowany jest z wpływów z udziałów w podatkach.

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

## Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 01.01.2020 r.	Plan po zm. 31.12.2020 r.	Wykonanie	%	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>82 880 746,52</b>	<b>14 644 522,93</b>	<b>14 072 450,21</b>	<b>12 970 536,77</b>	<b>92,17%</b>	<b>35 069 573,24</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 547 363,04</b>	<b>1 373 603,38</b>	<b>2 422 455,25</b>	<b>1 538 246,39</b>	<b>63,50%</b>	<b>4 970 505,90</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>73 333 383,48</b>	<b>13 270 919,55</b>	<b>11 649 994,96</b>	<b>11 432 290,38</b>	<b>98,13%</b>	<b>30 099 067,34</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>4 937 726,90</b>	<b>332 867,93</b>	<b>922 916,77</b>	<b>180 069,83</b>	<b>19,51%</b>	<b>4 260 489,79</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 607 353,81</b>	<b>203 433,38</b>	<b>921 274,92</b>	<b>178 427,98</b>	<b>19,37%</b>	<b>4 197 543,72</b>
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2019	2022	191 581,14	53 161,00	53 161,00	10 373,54	19,51%	113 355,27
1.1.1.2	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2021	182 777,00	8 874,77	8 874,77	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów	ZSP Nr 1	2018	2021	108 516,41	29 581,04	12 173,18	12 173,18	100,00%	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów	ZSP Nr 1	2021	2022	164 929,05	111 816,57	29 683,59	29 683,59	100,00%	135 245,46
1.1.1.5	ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Matematyka to zabawa - Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi.	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2022	167 354,00	0,00	10 607,22	10 607,22	100,00%	156 746,78
1.1.1.6	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim - Zwiększenie dostępności usług psychiatrycznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	3 792 196,21	0,00	806 775,16	115 590,45	14,33%	3 792 196,21
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>330 373,09</b>	<b>129 434,55</b>	<b>1 641,85</b>	<b>1 641,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>62 946,07</b>
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2022	330 373,09	129 434,55	1 641,85	1 641,85	100,00%	62 946,07
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>77 943 019,62</b>	<b>14 311 655,00</b>	<b>13 149 533,44</b>	<b>12 790 466,94</b>	<b>97,27%</b>	<b>30 809 083,45</b>

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 940 009,23</b>	<b>1 170 170,00</b>	<b>1 501 180,33</b>	<b>1 359 818,41</b>	<b>90,58%</b>	<b>772 962,18</b>
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	321 770,00	91 000,00	91 000,00	89 461,47	98,31%	0,00
1.3.1.2	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego - Integracja społeczności lokalnej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	200 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2020-2021 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2021	852 011,33	600 000,00	552 011,33	552 011,33	100,00%	0,00
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu - Realizacja ustawowych zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	576 353,40	179 170,00	179 170,00	178 375,61	99,56%	0,00
1.3.1.5	Stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarskim - Poprawa dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Powiatu	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	180 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz Raport za lata 2019-2020 - Ocena oraz poprawa jakości środowiska naturalnego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	8 950,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.7	Nadzór nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie - Poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	122 692,50	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,00
1.3.1.8	Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	42 000,00	0,00	17 500,00	15 000,00	85,71%	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2024	366 000,00	0,00	120 500,00	118 398,58	98,26%	22 559,66
1.3.1.10	Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, assistance - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2024	90 000,00	0,00	21 500,00	14 660,37	68,19%	33 470,52
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2021-2022 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2022	843 927,00	0,00	140 000,00	137 599,46	98,29%	253 927,00
1.3.1.12	Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	4 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.13	Ochrona obiektów Starostwa Powiatowego w Kępnie - bezpieczeństwo i nadzór nad budynkami	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	9 300,00	0,00	1 200,00	1 107,00	92,25%	0,00
1.3.1.14	Zakup druków komunikacyjnych - Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	980 000,00	0,00	60 354,00	58 444,59	96,84%	0,00
1.3.1.15	Usługa usuwania pojazdów i umieszczania na parkingu strzeżonym - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	343 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	343 005,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>73 003 010,39</b>	<b>13 141 485,00</b>	<b>11 648 353,11</b>	<b>11 430 648,53</b>	<b>98,13%</b>	<b>30 036 121,27</b>
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2021	8 047 502,97	4 231 152,10	4 369 992,07	4 369 992,07	100,00%	0,00
1.3.2.2	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2022	16 100 000,00	3 467 010,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	217 857,25
1.3.2.3	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - Poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2019	2021	187 413,47	50 000,00	7 849,00	7 849,00	100,00%	0,00

1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2019	2021	241 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2022	88 560,00	44 280,00	41 780,00	41 780,00	100,00%	0,00
1.3.2.6	Mod. drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2022	246 000,00	123 000,00	120 500,00	120 500,00	100,00%	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2021	246 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2024	13 000 000,00	1 150 000,00	189 972,88	0,00	0,00%	12 810 027,12
1.3.2.9	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski - Borek - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2022	97 785,00	48 892,00	46 392,00	46 392,00	100,00%	0,00
1.3.2.10	Mod. drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2021	4 548 077,96	3 284 150,90	3 039 283,96	3 039 283,96	100,00%	0,00
1.3.2.12	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	7 684 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	2021	2022	403 673,20	0,00	48 673,20	40 941,50	84,12%	355 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2022	4 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	9 526,11
1.3.2.15	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2022	165 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	17 695,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 500 000,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2022	897 015,79	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%	876 015,79

# Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 rok – objaśnienia

## Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

### Wydatki bieżące

1. **ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022** – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych. Wartość projektu wynosi 191.581,14 zł, zrealizowano 35.438,41 zł, co stanowi 18,50 %. W roku 2021 na planowaną kwotę 53.161,00 zł zrealizowano 10.373,54 zł, co stanowi 19,51 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją projektu.
2. **ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem (2018-2021)** - Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. Wartość projektu wynosi 182.777 zł, zrealizowano 173.902,23 zł. co stanowi 95,14%. W roku 2021 na planowaną kwotę 8.874,77 zł zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.
3. **ERASMUS+ ZSP 1 (2018-2021)** - podniesienie umiejętności językowych uczniów. Wartość projektu wynosi 108.516,41 zł, zrealizowano 108.516,41 zł, co stanowi 100,00 %. W roku 2021 na planowaną kwotę 12.173,18 zł zrealizowano 12.173,18 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych dotyczących projektu, wykonanie stelaży ekspozycyjnych, wykonanie fotoalbumu, catering.
4. **ERASMUS+ ZSP 1 (2021-2022)** - podniesienie umiejętności językowych uczniów. Wartość projektu wynosi 164.929,05 zł, zrealizowano 29.683,59 zł, co stanowi 18,00 %. W roku 2021 na planowaną kwotę 29.683,59 zł zrealizowano 29.683,59 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych dotyczących projektu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług związanych z projektem oraz koszty podróży zagranicznych.
5. **ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem** - Matematyka to zabawa - Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wartość projektu wynosi 167.354,00 zł, zrealizowano 10.607,22 zł, co stanowi 6,33 %. W roku 2021 na planowaną kwotę 10.607,22 zł zrealizowano 10.607,22 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów dydaktycznych, zakup usług związanych z projektem oraz koszty podróży zagranicznych.
6. **Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim** – Zwiększenie dostępności usług psychiatrycznych. Wartość projektu wynosi 3.792.196,21 zł, zrealizowano 115.590,45 zł, co stanowi 3,05 %. W roku 2021 na planowaną kwotę 806.775,16 zł zrealizowano 115.590,45 zł, co stanowi 14,33% planu. 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 powstało 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.

### **Wydatki majątkowe**

1. **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa** - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT. Wartość projektu wynosi 330.373,09 zł, zrealizowano 139.135,26 zł, co stanowi 42,11%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 1.641,85 zł i zrealizowano w wysokości 1.641,85 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **Wydatki bieżące**

1. **Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.** Wartość zadania wynosi 321.770,00 zł, zrealizowano 316.575,25 zł, co stanowi 98,38%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 91.000 zł i zrealizowano w kwocie 89.461,47 zł, co stanowi 98,31 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla terapeutów i pedagogów specjalnych.
2. **Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego** - Integracja społeczności lokalnej. Wartość zadania wynosi 200.000 zł, zrealizowano 180.000,00 zł, co stanowi 90,00 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 180.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
3. **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.** Wartość zadania wynosi 852.011,33 zł, zrealizowano 665.346,13 zł, co stanowi 76,92 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 552.011,33 zł i zrealizowano w kwocie 552.011,33 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
4. **Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obrotu** - Realizacja ustawowych zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Wartość zadania wynosi 576.353,40 zł, zrealizowano 178.375,61 zł, co stanowi 31,95 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 179.170 zł i zrealizowano w kwocie 178.375,61 zł, co stanowi 99,56 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
5. **Stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie (2020-2021).** Wartość zadania wynosi 180.000 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
6. **Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz Raport za lata 2019-2020** - Ocena oraz poprawa jakości środowiska naturalnego. Wartość zadania wynosi 8.950,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 2.685,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
7. **Nadzór nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie - Poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala.** Wartość zadania wynosi 122.692,50 zł, zrealizowano 14.760,00 zł, co stanowi 12,03 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 14.760,00 zł i zrealizowano w kwocie 14.760,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
8. **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej.** Wartość zadania wynosi 42.000 zł, zrealizowano 15.000,00 zł, co stanowi 35,71 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 17.500 zł i zrealizowano w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 85,71 %.

9. **Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.** Wartość zadania wynosi 366.000,00 zł, zrealizowano 118.398,58 zł, co stanowi 32,35 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 120.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 118.398,58 zł, co stanowi 98,26 %.
10. **Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, assistance - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.** Wartość zadania wynosi 90.000,00 zł, zrealizowano 14.660,37 zł, co stanowi 16,29 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 21.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 14.660,37 zł, co stanowi 68,19 %.
11. **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.** Wartość zadania wynosi 843.927,00 zł, zrealizowano 137.599,46 zł, co stanowi 16,30 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 137.599,46 zł, co stanowi 98,29 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
12. **Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.** Wartość zadania wynosi 4.000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 500,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
13. **Ochrona obiektów Starostwa Powiatowego w Kępnie - bezpieczeństwo i nadzór nad budynkami.** Wartość zadania wynosi 9.300,00 zł, zrealizowano 1.107,00 zł, co stanowi 11,90 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.107,00 zł, co stanowi 92,25 %.
14. **Zakup druków komunikacyjnych - Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami.** Wartość zadania wynosi 980.000,00 zł, zrealizowano 58.444,59 zł, co stanowi 5,96 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 60.354,00 zł i zrealizowano w kwocie 58.444,59 zł, co stanowi 96,84 %.
15. **Usługa usuwania pojazdów i umieszczania na parkingu strzeżonym - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym.** Wartość zadania wynosi 345.005,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 0,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

#### **Wydatki majątkowe**

1. **Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie** - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej. Wartość projektu wynosi 8.047.502,97 zł, zrealizowano 8.047.502,97 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 4.369.992,07 zł i zrealizowano w kwocie 4.369.992,07 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegła zgodnie z podpisanymi umowami. Zadanie zakończono.
2. **Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość projektu wynosi 16.100.000 zł, zrealizowano 3.200.000,00 zł, co stanowi 19,88 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 3.000.000 zł, i zrealizowano w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.
3. **Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników** - Poszerzenie pasa drogowego - Wartość zadania wynosi 187.413,47 zł, zrealizowano 64.054,38 zł, co stanowi 34,18 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 7.849,00 zł i zrealizowano w wysokości 7.849,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
4. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze nr 5681P w kierunku m. Turkowy** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Wartość zadania wynosi 241.000,00 zł, zrealizowano 240.000,00 zł, co stanowi 99,59%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł i zrealizowano 120.000,00 zł, co stanowi 100,00%.



5. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec** Wartość zadania wynosi 88.560,00 zł, zrealizowano 86.060,00 zł, co stanowi 97,17%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 41.780,00 zł i zrealizowano w kwocie 41.780,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
6. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39-Grębanin-Kolonia II do granicy z Gminą Bralin.** Wartość zadania wynosi 246.000,00 zł, zrealizowano 243.500,00 zł, co stanowi 98,98 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 120.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 120.500,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
7. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin-Mnichowice-Nosale do granicy z Gminą Baranów.** Wartość zadania wynosi 246.000,00 zł, zrealizowano 246.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 123.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 123.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Realizacja zadania przebiegła zgodnie z podpisanymi umowami. Zadanie zakończono.
8. **Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku –** podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Wartość zadania wynosi 13.000.000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 189.972,88 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji od 2022 roku.
9. **Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek -** poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość zadania wynosi 97.785,00 zł, zrealizowano 95.335,00 zł, co stanowi 97,49%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 46.392,00 zł i zrealizowano w kwocie 46.392,00 zł, co stanowi 100,00%.
10. **Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej –** poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość zadania wynosi 1.050.000 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 0,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022.
11. **Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie -** poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Wartość zadania wynosi 4.548.077,96 zł, zrealizowano 4.548.077,96 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 3.039.283,96 zł i zrealizowano w kwocie 3.039.283,96 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało zakończone.
12. **Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów -** Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa. Wartość zadania wynosi 7.684.982 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 0,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023.
13. **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie -** Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły. Wartość zadania wynosi 403.673,20 zł, zrealizowano 40.941,50 zł, co stanowi 10,14%. Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 48.673,20 zł i zrealizowano w kwocie 40.941,50 zł, co stanowi 84,12 %. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2022.

## PLAN i WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 438 641,94</b>	<b>17 184 003,47</b>	<b>111,31</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 187 320,07	8 187 320,07	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	136 469,51	318 907,85	233,68
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 114 852,36	7 677 775,55	125,56
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>35 907 632,31</b>	<b>28 907 632,31</b>	<b>80,51</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 948 145,00	2 948 145,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	31 959 487,31	24 959 487,31	78,10

### PRZYCHODY

Ogółem w budżecie na 2021 rok zaplanowano przychody w kwocie 15.438.641,94zł, a zrealizowano 17.184.003,47 zł.

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

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

- Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – plan 136.469,51 zł, wykonanie 318.907,85 zł.

- Przychody z wolnych środków w wysokości 6.114.852,36 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 7.677.775,55 zł

- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.000.000 zł, w związku z planowanymi wpływami ze spłaty pożyczki krótkoterminowej, która została udzielona dla SPZOZ w Kępnie, dla którego Powiat Kępiński jest organem założycielskim. Realizacja w 100 %.

### ROZCHODY

Ogółem w budżecie na 2021 rok zaplanowano rozchody w kwocie 35.907.632,31 zł, zrealizowano w kwocie 28.907.632,31 zł.

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2.948.145 zł, zostały zrealizowane w całości. Wśród spłat wyróżniamy:

- kredy długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 600.000 zł
- kredy długoterminowy w Krakowski Bank Spółdzielczy – 800.000 zł,
- kredyt długoterminowy Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie – 350.000 zł,
- kredy długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kępnie – 810.000 zł
- kredy długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie – 200.000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW – 188.145 zł.

- rozchody w związku z udzielaniem przez Powiat Kępiński pożyczki krótkoterminowej dla SPZOZ w Kępnie, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1.000.000 zł. Pożyczka udzielona została w związku trudną sytuacją finansową i narastającymi zobowiązaniami SPZOZ w Kępnie.

- przelewy na rachunki lokat – zaplanowano kwotę 31.959.487,31 zł, realizacja w kwocie 24.959.487,31 zł.

Środki dotyczą realizacji następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz środki własne,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Op. w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz środki własne,

- Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku (środki z RIFL i własne)
- 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 (środki z RIFL i własne)
- 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,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia, w tym dofinansowanie ze Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Środki niezrealizowane w roku 2021 i zakwalifikowane do wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy mi.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, realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, realizacja zadań inwestycyjnych przez PZD, środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

## ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

1. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi 22.347.500 zł.
2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 3.285.020,82 zł, w tym:
  - zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe, PPK) wynoszą 2.859.005,83 zł,
  - zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług, wydatki na inwestycje – 424.173,29 zł.
  - składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.841,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. realizowanych inwestycji, zakupu materiałów i wyposażenia, remonty, zakupu energii, usługi obce, usługi telekomunikacyjne i inne).

W roku 2021 nie występują zobowiązania, które spowodowałyby przekroczenie planu wydatków w na rok 2021 (za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK).

Występuje również kilka pozycji (rozdział 60014, 75411, 85218, 85321), gdzie zaciągnięte zobowiązania wynika z zapewnienia ciągłości działania danej jednostki organizacyjnej – energia elektryczna, zakup materiałów pędnych, usługi na zimowe utrzymanie dróg, usługi pocztowe, komunikacyjne oraz wydatek inwestycyjny). Zarząd oraz kierownicy jednostek organizacyjnych posiadali upoważnienie organu na podstawie uchwały Nr XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Kępińskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
<b>Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł</b>		
<b>Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Kępnie</b>	<b>239 182,15</b>	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, PPK )	239 072,95	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	109,20	
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie</b>	<b>544 832,52</b>	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, PPK )	539 454,51	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	5 378,01	
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie</b>	<b>383 341,58</b>	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, PPK )	383 341,58	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie</b>	<b>68 307,13</b>	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, PPK )	68 307,13	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	

<b>Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie</b>	<b>363 800,97</b>	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, PPK )	363 800,97	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
<b>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie</b>	<b>274 089,64</b>	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, PPK )	270 257,05	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	3 832,59	
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie</b>	<b>23 543,60</b>	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, PPK )	23 543,60	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie</b>	<b>139 002,09</b>	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, PPK )	82 450,25	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	56 551,84	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Rzetni</b>	<b>227 049,49</b>	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, PPK )	227 049,49	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie</b>	<b>104 972,65</b>	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, PPK )	90 659,70	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	14 312,95	
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie</b>	<b>154 521,38</b>	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, PPK )	152 679,68	0,00
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 841,70	
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
<b>Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie</b>	<b>762 377,62</b>	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, PPK )	418 388,92	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury wydatki bieżące i majątkowe, delegacje itp.)	343 988,70	
<b>Razem</b>	<b>3 285 020,82</b>	<b>0,00</b>

#### NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 1.163.857,26 zł, z czego 804.788,62 zł to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 13.491,04 zł. Ponadto występuje należność ze znakiem minus w kwocie 477,35 zł - należności dotyczą udziału w podatku CIT zgodnie z informacją przekazaną Ministerstwo Finansów (niemożliwość wykazywania nadpłat). Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

<b>NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności)</b>			
<b>Jednostka</b>	<b>należności ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>	<b>Nadpłaty</b>
<b>Starostwo Powiatowe w Kępnie</b>	<b>745 945,38</b>	<b>591 769,74</b>	<b>0,00</b>
opłat za wynajem i media, należności z tytułu sprzedaży pojazdów na złom	27 470,11	25 970,11	0,00
opłaty za usługi geodezyjne	46 280,54	46 280,54	0,00
opłaty komunikacyjne, prawo jazdy, kary za nieterminowe zgłoszenia, zbycia, nabycia pojazdu, koszty upomnień, zastępstwo procesowe	26 993,42	20 487,42	0,00
kara w związku z wycinką drzew	108 850,00	0,00	
należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania	405 883,17	368 086,18	0,00
należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5, 25%)	130 945,49	130 945,49	0,00
należności dotyczą udziału w podatku CIT zgodnie z informacją przekazaną Ministerstwo Finansów (niemożliwość wykazywania nadpłat)	-477,35	0,00	0,00
<b>Dom Pomocy Społecznej w Rzetni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 491,04</b>
należności za odpłatność w DPS	0,00	0,00	13 491,04
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie</b>	<b>166 657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej)	165 845,88	0,00	0,00
należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie	811,35	0,00	0,00
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie</b>	<b>63 764,70</b>	<b>25 528,93</b>	<b>0,00</b>

Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	63 764,70	25 528,93	0,00
<b>Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>6 279,09</b>	<b>6 279,09</b>	<b>0,00</b>
Opłaty z tyt. korzystania z mediów oraz należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat	6 279,09	6 279,09	0,00
<b>Razem</b>	<b>982 646,40</b>	<b>623 577,76</b>	<b>13 491,04</b>
<b>NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)</b>			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	165 407,93	165 407,93	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	13 942,93	13 942,93	0,00
Liceum Ogólnokształcące	1 860,00	1 860,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>181 210,86</b>	<b>181 210,86</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU</b>	<b>1 163 857,26</b>	<b>804 788,62</b>	<b>13 491,04</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kępińskiego  
na dzień 31.12.2021 r.**

Poniższą informację – stanowiącą element wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2021 – przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

Podstawowym prawem majątkowym Powiatu Kępińskiego jest własność nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) oraz rzeczy ruchomych, którymi zarządzają jednostki organizacyjne Powiatu, tj.:

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

Wartość majątku Powiatu Kępińskiego, w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną odrębnie przez każdą z jednostek, ustalona wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji, przedstawiają poniższe tabele i zestawienia.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2021 r.		Struktura
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	
0	Grunty	4 924 471,01	0,00	2,04%
1	Budynki i lokale	36 622 592,74	10 681 000,45	15,17%
2	Obiekty inżynierii lądowej	188 495 511,51	59 581 594,59	78,07%
3	Kotły, maszyny energetyczne	1 029 730,18	525 939,78	0,43%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogól., zast.	2 088 250,83	2 008 526,07	0,86%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	1 054 282,49	675 644,04	0,44%
6	Urządzenia techniczne	2 078 470,36	960 976,80	0,86%
7	Środki transportu	3 474 050,13	2 502 136,92	1,44%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 670 845,71	1 400 903,67	0,69%
<b>RAZEM</b>		<b>241 438 204,96</b>	<b>78 336 722,32</b>	<b>100,00%</b>

**Zbiorcze zestawienie zmian wartości poszczególnych pozycji środków trwałych Powiatu**

Symbol	Nazwa środka	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Kwotowa	Procentowa
--------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	---------	------------

<i>KŚT</i>	<i>(zgodnie z KŚT)</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2021 - 31.12.2020</i>	<i>zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2021 - 31.12.2020</i>
0	Grunty	4 670 622,01	0,00	4 924 471,01	0,00	253 849,00	5,44%
1	Budynki i lokale	28 348 122,48	9 937 192,83	36 622 592,74	10 681 000,45	8 274 470,26	29,19%
2	Obiekty inżynierii lądowej	101 128 883,05	26 715 803,40	188 495 511,51	59 581 594,59	87 366 628,46	86,39%
3	Kotły, maszyny energetyczne	821 939,46	469 652,99	1 029 730,18	525 939,78	207 790,72	25,28%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 200 765,90	2 087 594,34	2 088 250,83	2 008 526,07	-112 515,07	-5,11%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	1 034 282,49	550 295,50	1 054 282,49	675 644,04	20 000,00	1,93%
6	Urządzenia techniczne	2 041 858,66	790 823,84	2 078 470,36	960 976,80	36 611,70	1,79%
7	Środki transportu	3 784 300,63	2 713 321,11	3 474 050,13	2 502 136,92	-310 250,50	-8,20%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 551 246,62	1 379 439,82	1 670 845,71	1 400 903,67	119 599,09	7,71%
<b>RAZEM</b>		<b>145 582 021,30</b>	<b>44 644 123,83</b>	<b>241 438 204,96</b>	<b>78 336 722,32</b>	<b>95 856 183,66</b>	<b>65,84%</b>

**Zestawienie dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje w toku)**

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej</i>	<i>WARTOŚĆ BRUTTO</i>
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	<b>8 969 306,64</b>
2	Powiatowy Zarząd Dróg	<b>1 180 893,50</b>
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	<b>28 580,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>10 178 780,14</b>

**Zbiorcze zestawienie mienia Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO									
		Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Wartości niematerialne i prawne
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	812 618,93	4 327 068,82	43 223 085,43	225 594,04	801 937,65	0,00	845 246,78	113 280,00	580 970,14	411 104,88
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	1 882 088,44	709 058,68	142 036 447,33	0,00	23 555,48	1 023 528,57	91 981,45	1 242 321,12	23 730,02	27 382,99
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	79 828,36	6 166 453,09	70 425,46	373 802,58	15 742,75	0,00	135 110,38	55 262,08	58 671,96	21 686,60
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	9 756,88
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	307 766,24	5 888 266,23	28 256,00	0,00	34 013,07	0,00	209 774,74	0,00	89 865,02	42 151,15
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	218 588,00	6 792 386,73	0,00	102 555,00	533 607,58	0,00	111 476,53	1 800,00	250 661,66	29 222,93
7	Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	798 988,00	9 198 770,59	2 669 753,17	135 789,89	158 417,11	0,00	30 418,88	0,00	73 321,29	3 999,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	170 593,04	2 317 670,30	296 824,10	126 031,93	18 559,63	25 613,04	197 168,40	174 396,63	104 633,72	19 731,25
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	85 000,00	720 026,26	0,00	58 973,74	4 500,00	0,00	178 778,20	40 000,00	24 999,75	127 807,97
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	569 000,00	0,00	0,00	6 983,00	155 406,42	2 696,00	142 374,52	1 764 644,00	312 332,27	36 317,61
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00	2 444,88	0,00	40 446,30	11 599,99	7 399,41
12	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	0,00	502 892,04	170 720,02	0,00	333 484,14	0,00	136 140,48	41 900,00	129 323,89	97 990,28
<b>RAZEM</b>		<b>4 924 471,01</b>	<b>36 622 592,74</b>	<b>188 495 511,51</b>	<b>1 029 730,18</b>	<b>2 088 250,83</b>	<b>1 054 282,49</b>	<b>2 078 470,36</b>	<b>3 474 050,13</b>	<b>1 670 845,71</b>	<b>834 550,95</b>



Poniżej zostały przedstawione dane dotyczące stanu mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kępińskiego wraz z informacjami o zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego.

**STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
I	Środki trwałe	50 929 801,79	9 038 124,45	41 891 677,34
0	Grunty	812 618,93	0,00	812 618,93
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 502 830,10	2 824 238,72
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 223 085,43	5 863 605,03	37 359 480,40
3	Kotły i maszyny energetyczne	225 594,04	75 227,35	150 366,69
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	801 937,65	795 796,08	6 141,57
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	845 246,78	226 601,61	618 645,17
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	580 970,14	460 784,28	120 185,86
II	Wartości niematerialne i prawne	411 104,88	411 104,88	0,00
II A	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	27 275,39	27 275,39	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	8 969 306,64	-	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	404 394,89	404 394,89	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Zmiana wartości brutto
		31.12.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	
I	Środki trwałe	27 739 013,46	7 901 872,93	50 929 801,79	9 038 124,45	23 190 788,33
0	Grunty	558 769,93	0,00	812 618,93	0,00	253 849,00
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 394 697,16	4 327 068,82	1 502 830,10	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	4 948 585,55	43 223 085,43	5 863 605,03	22 768 422,59
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	66 802,27	225 594,04	75 227,35	105 235,72
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	810 372,23	794 482,41	801 937,65	795 796,08	-8 434,58
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	845 246,78	146 013,78	845 246,78	226 601,61	0,00
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	509 254,54	438 011,76	580 970,14	460 784,28	71 715,60
II	Wartości niematerialne i prawne	419 591,88	388 341,88	411 104,88	411 104,88	-8 487,00
II A	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	27 275,39	27 275,39	27 275,39	27 275,39	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	27 364 455,29	-	8 969 306,64	-	-

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.**

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
0	Grunty	Darowizna z zasobów Skarbu Państwa	246 000,00
0	Grunty	Wykup nieruchomości od osoby prywatnej (Donaborów gm. Baranów)	7 849,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Przebudowa drogi pow. Ul. Dworcowa	4 253 459,41
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Przebudowa drogi pow. Odcinek Myjomice - Kierzno	6 820 772,40
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Przebudowa drogi pow. Mroczeń - Laski - Borek - Wielki Buczek	11 694 190,78
3	Kotły i maszyny energetyczne	Zmiana sposobu ogrzewania przy Sali gimnastycznej ZSP nr 1	105 235,72
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Przyjęcie na stan otwarta srefa aktywności przy ZSP nr 1 i DPS	75 915,60

SUMA			23 203 422,91
<i>zmniejszenia</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Likwidacja wyeksploatowanego sprzętu np.. Drukarki, ups, switch, sprzęt z szafy serwerowej	-8 434,58
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Likwidacja ekspresu	-4 200,00
SUMA			<b>-12 634,58</b>

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Nazwa środka	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zmniejszenie</i>		
Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	Likwidacja licencji BIP	-8 487,00
SUMA		<b>-8 487,00</b>

**ZMIANY W WARTOŚCIACH POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KONTO 013) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Nazwa środka	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia/zmniejszenia</i>		
Pozostałe środki trwale umarzone w 100 %	Przekazanie sprzętu do szkół Powiatu Kępińskiego	-80 000,00
Pozostałe środki trwale umarzone w 100 %	Sprzęt dotyczący realizacji programu WOLNI-NIEZALEŻNI - przekazanie	-21 320,08
Pozostałe środki trwale umarzone w 100 %	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego	63 953,04
Pozostałe środki trwale umarzone w 100 %	Zakup wyposażenia i urządzeń (drukarki, skaner, urządzenie FortiAP, router, switch, wyposażenie w związku z epidemią)	112 899,34
Pozostałe środki trwale umarzone w 100 %	Sprzęt przekazany do innych jednostek lub zlikwidowany, w związku z wyeksploatowaniem	-62 002,76
<b>Zmiana wartości pozostałe środki trwale umarzone w 100 %</b>		<b>13 529,54</b>

**Informacja o gruntach**

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Wartość gruntów
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Staszica 12	24 780,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Kościuszki 5	10 240,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kościuszki dz. Nr 1956/3 i 1953/3	50 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt SPZOZ	25 596,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Słupia p/Kępniem nr działki 1257/7	5 743,60
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Proszów Gmina Rychtal rów	5 877,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Sienkiewicza 26	32 956,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Bralin przy ul. Kościuszki	4 091,00
			4 250,00
			1 417,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 26/1 -	3 100,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 54/1	2 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/3	400,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/5	1 750,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 286/1	3 600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 291/1	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 292/1	800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 293/1	1 400,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 294/1	600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/3	2 900,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/4	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 321/3	800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/1	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/2	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 690/14	27 700,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 488/4	7 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 489/4	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 490/2	3 500,00

Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 491/2	5 700,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 492/2	7 100,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 509/2	1 450,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Kierzno-dz. nr 631/11 KZ1E/00003644/9 OT/25	1 374,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Laski - dz.nr 4328/2	1 800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica- dz.nr 276/1	49 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Wodziczna - dz.nr 788	86 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Kępno- dz.nr 1619/3	19 600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Buczek - dz.nr 46/2, 101/1	101 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Mroczeń - dz.nr 936/2 - pow. 0,0064 ha i 938/2 o pow. 0,0006 - Droga powiatowa 5693 P (Mroczeń - Stupia)	3 391,04
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Mroczeń - dz.nr 935/6 - pow. 0,0046 ha - Droga powiatowa 5693 P (Mroczeń - Stupia)	2 112,66
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica - dy.nr 275/5 o pow. 0,0016 ha Droga Powiatowa 5688 P - Laski Borek -Trzcinica	1 150,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica-dz.nr 283/1 - o pow. 0,0124 ha - Droga Powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	4 150,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Laski - dz.nr 664 - pow. 0,0100 ha - Droga powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	2 950,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica-dz.nr 239/4 - o pow. 0,0012 ha - Droga Powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	950,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica -dz.nr 284/6 o pow. 0,0085 ha i dz.nr 284/10 o pow.0,0042 ha Droga Powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	10 450,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica - dz.nr 242/5 - o pow. 0,0223 ha - Droga Powiatowa Nr 5688 P (Laski Borek -Trzcinica)	7 950,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 294/1 - pow. 0,0022 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	823,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 292/1 - pow. 0,0030 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	723,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/1 - pow. 0,0021 ha i dz. nr 533/2 o pow. 0,0033 - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 26/1 - pow. 0,0240 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 54/1 - pow. 0,0162 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/5 - pow. 0,0060 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/3 - pow. 0,0015 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/3 - pow. 0,0068 ha i dz.nr 284/4 o pow.0,0036 - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 690/14 - pow. 0,1479 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	1 002,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 491/2 - pow. 0,0243 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	756,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 492/2 - pow. 0,0287 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	756,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 490/2 - pow. 0,0141 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	756,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 509/2 - pow. 0,0109 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	756,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 321/3 - pow. 0,0030 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	633,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Kierzno-dz. nr 631/11 o pow. 0,0051 ha - KZ1E/00003644/9	911,84
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 488/4 - pow. 0,0227 ha i dz.nr 489/4 o pow. 0,0098 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	818,42
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 286/1 - pow. 0,0130 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	823,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 291/1 - pow. 0,0053 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	723,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Droga Powiatowa 5676 P(Korzeń-Torzeniec)-Mikorzyn- 5056/5, - pozostałość	15 417,17
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Powiat Kępiński-Droga Powiatowa-5707 P-Kępno-ul.Dworcowa-dz.nr 616/13, 616/14,16/15, 621/19 - łączna pow.0,6735ha-KZ1E/00063657/1	246 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 77/1 - pow. 0,0064 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba) KZ1E/00061731/0	2 067,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 62/3 o pow. 0,0179 ha - Droga powiatowa 5701P (Opatów-Świba)-KZ1E/00061731/0	5 782,00
<b>Łączna wartość gruntów</b>			<b>812 618,93</b>

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.
I	Środki trwałe	3 431 490,79	1 970 186,21	1 461 304,58
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04
1	Budynki i lokale	2 317 670,30	1 197 705,46	1 119 964,84
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 824,10	296 824,10	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	126 031,93	109 422,36	16 609,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 559,63	18 559,63	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 613,04	14 917,92	10 695,12
6	Urządzenia techniczne	197 168,40	133 896,14	63 272,26
7	Środki transportu	174 396,63	131 223,63	43 173,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	104 633,72	67 636,97	36 996,75
II	Wartości niematerialne i prawne	19 731,25	19 731,25	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	411 216,35	411 216,35	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	3 431 490,79	1 814 886,70	3 431 490,79	1 970 186,21	0,00
0	Grunty	170 593	0	170 593	0	0,00
1	Budynki	2 317 670	1 107 494	2 317 670	1 197 705	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	296 824	296 824	296 824	296 824	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	126 032	106 744	126 032	109 422	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	18 560	18 560	18 560	18 560	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 613	12 804	25 613	14 918	0,00
6	Urządzenia techniczne	197 168	120 109	197 168	133 896	0,00
7	Środki transportu	174 397	97 399	174 397	131 224	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	104 634	54 952	104 634	67 637	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	19 731,25	19 731,25	19 731,25	19 731,25	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	388 233,41	388 233,41	411 216,35	411 216,35	22 982,94
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 013) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.**

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
487	UPS	zakup	409,00
557	maszyna do szycia	zakup	459,00
621	radi0-2szt+telewizor-4szt	zakup 2020 rok - wydanie z magazynu	2 824,00
621	telewizory	darowizna	250,00
621	zestaw nagłaśniający	zakup	479,99
802	lampa Bioptron	darowizna	3 801,00
803	urządzenie wielofunkcyjne EPSON	zakup 2020 rok - wydanie z magazynu	2 460,00
808	meble	zakup 2020 rok - wydanie z magazynu	10 518,00
808	Wersalki + szafy + pralka	zakup	7 573,01
808	ozonator	przekazane przez Starostwo	1 400,00
808	wyposażenie dla mieszkańca	darowizna	300,00

808	automatyczna stacja do dezynfekcji rąk	darowizna	1 504,00
808	zestaw mebli kuchennych	darowizna	3 400,00
SUMA			<b>35 378,00</b>
<b>Symbol KŚT</b>	<b>Nazwa środka (zgodnie z KŚT)</b>	<b>Informacje dodatkowe</b>	<b>Wartość w zł</b>
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
621	telewizory	likwidacja	80,00
802	nosze	likwidacja	1 306,05
802	inhalator	likwidacja	564,80
808	meble	likwidacja	6 524,49
808	meble	likwidacja	3 919,72
SUMA			<b>12 395,06</b>

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	555/3	0,8000	170 593,04
2	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	555/8	0,7548	
Łączna wartość gruntów						170 593,04

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.
I	Środki trwałe	147 032 711,09	54 666 366,47	92 366 344,62
0	Grunty	1 882 088,44	0,00	1 882 088,44
1	Budynki i lokale	709 058,68	168 052,26	541 006,42
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 036 447,33	52 990 688,24	89 045 759,09
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 555,48	21 754,12	1 801,36
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 023 528,57	653 782,12	369 746,45
6	Urządzenia techniczne	91 981,45	50 402,36	41 579,09
7	Środki transportu	1 242 321,12	771 544,75	470 776,37
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 730,02	10 142,62	13 587,40
II	Wartości niematerialne i prawne	27 382,99	27 382,99	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	220 469,60	220 469,60	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	1 180 893,50	0,00	1 180 893,50

Symbol KŚT	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	82 350 103,22	22 558 070,49	147 032 711,09	54 666 366,47	64 682 607,87
0	Grunty	1 882 088,44	0,00	1 882 088,44	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	709 058,68	149 077,95	709 058,68	168 052,26	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 483 136,46	21 172 778,15	142 036 447,33	52 990 688,24	64 553 310,87
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 555,48	20 536,12	23 555,48	21 754,12	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 003 528,57	528 087,24	1 023 528,57	653 782,12	20 000,00
6	Urządzenia techniczne	66 889,45	43 713,41	91 981,45	50 402,36	25 092,00
7	Środki transportu	1 158 116,12	638 253,60	1 242 321,12	771 544,75	84 205,00
8	Narzędzia, przyrządy,	23 730,02	5 624,02	23 730,02	10 142,62	0,00

	ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					
II	Wartości niematerialne i prawne	22 444,54	0,00	27 382,99	27 382,99	4 938,45
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	172 735,61	0,00	220 469,60	220 469,60	47 733,99
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	708 311,50	0,00	1 180 893,50	0,00	472 582,00

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2021r. Do 31.12.2021r.**

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe		Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>				
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5716 P w m. Domasłów etap II (przyjęcie z inwestycji)		180 100,29
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5716 P w m. Trębaczów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)		252 624,18
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 5692P w m. Mroczeń tłucznikiem kamiennym (przyjęcie z inwestycji)		112 080,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 5704P w m. Baranów-Donaborów tłucznikiem kamiennym (przyjęcie z inwestycji)		138 812,02
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	odcinek drogi krajowej nr 11 (przyjęty z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich)		62 675 134,09
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Przepust JNI 12091078 (przyjęty z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wielkopolskich)		37 199,25
2/22/223	ulice i drogi pozostałe	Most JNI 35002481 (przyjęty z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wielkopolskich)		410 899,55
2/22/223	ulice i drogi pozostałe	Most JNI 12090019 (przyjęty z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wielkopolskich)		517 397,07
2/22/223	ulice i drogi pozostałe	Most JNI 12090020 (przyjęty z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wielkopolskich)		229 064,42
6/62/623	ulice i drogi pozostałe	Wykonanie systemu monitoringu placu PZD w Kępnie (przyjęcie z inwestycji)		25 092,00
7/74/743	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Solarko-piaskarka streuautyczna Nr 990404 (zakup inwestycyjny)		12 000,00
5/58/582	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Pług odśnieżny samasz PSV 271 (zakup inwestycyjny)		20 000,00
7/74/743	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Piaskarko-solarka nr 960422 (zakup inwestycyjny)		16 000,00
7/74/743	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Piaskarko-solarka no podwoziu jednoosiowym (zakup inwestycyjny)		30 750,00
7/74/746	środki transportu	Zwiększenie wartości ciągnika lamborgini (zakup inwestycyjny)		25 455,00
<b>SUMA</b>				<b>64 682 607,87</b>

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Licencja-system finansowo-księgowy	Likwidacja	4 305,00
2	Program CDN Optima -moduł	Likwidacja	633,45
<b>SUMA</b>			<b>4 938,45</b>

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	996/1	0,0065
2	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	997/1	0,0035
3	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	999	0,1722
4	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1026/1	0,8505
5	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1027/1	0,0022
6	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1028/3	0,0022
7	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1029/1	0,0019

8	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1030/1	0,0021
9	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1032/3	0,0030
10	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1034/4	0,0026
11	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1036/5	0,0022
12	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1037/3	0,0013
13	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1038/1	0,0013
14	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2371	0,1855
15	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2372/1	0,0016
16	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2373/1	0,0010
17	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2374/1	0,0016
18	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Kościelna	1496/2	0,1659
19	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1617	0,0809
20	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1630	0,4283
21	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1675	0,0360
22	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	327/3	0,4853
23	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	327/2	0,7604
24	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	327/1	0,4521
25	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	328/5	0,0546
26	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	330/10	0,0930
27	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	333/3	0,0428
28	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	337/4	0,0916
29	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	973/6	0,3827
30	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	930/5	0,0007
31	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	932/5	0,0015
32	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	932/7	0,0028
33	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	973/7	0,2192
34	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Kościuszki	1618	0,2866
35	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Kościuszki	1960	0,3660
36	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Sikorskiego	1847/1	0,1466
37	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Sikorskiego	1776/1	0,4265
38	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1417/1	0,0190
39	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1950/2	0,0840
40	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al. Marcinkowskiego	1585/10	0,0125
41	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al. Marcinkowskiego	1589	0,7000
42	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1263	0,1521
43	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1588	0,1300
44	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	2314	0,0651
45	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1620	0,0139
46	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1621/1	0,4402
47	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1992	0,1669
48	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1993	0,0450
49	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1994	0,0755
50	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Broniewskiego	1995	0,0190
51	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	279/2	0,0240
52	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	280/2	0,0080
53	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	281/2	0,0123
54	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	282/2	0,0150
55	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	285/2	0,0115
56	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	286/2	0,0230
57	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	287/2	0,0059
58	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	289/2	0,0167
59	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	290/2	0,0171
60	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	294/2	0,0042
61	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	296/2	0,0036
62	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	297/2	0,0035



63	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	298/2	0,0075
64	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	299/2	0,0064
65	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	303/2	0,0043
66	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	309/2	0,0039
67	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	310/2	0,0030
68	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	313/2	0,0097
69	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	315/2	0,0120
70	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	317/2	0,0067
71	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	321/2	0,0090
72	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	323/2	0,0093
73	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	325/2	0,0090
74	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	340/2	0,0042
75	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	342/2	0,0058
76	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	343/2	0,0060
77	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	344/2	0,0138
78	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	349/2	0,0103
79	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	350/2	0,0052
80	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	351/2	0,0057
81	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	353/2	0,0065
82	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	354/2	0,0070
83	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	355/2	0,0075
84	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	356/2	0,0096
85	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	357/2	0,0093
86	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	358/2	0,0108
87	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	359/2	0,0095
88	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	521/3	0,0022
89	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	524/2	0,0150
90	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	526/2	0,0103
91	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	530/2	0,0077
92	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	532/2	0,0120
93	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	418/3	0,0238
94	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	22/2	0,0113
95	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	24/2	0,0157
96	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	25/2	0,0058
97	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	26/2	0,0324
98	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	56/3	0,0465
99	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	57/2	0,0262
100	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	58/2	0,0067
101	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	61/2	0,0233
102	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	62/2	0,0300
103	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	63/2	0,0216
104	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	64/2	0,0334
105	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	65/2	0,0118
106	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	68/2	0,0315
107	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	69/2	0,0222
108	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	71/2	0,0380
109	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/5	0,0194
110	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/6	0,0232
111	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	73/2	0,0186
112	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	75/2	0,0280
113	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	79/2	0,0313
114	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	80/2	0,0176
115	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	81/2	0,0240
116	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	82/2	0,0020
117	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	94/2	0,0713

118	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	95/2	0,0804
119	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/2	0,0033
120	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/3	0,0040
121	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	97/2	0,0017
122	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	98/2	0,0064
123	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	99/2	0,0048
124	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	105/2	0,0105
125	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	106/2	0,0273
126	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	109/2	0,0106
127	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	110/2	0,0156
128	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	111/3	0,0038
129	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	112/5	0,0024
130	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1930/1	0,0363
131	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1932/1	0,0045
132	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1933/1	0,0225
133	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1937/1	0,0146
134	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1957/8	0,0456
135	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1958/3	0,0061
136	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	334	0,8900
137	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062	0,4800
138	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	229/2	0,0185
139	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępnem	1260/1	0,1953
140	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępnem	1260/2	2,149
141	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/1	0,0479
142	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/3	0,0404
143	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/4	0,0231
144	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/5	0,0306
145	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/6	0,024
146	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/7	0,008
147	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	1586/2	0,019
148	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2103	0,4381
149	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2096	0,0128
150	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	1865/4	0,3267
151	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Siemianice	357	2,4
152	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/1	0,34
153	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/2	1,14
154	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Drożki	415	1,63
155	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszów	59	0,67
156	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszów	60	0,81
157	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/29	0,444
158	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/3	0,0974
159	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/12	0,0396
160	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/10	0,0935
161	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/5	1,7553
162	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/31	0,3167
163	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	2595/0	0,2134
164	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Tabor Mały	9/2	1,663
165	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	17/1	1,22
166	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	62	1,33
167	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	162	1,03
168	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	302	2,17
169	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	404	1,05
170	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	543	2,65
171	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	644	1,58
172	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	50	2,99

173	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/2	4,4023
174	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/3	0,9325
175	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	255	1,01
176	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	353	0,38
177	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/6	1,395
178	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/5	0,0273
179	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/7	0,1659
180	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/8	0,5734
181	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	526	0,0862
182	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	116	0,12
183	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	286	1,1
184	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	290	0,09
185	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	499	0,12
186	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	500	1,18
187	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	164/4	0,6059
188	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	225/5	0,5658
189	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	610	1,85
190	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	201	1,69
191	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	565	1,22
192	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	794	1,61
193	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Laski	1240, 54,126,464/2	8,7932
194	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	256,425/1,426/3,42 6/1,426/2, 464/2	1,41
195	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcńska	153, 154/15, 169/2	2,1852
196	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	118/1, 118/2, 228	3,33
197	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Wodziczna	240, 565	1,53
198	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Borek Mielęcki	185,219	1,31
199	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Szklarka Mielęcka	123/2, 123/3	3,1732
200	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Osiny	118, 571	2,92
201	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Chojęcin	423	0,19
202	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	31,81,478,325	3,42
203	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Baranów	493,494,562/1,562/ 2,562/3,584,585,58 6,587	2,1629
204	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	15,516	3,01
205	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Donaborów	127	0,65
206	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	619/2, 580, 1249/2, 49	2,419
207	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	119, 607	1,21
208	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	148/1, 758/1	2,61
209	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	5044/3, 5045/3,1217/1,120 4/3	2,39
310	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	999	2,34
211	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	27/2, 70/1, 70/3	0,7119
212	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	331, 361	1,09
213	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	427	1,52
214	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	83/1, 117,5116/2	2,4
215	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcńska	175, 182	1,35
216	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Rzetnia	220, 184, 124, 78	3,11
217	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Turkowy	417	1,54
218	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Perzów	417,156,443,249,3 00	4,15
219	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	81, 294, 264	3,14
220	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Trębaczów	14, 266	7,21
221	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	1260/3	0,044
222	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	300802-2.0010.478	0,65
223	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Mechnice	319	1,31
224	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	145,402	6,5

225	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	97/1,	0,8
226	PZD w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	5046/5,5056/6,5056/7	3,1293

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Powiatowy Zarząd Dróg	Trwały Zarząd	Słupia p/ Kępnem	1260/1;1260/2; 1260/3;145,402;97/1;319;5046/5,5046/6,5046/7	14,1276	1 882 088,44
Łączna wartość gruntów						1 882 088,44

#### POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.
I	Środki trwałe	1 112 277,95	400 504,75	711 773,20
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	257 000,19	463 026,07
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 973,74	31 993,21	26 980,53
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 500,00	4 500,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	178 778,20	53 085,70	125 692,50
7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24 999,75	13 925,65	11 074,10
II	Wartości niematerialne i prawne	127 807,97	127 807,97	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	681 160,03	681 160,03	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	1 115 877,95	364 507,13	1 112 277,95	400 504,75	-3 600,00
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	239 324,53	720 026,26	257 000,19	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	58 973,74	27 865,05	58 973,74	31 993,21	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	178 778,20	37 087,70	178 778,20	53 085,70	0,00
7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	28 599,75	15 729,85	24 999,75	13 925,65	-3 600,00
II	Wartości niematerialne i prawne	122 813,62	122 813,62	127 807,97	127 807,97	4 994,35
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	588 086,57	588 086,57	681 160,03	681 160,03	93 073,46
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2021r. Do 31.12.2021r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zmniejszenia (kwota)			
8/80/808/04	Zestaw sprzętu AGD - kuchnia ceramiczna KC 7270 Mastercook i chłodziarka zamrażarka BOSCH KGW 37x72	Protokół likwidacyjny 1/2021 z 28.12.2021r.	3 600,00
<b>SUMA</b>			<b>3 600,00</b>

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2021r. Do 31.12.2021r.**

L.p.	Nazwa WMiP	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
1	Program Comarch Optima PPK	zakup nowego oprogramowania dot. PPK	1 383,75
2	Program Comarch Optima Środki trwałe	zakup nowego oprogramowania dot. środki trwałe	1 266,90
3	MS Office	zakup nowego oprogramowania	1 100,00
4	MS Office 4 szt.	zakup nowego oprogramowania	4 400,00
<b>SUMA</b>			<b>8 150,65</b>
<i>zmniejszenia</i>			
1	Likwidacja nieaktualnych oprogramowań	Protokół likwidacyjny 1/2021 z 28.12.2021r.	3 156,30
<b>SUMA</b>			<b>3 156,30</b>

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

L.p.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Decyzja Nr 23/2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie trwałego zarządu. Z dniem 01 stycznia 2014r. oddano nieruchomość we władanie PCPR dla której została założona księga wieczysta nr KZ1E/00060493/2 w formie trwałego zarządu z przeznaczeniem na działalność statutową.	Ul. Sienkiewicza 26	działka nr 1924/2	powierzchnia użytkowa tj. 0,0957 ha	85 000,00
Łączna wartość gruntów						85 000,00

**POWIATOWY URZĄD PRACY**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.
I	Środki trwałe	1 314 460,57	929 187,96	385 272,61
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	502 892,04	239 907,66	262 984,38
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 720,02	126 161,73	44 558,29
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	333 484,14	301 325,79	32 158,35
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	136 140,48	90 814,68	45 325,80
7	Środki transportu	41 900,00	41 900,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	129 323,89	129 078,10	245,79
II	Wartości niematerialne i prawne	97 990,28	93 213,35	4 776,93
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	291 697,84	291 697,84	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	1 350 813,26	968 559,97	1 314 460,57	929 187,96	-36 352,69
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	502 892,04	227 335,36	502 892,04	239 907,66	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 825,02	125 825,02	170 720,02	126 161,73	44 895,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	403 617,63	357 277,35	333 484,14	301 325,79	-70 133,49
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	136 982,28	81 217,95	136 140,48	90 814,68	-841,80
7	Środki transportu	41 900,00	40 503,33	41 900,00	41 900,00	0,00

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	139 596,29	136 400,96	129 323,89	129 078,10	-10 272,40
II	Wartości niematerialne i prawne	139 715,57	129 206,31	97 990,28	93 213,35	-41 725,29
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	273 036,22	273 036,22	291 697,84	291 697,84	18 661,62
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.**

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Utwardzony teren wokół budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie poprzez ułożenie kostki brukowej (pochodzącej z rozbiórki).	44 895,00
<b>SUMA</b>			<b>44 895,00</b>
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Serwer HP DL 380 G5 - likwidacja	17 415,09
		Komputer HP dc5800 SFF C2D E8400, 2 GB RAM, HDD 160 GB, DVD+/-RW, Windows Vista Business OEM + WIN XP PROF. - likwidacja	2 854,80
		Komputer biurkowy Dell OptiPlex 390MT - likwidacja	3 071,31
		Drukarka OKI MC851dn - likwidacja	11 008,50
		Komputer biurkowy HP All-in-One - likwidacja	3 415,71
		Komputer biurkowy HP All-in-One - likwidacja	3 415,71
		Komputer biurkowy Lenovo All-in-One AIO M73z nr seryjny PB03AUQ4 - likwidacja	3 196,77
		Komputer biurkowy Lenovo All-in-One AIO M73z nr seryjny PB03AUQ5 - likwidacja	3 196,77
		Komputer biurkowy Lenovo All-in-One AIO M73z nr seryjny PB03AUQ5 - likwidacja	3 196,77
		Komputer biurkowy Lenovo All-in-One AIO M73z nr seryjny PB03AUQ8 - likwidacja	3 196,77
		Kolektor CipherLab 8000L 2 MB - likwidacja	2 867,00
		HP Pro 3010 MT C2D E7500, 2 GB RAM, HDD 320 GB, DVD+/-RW, Windows 7 Professiona + Windows XP Professiona - likwidacja	2 745,00
		HP 6000 PRO SFF C2D E7500, 2 GB RAM, HDD 250 GB, DVD+/-RW, Windows 7 Professiona + Windows XP Professiona - likwidacja	2 867,00
		HP 6000 PRO SFF C2D E7500, 2 GB RAM, HDD 250 GB, DVD+/-RW, Windows 7 Professiona + Windows XP Professiona - likwidacja	3 599,00
		Netbook ASUS EeePC 1215N - likwidacja	2 617,44
Drukarka KYOCERA FS-2100DN - likwidacja	1 469,85		
6	Urządzenia techniczne	Centrala telefoniczna - likwidacja	841,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Kserokopiarka Sharp ARM-207 - likwidacja	10 272,40
<b>SUMA</b>			<b>81 247,69</b>

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.**

L.p.	Nazwa WMiP	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Windows Server 2022 Standard	zakup - środki Funduszu Pracy	5 658,00
<b>SUMA</b>			<b>5 658,00</b>
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
1	SEPI - Samorządowa Elektroniczna Platforma Informatyczna - komunikacja dwustronna	likwidacja	24 901,35
2	ESET AntiVirus NOD32	likwidacja	1 664,19
3	Zapora sieciowa Forti Gate Wifi80CM i FortiAnalyzer 100C	likwidacja	3 290,25
4	Podsystem Obiegu dokumentów PSZ.eDOK	likwidacja	3 321,00

5	Oprogramowanie do backupu Acronis Backup & Recovery do Acronis Virtual Edition VMware vSphere	likwidacja	5 166,00
6	Oprogramowanie do wirtualizacji VMware	likwidacja	2 398,50
7	Oprogramowanie do backupu środowiska wirtualnego Veeam Backup	likwidacja	6 642,00
<b>SUMA</b>			<b>47 383,29</b>

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	umowa użyczenia	Mianowice	1062/16	0,1382

**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.
I	Środki trwałe	13 065 458,93	1 211 924,33	11 853 534,60
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00
1	Budynki i lokale	9 198 770,59	667 833,86	8 530 936,73
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 669 753,17	225 693,55	2 444 059,62
3	Kotły i maszyny energetyczne	135 789,89	56 239,64	79 550,25
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	158 417,11	158 417,11	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	30 418,88	30 418,88	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 321,29	73 321,29	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	3 999,00	3 999,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	67 836,12	67 836,12	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	449 032,74	449 032,74	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	5 025 726,36	1 041 830,53	13 065 458,93	1 211 924,33	8 039 732,57
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00	0,00	0,00
1	Budynki	1 159 038,02	638 857,90	9 198 770,59	667 833,86	8 039 732,57
2	Obiekty inżynierii lądowej	2 669 753,17	94 081,00	2 669 753,17	225 693,55	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	135 789,89	46 734,35	135 789,89	56 239,64	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	158 417,11	158 417,11	158 417,11	158 417,11	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	30 418,88	30 418,88	30 418,88	30 418,88	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 321,29	73 321,29	73 321,29	73 321,29	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	14 971,53	14 971,53	3 999,00	3 999,00	-10 972,53
III	Zbiory biblioteczne	65 798,41	65 798,41	67 065,41	67 065,41	1 267,00
IV	Pozostałe środki trwałe	322 752,31	322 752,31	355 364,39	355 364,39	32 612,08
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2020r. Do 31.12.2021r.**

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1-10-107	Budynki i lokale	Budynek hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie - przekazanie od Starostwa Powiatowego w Kępnie	8 039 732,57

SUMA	0,00	8 039 732,57
------	------	--------------

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1902	0,8719	108 628,00
2	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Szpitalna 3	1913	0,2530	34 360,00
3	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1862/2	0,0039	3 307,14
4	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1863/2	0,2594	219 966,91
5	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1859/2	0,1286	109 050,67
6	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1901/2	0,0913	77 420,89
7	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1861/2	0,0160	13 567,73
8	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	2294/1	0,2294	194 527,40
9	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1863/1	0,0450	38 159,26
Łączna wartość gruntów						798 988,00

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.
I	Środki trwałe	15 515,00	15 515,00	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 779,00	4 779,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 736,00	10 736,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	9 756,88	9 756,88	0,00
III	Zbiory biblioteczne	4 911,13	4 911,13	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	220 787,33	220 787,33	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	15 515,00	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	4 779,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	9 474,28	9 474,28	9 756,88	9 756,83	282,60
III	Zbiory biblioteczne	5 584,48	5 584,48	4 911,13	4 911,13	-673,35
IV	Pozostałe środki trwałe	200 458,68	200 458,68	220 787,33	220 787,33	20 328,65
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

L.p.	Nazwa WMiP	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Microsoft Office STD	zakup	762,60
SUMA			762,60



zmniejszenia (kwota)		
1	Microsoft Word	likwidacja 480,00
SUMA		480,00

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	Umowa z PCPR nr 40/2019 zawarta na czas nieokreślony	ul. Sienkiewicza 26	1924/2	0,1476 (pow. użytkowa 224 m <sup>2</sup> )
Łączna wartość gruntów					

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.
I	Środki trwałe	6 557 941,30	2 271 678,49	4 286 262,81
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24
1	Budynki i lokale	5 888 266,23	2 033 085,33	3 855 180,90
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 256,00	8 196,48	20 059,52
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 013,07	32 229,59	1 783,48
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	209 774,74	134 775,87	74 998,87
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	89 865,02	63 391,22	26 473,80
II	Wartości niematerialne i prawne	42 151,15	42 151,15	0,00
III	Zbiory biblioteczne	100 243,76	100 243,76	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 050 558,24	1 050 558,24	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	6 534 743,50	2 098 212,15	6 557 941,30	2 271 678,49	23 197,80
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24	0,00	0,00
1	Budynki	5 888 266,23	1 885 878,69	5 888 266,23	2 033 085,33	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	28 256,00	7 284,12	28 256,00	8 196,48	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	34 013,07	30 430,77	34 013,07	32 229,59	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	209 774,74	116 079,87	209 774,74	134 775,87	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	66 667,22	58 538,70	89 865,02	63 391,22	23 197,80
II	Wartości niematerialne i prawne	33 319,95	33 319,95	42 151,15	0,00	8 831,20
III	Zbiory biblioteczne	99 378,85	99 378,85	100 243,76	0,00	864,91
IV	Pozostałe środki trwałe	751 841,18	751 841,18	1 050 558,24	0,00	298 717,06
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0

#### ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
8-808-4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Dygestorium szkolne stacjonarne ( zakup - FA FV/26/2021 z dnia 15.06.2021r. "LABDUD" Sosnowiec")	12 177,00
8-808-5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Stół wypowy szkolny edukacyjny ( zakup - FA FV/43/2021 z dnia 04.08.2021r. "LABDUD"	11 020,80

	Sosnowiec")	
<b>SUMA</b>		<b>23 197,80</b>

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.**

L.p.	Nazwa WMIP	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	licencja na program dla Technikum Architektury Krajobrazu	Zakup - FA 34/02/2021 z dnia 25.02.2021 Gardenphilia DESIGNER - licencja wieczysta edukacyjna na 4 stanowiska	984,00
2	licencja na program Microsoft Office	zakup - FA/1014/2021 z dnia 02.12.2021 Microsoft OfficeProPlus 2019 - 16 szt.	7 847,20
<b>SUMA</b>			<b>8 831,20</b>

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno, ul. Dąbrowskiego 7	1923	0,4042	179 766,24
2	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2021	0,3818	
3	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2024/3	0,1456	
4	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2025	0,2413	
5	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2029/6	0,3210	
6	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kliny	96/1	0,0200	
7	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2029/15	0,2232	128 000,00
<b>Łączna wartość gruntów</b>						<b>307 766,24</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTWO NR 2 W KĘPNIE**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.
I	Środki trwałe	8 011 075,50	3 098 757,06	4 912 318,44
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00
1	Budynki i lokale	6 792 386,73	2 208 188,65	4 584 198,08
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	102 555,00	5 384,14	97 170,86
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	533 607,58	533 607,58	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	111 476,53	99 115,03	12 361,50
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	250 661,66	250 661,66	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	29 222,93	29 222,93	0,00
III	Zbiory biblioteczne	78 191,19	78 191,19	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 108 705,44	1 108 705,44	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	28 580,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	7 896 168,00	2 923 572,24	8 011 075,50	3 098 757,06	114 907,50
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00	0,00	0,00
1	Budynki	6 792 386,73	2 038 378,97	6 792 386,73	2 208 188,65	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	102 555,00	5 384,14	102 555,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	533 607,58	533 607,58	533 607,58	533 607,58	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	99 115,03	99 115,03	111 476,53	99 115,03	12 361,50
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	250 670,66	250 670,66	250 661,66	250 661,66	-9,00

II	Wartości niematerialne i prawne	21 242,94	21 242,94	29 222,93	29 222,93	7 979,99
III	Zbiory biblioteczne	76 788,12	76 788,12	78 191,19	78 191,19	1 403,07
IV	Pozostałe środki trwałe	846 851,54	846 851,54	1 108 705,44	1 108 705,44	261 853,90
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	4 000,00	0,00	28 580,00	0,00	24 580,00

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.**

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe		Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>				
011-03	Budynki	Montaż pieca na Sali gimnastycznej ZSP Nr 2		102 555,00
011-006	Urządzenia techniczne	Szlaban na parking		12 361,50
<b>SUMA</b>				<b>114 916,50</b>
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe		Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>				
011-004	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Korekta lat poprzednich (błąd przy sumowaniu pozycji)		9,00
<b>SUMA</b>				<b>9,00</b>

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. Do 31.12.2021r.**

Lp.	Nazwa WMiP	Informacje dodatkowe		Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>				
20	Licencja office	zakup		7 979,99
<b>SUMA</b>				<b>7 979,99</b>

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	Trwały Zarząd	Kępno	909/18	0,1713	92 740,00
2		Trwały Zarząd	Kępno	911/12	0,1926	
3		Trwały Zarząd	Kępno	911/13	0,2153	
4		Trwały Zarząd	Kępno	911/15	0,0603	
5		Trwały Zarząd	Kępno	911/11	0,0281	10 000,00
6		Trwały Zarząd	Kępno	909/19	0,0278	
7		Trwały Zarząd	Kępno	909/16	0,0284	115 848,00
8		Trwały Zarząd	Kępno	909/17	0,4543	
Łączna wartość gruntów						218 588,00

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KEPNEM**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.
I	Środki trwałe	6 955 296,66	2 958 090,58	3 997 206,08
0	Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36
1	Budynki i lokale	6 166 453,09	2 406 396,94	3 760 056,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 425,46	70 425,46	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	373 802,58	240 690,08	133 112,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 742,75	15 742,75	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	135 110,38	113 970,16	21 140,22
7	Środki transportu	55 262,08	55 262,08	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	58 671,96	55 603,11	3 068,85
II	Wartości niematerialne i prawne	21 686,60	21 686,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	84 739,56	84 739,56	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 131 059,16	1 131 059,16	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa środka	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana
--------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	--------

KŚT	(zgodnie z KŚT)	Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	wartości brutto
I	Środki trwałe	6 770 948,88	2 818 079,16	6 955 296,66	2 958 090,58	184 347,78
0	Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36	0,00	0,00
1	Budynki	5 931 715,40	2 256 147,91	6 166 453,09	2 406 396,94	234 737,69
2	Obiekty inżynierii lądowej	70 425,46	70 425,46	70 425,46	70 425,46	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	373 802,58	214 523,90	373 802,58	240 690,08	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 889,75	46 889,75	15 742,75	15 742,75	-31 147,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	135 110,38	102 439,12	135 110,38	113 970,16	0,00
7	Środki transportu	55 262,08	55 262,08	55 262,08	55 262,08	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	77 914,87	72 390,94	58 671,96	55 603,11	-19 242,91
II	Wartości niematerialne i prawne	21 686,60	21 686,60	21 686,60	21 686,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	69 390,77	69 390,77	84 739,56	84 739,56	15 348,79
IV	Pozostałe środki trwałe	1 118 762,01	1 118 762,01	1 131 059,16	1 131 059,16	12 297,15
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.**

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Budynki	modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem	234 737,69
<b>SUMA</b>			<b>234 737,69</b>
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln. zast.	likwidacja 3 zestawów komputerowych i 1 notebooka	31 147,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	likwidacja 3 kserokopiarek	19 242,91
<b>SUMA</b>			<b>50 389,91</b>

**Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności**

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Zespół Szkół Specjalnych	trwały zarząd - Decyzja Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 25/2012 z dnia 27.06.2012 roku zmieniona decyzją Zarządu Powiatu Kępińskiego nr GG-7/2014 z 16.05.2014r. i decyzją Zarządu Powiatu Kępińskiego nr GG-15/2017 z 30.11.2017r.	Słupia pod Kępem ul. Katowicka 8	1260/3	2,4178	79 828,36
Łączna wartość gruntów						79 828,36

**KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.
I	Środki trwałe	2 953 436,21	1 717 307,72	1 236 128,49
0	Grunty	569 000,00	0,00	569 000,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	6 983,00	6 983,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	155 406,42	117 566,42	37 840,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	142 374,52	27 896,37	114 478,15

7	Środki transportu	1 764 644,00	1 306 680,16	457 963,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	312 332,27	255 485,77	56 846,50
II	Wartości niematerialne i prawne	36 317,61	36 317,61	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	467 800,62	467 800,62	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	3 290 081,71	2 076 613,83	2 953 436,21	1 717 307,72	-336 645,50
0	Grunty	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	155 406,42	111 406,42	155 406,42	117 566,42	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	142 374,52	14 628,97	142 374,52	27 896,37	0,00
7	Środki transportu	2 159 099,50	1 686 377,17	1 764 644,00	1 306 680,16	-394 455,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	254 522,27	254 522,27	312 332,27	255 485,77	57 810,00
II	Wartości niematerialne i prawne	35 259,81	35 259,81	36 317,61	36 317,61	1 057,80
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	430 139,12	430 139,12	467 800,62	467 800,62	37 661,50
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
8-80-809-11	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Mobilny domek ogniowy	57 810,00
7-74-743-11	środki transportu	Lekki samochód kwatermistrzowski VV Transporter	155 000,00
<b>SUMA</b>			<b>212 810,00</b>
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
7-74-743-4	środki transportu	Mercedes Benz (SLD)	3 755,50
7-74-743-5	środki transportu	Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy	545 700,00
<b>SUMA</b>			<b>549 455,50</b>

#### ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1.	Microsoft office 2019/ home Bizness	zakup	1 057,80
<b>SUMA</b>			<b>1 057,80</b>

#### Informacja o gruntach

L.P.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Komenda Powiatowa PSP w Kępnie	trwały zarząd - grunty Skarbu Państwa	ul. Broniewskiego 12	1568/2, 1569/1, 1570/2, 1571/1, 1991/4	0,7951 ha	569 000,00
<b>Łączna wartość gruntów</b>						<b>569 000,00</b>

#### POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
	31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.
I Środki trwałe	58 739,17	57 276,18	1 462,99

0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 248,00	4 248,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 444,88	2 444,88	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	40 446,30	40 446,30	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 599,99	10 137,00	1 462,99
II	Wartości niematerialne i prawne	7 399,41	7 399,41	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	98 841,81	98 841,81	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	61 539,17	58 140,38	58 739,17	57 276,18	-2 800,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	7 048,00	6 708,20	4 248,00	4 248,00	-2 800,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 444,88	2 444,88	2 444,88	2 444,88	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	40 446,30	40 446,30	40 446,30	40 446,30	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 599,99	8 541,00	11 599,99	10 137,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	7 399,41	7 399,41	7 399,41	7 399,41	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	73 127,28	73 127,28	98 841,81	98 841,81	25 714,53
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
IV/49/491/1a	Jednostka Centralna	Likwidacja - Wyeksploatowany sprzęt	2 800,00
<b>SUMA</b>			<b>2 800,00</b>

Dane w tabelach pochodzą ze sprawozdań jednostkowych składanych przez jednostki organizacyjne Powiatu.

### Dochody Powiatu Kępińskiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wyniosły 2.512.632,03 zł.

Wysokość zaplanowanych i zrealizowanych do 31 grudnia 2021 roku dochodów z w/w tytułów w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia poniższa tabela:

### Dochody Powiatu Kępińskiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

L.p.	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych	1 546,76	1 546,76	100,00%
	Starostwo Powiatowe	30,00	30,00	
	Dom Pomocy Społecznej	1 516,76	1 516,76	
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 452,00	9 452,00	100,00%
	Starostwo Powiatowe	9 452,00	9 452,00	
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 173,80	92 077,84	122,49%
	Starostwo Powiatowe	16 000,00	26 938,86	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie	11 216,00	16 176,00	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie	11 207,80	11 207,80	
	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	3 000,00	3 704,88	
	Zespół Szkół Specjalnych	20 000,00	20 299,78	
	Powiatowy Urząd Pracy	7 400,00	7 400,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 350,00	6 350,52	
4	Wpływy z opłat za media od jednostek użyczających pomieszczenia w budynku oraz najemców lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych	66 788,19	65 271,90	97,73%
	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	13 500,00	11 988,55	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	38 161,00	38 161,33	
	Starostwo Powiatowe	85,31	80,14	
	Zespół Szkół Specjalnych	15 041,88	15 041,88	
5	Dochody z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	2 320 000,00	2 344 283,53	101,05%
	Powiatowy Zarząd Dróg	2 320 000,00	2 344 283,53	
	<b>Razem</b>	<b>2 472 960,75</b>	<b>2 512 632,03</b>	<b>101,60%</b>

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania przez Starostę zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości wyniosły 377.093,07 zł.

### INFORMACJE DODATKOWE

#### 1. Długoterminowe aktywa finansowe – brak

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

- stan środków na rachunkach bankowych – 8.993.225,91 zł (depozyty na żądanie) oraz 29.355.000 zł (depozyty terminowe)

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

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

W roku 2021 udzielono poręczenia w kwocie 7.739.927,80 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za IV kwartał 2021 r.)

Kępno, dnia 29 marca 2022 rok

SKARBNIK

/-/ MARCIN TROJAK

STAROSTA KĘPIŃSKI

/-/ ROBERT KIERUZAL