



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze 2022 roku

Kępno, sierpień 2022 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 roku, zgodnie z postanowieniem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

Zakres i formę informacji, o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym, przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały określone uchwałą nr XLVIII/222/10 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku, zmienioną uchwałą Nr XLIX/230/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2022 roku stanowi uchwała Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 roku, poz. 262).

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		81 655 880,00
w tym:	Dochody bieżące:	73 315 974,65
	Dochody majątkowe:	8 339 905,35
Wydatki ogółem		118 130 367,31
w tym:	Wydatki bieżące:	72 253 018,69
	Wydatki majątkowe:	45 877 348,62
Przychody		39 259 487,31
Rozchody		2 785 000,00
Deficyt (-)		-36 474 487,31

Upoważniono Zarząd Powiatu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, na cele o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 7.300.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do uchwały w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

W trakcie roku budżetowego upoważniono Zarząd do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2022 do kwoty 1.000.000,00 zł. Ponadto w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważniono się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”. Dokonano czternaście zmian w budżecie Powiatu, w tym osiem dokonała Rada Powiatu Kępińskiego oraz sześć Zarząd Powiatu Kępińskiego.

Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022:

- nr 290.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2022 r.,
- nr XLI/238/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- nr 291.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lutego 2022 r.,
- nr XLII/245/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2022 r.,
- nr 298.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2022 r.,
- nr 308.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 marca 2022 r.,
- nr XLIII/247/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 marca 2022 r.,
- nr 315.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- nr XLIV/256/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- nr 324.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 maja 2022 r.,
- nr XLV/260/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 13 maja 2022 r.,
- nr 329.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022 r.
- nr XLVII/262/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 maja 2022 r.,
- nr XLVI/262/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 maja 2022 r.
- nr XLVII/267/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.

Po wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zmianach zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr XLVII/267/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Zmiana
		1	2	2-1
Dochody ogółem:		81 655 880,00	93 132 482,16	11 476 602,16
w tym:	Dochody bieżące:	73 315 974,65	76 873 151,14	3 557 176,49
	Dochody majątkowe:	8 339 905,35	16 259 331,02	7 919 425,67
Wydatki ogółem		118 130 367,31	123 847 805,05	5 717 437,74
w tym:	Wydatki bieżące:	72 253 018,69	76 465 262,37	4 212 243,68
	Wydatki majątkowe:	45 877 348,62	47 382 542,68	1 505 194,06

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 11.476.602,16 zł do wysokości **93.132.482,16 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 76.873.151,14 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 16.259.331,02 zł.
2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 5.717.437,74 zł do kwoty **123.847.805,05 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 76.465.262,37 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 47.382.542,68 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w roku 2022 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2022
Przychody ogółem:		44 590 930,49
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	12 503 306,97
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	261 011,28
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 347 500,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 179 112,24
Rozchody ogółem:		13 875 607,60
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 785 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	10 090 607,60
Wynik budżetu - deficyt		-30 715 322,89

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2022 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania planu
DOCHODY	93 132 482,16	45 060 643,44	48,38
Dochody bieżące	76 873 151,14	43 687 861,27	56,83
Dochody majątkowe	16 259 331,02	1 372 782,17	8,44
WYDATKI OGÓŁEM	123 847 805,05	39 166 450,90	31,62
Wydatki bieżące	76 465 262,37	35 176 102,80	46,00
Wydatki majątkowe	47 382 542,68	3 990 348,10	8,42
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-30 715 322,89	5 894 192,54	
PRZYCHODY	44 590 930,49	37 836 152,43	84,85
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 300 000,00	0,00	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 179 112,24	2 724 334,18	231,05
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	12 503 306,97	12 503 306,97	100,00
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	261 011,28	261 011,28	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 347 500,00	22 347 500,00	100,00
ROZCHODY	13 875 607,60	10 045 613,60	72,40
Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 785 000,00	2 735 000,00	98,20
Przelewy na rachunki lokat	10 090 607,60	6 310 613,60	62,54

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

SP ZOZ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Samorządowa instytucja kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

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

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w I półroczu 2022 r. ukształtowała się na poziomie 45.060.643,44 zł tj. 48,38 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, plan 76.873.151,14 zł zrealizowano kwotę 43.687.861,27 zł, tj. 56,83%.
- dochody majątkowe, plan 16.259.331,02 zł zrealizowano kwotę 1.372.782,17 zł, tj. 8,44%.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	16 764 737,98	1 398 806,15	8,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 628 851,96	765 206,78	46,98
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 475 880,00	611 520,00	41,43
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 971,96	153 686,78	100,47
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 135 886,02	633 599,37	4,19
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	0,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	12 672,55	316,81
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 892,02	620 892,02	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 499 994,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 329,00	378 531,90	81,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 329,00	378 531,90	81,52
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jsr lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 151,00	12 078,37	54,53
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 726,00	79 616,00	60,44
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	277 385,53	92,46
710	Działalność usługowa	1 462 233,16	672 380,71	45,98
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	910 927,00	366 074,55	40,19
0690	Wpływy z różnych opłat	768 327,00	363 074,55	47,26
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 600,00	3 000,00	2,10
71015	Nadzór budowlany	551 306,16	306 306,16	55,56
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 000,00	306 000,00	55,54
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306,16	306,16	100,00
750	Administracja publiczna	310 685,59	109 443,87	152,65
75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00	69 968,52	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 937,00	69 968,52	50,00
75020	Starostwa powiatowe	134 848,59	3 575,35	2,65
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 080,00	54,00
0830	Wpływy z usług	50,00	41,76	83,52

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 845,00	1 500,00	81,30
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	953,59	953,59	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 900,00	35 900,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 350,00	20 350,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 550,00	15 550,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 703 462,28	3 585 162,79	62,86
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 262 231,00	3 143 938,15	59,75
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 087 206,00	3 143 920,00	61,80
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	18,15	72,60
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	441 231,28	441 224,64	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 231,28	441 224,64	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 434 490,97	15 407 340,69	54,19
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 763 802,97	3 071 453,66	81,61
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 111 904,00	602 937,30	54,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 430 000,00	2 314 493,24	95,25
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 738,97	41 929,92	59,27
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	10 968,00	121,87
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 139,15	75,94
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 260,00	96 061,00	68,49
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	0,00	2 045,10	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 479,95	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 024,38	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 024,38	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 670 688,00	12 334 862,65	50,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 331 644,00	12 165 822,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	339 044,00	169 040,65	49,86
758	Różne rozliczenia	29 292 412,69	17 443 482,80	59,55
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 073 412,00	15 279 214,00	60,94
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 073 412,00	15 279 214,00	60,94
75814	Różne rozliczenia finansowe	71 606,00	176 156,80	246,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 540,00	109 902,80	1 983,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	688,00	137,60
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	65 566,00	65 566,00	100,00

	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
75816	Wpływy do rozliczenia	171 173,69	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 173,69	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 976 221,00	1 988 112,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 221,00	1 988 112,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	628 935,32	359 739,08	57,20
80102	Szkoły podstawowe specjalne	205 000,00	53 455,63	26,08
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	41 905,48	34,35
0830	Wpływy z usług	18 000,00	306,32	1,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	7 243,83	11,88
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
80115	Technika	29 000,00	20 772,85	71,63
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	420,00	60,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 300,00	17 770,00	76,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 582,85	51,66
80116	Szkoły policealne	6 961,88	6 961,88	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 961,88	0,00	0,00
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	0,00	6 691,88	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 000,00	16 042,33	72,92
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	869,65	86,97
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	15 172,68	75,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 569,84	19 993,70	102,17
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	123,00	61,50
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 640,00	112,80
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 613,56	89,64
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,30	-
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	569,84	569,84	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 000,00	25 696,00	102,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 696,00	102,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 876,69	12 876,69	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 876,69	12 876,69	100,00
80195	Pozostała działalność	308 526,91	203 940,00	66,10
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 828,00	35 828,00	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 112,00	168 112,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 586,91	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	3 543 041,67	2 175 164,49	61,39
85111	Szpital ogólny	952 279,67	752 279,67	79,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279,67	2 279,67	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	750 000,00	78,95
85147	Centra zdrowia publicznego	2 057 802,00	1 101 220,82	53,51
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 787 960,16	949 166,67	53,09
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 174,12	55 833,33	53,09
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 jst	155 519,51	90 875,22	58,43
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 jst	9 148,21	5 345,60	58,43
85153	Zwalczanie narkomanii	54 900,00	54 900,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 900,00	54 900,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00	266 764,00	55,80
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 060,00	266 764,00	55,80
852	Pomoc społeczna	3 709 744,96	1 889 783,87	50,94
85202	Domy pomocy społecznej	3 655 744,96	1 858 576,67	50,84
0830	Wpływy z usług	2 934 550,00	1 469 370,42	50,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	390,15	65,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 058,00	96,93
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	673 428,16	341 841,30	50,76
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 916,80	40 916,80	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 000,00	22 207,20	49,35
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 175,26	45,36
0830	Wpływy z usług	38 000,00	19 031,94	50,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 667,54	397 922,31	35,29
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	223,11	8,33
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 678,00	223,11	8,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 593,74	228 596,35	62,53
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 344,00	228 337,00	62,50
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249,74	259,35	103,85
85322	Fundusz Pracy	468 520,00	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	468 520,00	0,00	0,00

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	31 691,85	97,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	31 691,85	97,81
85333	Powiatowe urzędy pracy	249 895,80	132 731,00	53,11
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	47 100,00	29 085,00	61,75
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	6 200,00	83,78
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	194 895,80	97 446,00	50,00
85395	Pozostała działalność	8 580,00	4 680,00	54,55
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	4 680,00	54,55
855	Rodzina	1 203 691,00	679 532,63	56,45
85508	Rodziny zastępcze	1 163 691,00	660 022,18	56,72
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 461,97	-
0830	Wpływy z usług	315 000,00	133 333,74	42,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,52	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 064,00	548,39	26,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 456,26	-
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	176 627,00	173 712,77	98,35
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	348 516,08	52,02
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	816,45	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	19 510,45	48,78
0830	Wpływy z usług	40 000,00	19 510,45	48,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 050,00	497 352,15	140,08
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	368 408,15	109,97
0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	368 408,15	109,97
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 050,00	128 944,00	643,11
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	108 850,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 094,00	-
2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 050,00	0,00	0,00
Razem:		93 132 482,16	45 060 643,44	48,38

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	29 049 633,00	17 267 326,00	59,44
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 073 412,00	15 279 214,00	60,94
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 976 221,00	1 988 112,00	50,00
RAZEM		29 049 633,00	17 267 326,00	59,44

Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 29.049.633,00 zł. Wykonanie w 59,44 %.

Do budżetu powiatu na rok 2022 wprowadzono kwotę subwencji ogólnej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 24.381.972,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.976.221,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian na podstawie następujących pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 zmniejszenie środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 148.775 zł.
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.4.20221p. zwiększenie środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 81.869 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.p zwiększenie środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 o 759.450,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz następnie zmniejszenie zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. o 1.104 zł.

2. Podatki

Treść		Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 670 688,00	12 334 862,65	50,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 670 688,00	12 334 862,65	50,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 331 644,00	12 165 822,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	339 044,00	169 040,65	49,86
RAZEM		24 670 688,00	12 334 862,65	50,00

Dochody zaplanowane zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie kępińskim na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 24.331.644,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2022 rok zostały zaplanowane wysokości 339.044,00 zł.

3. Dotacje i inne środki

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 726,00	79 616,00	60,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 726,00	79 616,00	60,44
710	Działalność usługowa	693 600,00	309 000,00	44,55
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 600,00	3 000,00	2,10
71015	Nadzór budowlany	551 000,00	306 000,00	55,54
750	Administracja publiczna	160 287,00	90 318,52	56,35
75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00	69 968,52	50,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 350,00	20 350,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 087 206,00	3 143 920,00	61,80
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 087 206,00	3 143 920,00	61,80
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	12 876,69	12 876,69	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 876,69	12 876,69	100,00
851	Ochrona zdrowia	478 060,00	266 764,00	55,80
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00	266 764,00	55,80
852	Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 924,00	233 017,00	62,32
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00	228 337,00	62,50
85395	Pozostała działalność	8 580,00	4 680,00	54,55
855	Rodzina	176 627,00	173 712,77	98,35
85508	Rodziny zastępcze	176 627,00	173 712,77	98,35
RAZEM		7 255 306,69	4 384 224,98	60,43

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 4.384.224,98 zł, tj. 60,43 % 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 trwały 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,
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,
- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153,
- zadania realizowane przez PCPR - programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – rozdział 85205,
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (rozdział 85395),
- dotacja na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zadanie realizowane przez PCPR).

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	15 550,00	15 550,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00	15 550,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	168 112,00	168 112,00	100,00
80195	Pozostała działalność	168 112,00	168 112,00	100,00
RAZEM		183 662,00	183 662,00	100,00

Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie:

- zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – rozdział 75045,
- w ramach podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” - kwota 49.312 zł
- w związku z wprowadzeniem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/476 (program na lata 2022-2026) - kwota 118.800 zł.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00	100,00

80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	673 428,16	341 841,30	50,76
85202	Domy pomocy społecznej	673 428,16	341 841,30	50,76
RAZEM		689 428,16	357 841,30	51,90

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.150.2022.13 dotacja na rok 2022, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
- środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni (pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku).

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678,00	223,11	8,33
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	223,11	8,33
855	Rodzina	670 000,00	348 516,08	52,02
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00	348 516,08	52,02
RAZEM		672 678,00	348 739,19	51,84

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

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	54 900,00	54 900,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	54 900,00	54 900,00	100,00
RAZEM		54 900,00	54 900,00	100,00

Dotacja celowa w związku z uchwałą Nr 4976/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. "START! PASJA, SPORT, ŻYCIE, STOP! ĆPIANIE, PALENIE, PICIE" w ramach programu Województwa Wielkopolskiego pn. "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 723 863,98	1 524 578,80	88,44
60004	Lokalny transport zbiorowy	152 971,96	153 686,78	100,47
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 971,96	153 686,78	100,47
60014	Drogi publiczne powiatowe	620 892,02	620 892,02	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 892,02	620 892,02	100,00
85111	Szpital ogólny	950 000,00	750 000,00	78,95
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	750 000,00	78,95
RAZEM		1 723 863,98	1 524 578,80	88,44

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. Realizacja przedstawia się następująco:

- Gmina Perzów – kwota 18.450,51 zł,
- Gmina Trzcinica – kwota 23.570,91 zł,
- Gmina Kępno – kwota 47.758,85 zł (plan mniejszy o 714,82 zł).
- Gmina Bralin – kwota 24.577,92 zł.
- Gmina Rychtal – kwota 17.793,39 zł
- Gmina Baranów – kwota 21.535,55 zł

Rozdział 60014

- Gmina Łęka Opatowska – kwota 620.892,02 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

Dofinansowanie zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku,

- Gmina Perzów – kwota 250.000 zł (realizacja w 100 %)
- Gmina Trzcinica – kwota 100.000 zł
- Gmina Bralin – kwota 100.000 zł
- Gmina Baranów – kwota 500.000 zł (realizacja w 100 %)

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	7 499 994,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 499 994,00	0,00	0,00
RAZEM		7 499 994,00	0,00	0,00

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dofinansowanie albo finansowanie udzielone ze środków Funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) z przeznaczeniem na dofinansowania zadania p.n. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna - Drożki”. Brak wykonania dochodów w I półroczu.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 231,28	441 224,64	100,00
75495	Pozostała działalność	441 231,28	441 224,64	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 231,28	441 224,64	100,00
758	Różne rozliczenia	65 566,00	65 566,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 566,00	65 566,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 566,00	65 566,00	100,00
RAZEM		506 797,28	506 790,64	100,00

- Rozdział 75495 - planowane dochody z Funduszu Pomocy, w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Rozdział 75814 - w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2022.p o przekazaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst

w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 050,00	0,00	0,00
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 050,00	0,00	0,00
2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 050,00	0,00	0,00
RAZEM		195 050,00	0,00	0,00

- Rozdział 75411 – dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania p.n. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
- Rozdział 90095 - planowana dotacja z WFOŚiGW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. „EKO – wieści ważnej treści czyli o tym jak małymi krokami można wprowadzać wielkie zmiany” – edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu kępińskiego (uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.04.2022 r.)

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 475 880,00	611 520,00	41,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 475 880,00	611 520,00	41,43
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 475 880,00	611 520,00	41,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 520,00	0,00	0,00
85322	Fundusz Pracy	468 520,00	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	468 520,00	0,00	0,00
RAZEM		1 944 400,00	611 520,00	31,45

Rozdział 60004 – zaplanowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Realizacja w 41,43 %.

Rozdział 85322 – środki w związku z zaplanowaną realizacją projektu pn. „Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego na lata 2022-2025. Przedmiotem realizacji projektu będzie prowadzenie kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy i/lub Afganistanu) w zakresie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Kępińskiego. Liderem projektu, który będzie realizował zadania z zakresu integracji społecznej będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Natomiast zadania z zakresu aktywizacji zawodowej wykonywane będą przez współrealizatora, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Brak realizacji w I półroczu.

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	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 895,80	97 446,00	50,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	194 895,80	97 446,00	50,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	194 895,80	97 446,00	50,00
RAZEM		194 895,80	97 446,00	50,00

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat na dofinansowanie w 2022 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 w 50%.

Dochody związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (§ 2180, § 6090)

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	7 000 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	40 916,80	40 916,80	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	40 916,80	40 916,80	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 916,80	40 916,80	100,00
RAZEM		7 040 916,80	40 916,80	0,58

- rozdział 60014 – kwota 7.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Polski Ład), realizacja zaplanowana na II półrocze. W II półroczu zostanie zmieniona klasyfikacja dochodów i wydatków.
- rozdział 85202 – kwota 4.916,80 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na cele związane wydatkami bieżącymi DPS Rzetnia. Realizacja w 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	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	2 057 802,00	1 101 220,82	53,51
85147	Centra zdrowia publicznego	2 057 802,00	1 101 220,82	53,51
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 787 960,16	949 166,67	53,09
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 174,12	55 833,33	53,09
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 519,51	90 875,22	58,43
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 148,21	5 345,60	58,43
RAZEM		2 057 802,00	1 101 220,82	53,51

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 53,51%.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	104 586,91	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	104 586,91	0,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 586,91	0,00	0,00
RAZEM		104 586,91	0,00	0,00

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

4. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 603,00	298 915,90	89,87
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 603,00	298 915,90	89,87
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
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	22 151,00	12 078,37	54,53
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	277 385,53	92,46
Dział 700 – plan wyniósł 332.603 zł, wykonanie 298.915,90 zł tj. 89,87% planu. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa (92,46 % 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.				
710	Działalność usługowa	768 633,16	363 380,71	47,28
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	768 327,00	363 074,55	47,26
0690	Wpływy z różnych opłat	768 327,00	363 074,55	47,26
Dochody dotyczą opłat geodezyjnych, wykonanie w 47,26 %.				
71015	Nadzór budowlany	306,16	306,16	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306,16	306,16	100,00
Dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
750	Administracja publiczna	134 848,59	3 575,35	2,65
75020	Starostwa powiatowe	134 848,59	3 575,35	2,65
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 080,00	54,00
0830	Wpływy z usług	50,00	41,76	83,52
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 845,00	1 500,00	81,30
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	953,59	953,59	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	0,00
dział 750 – wykonanie dochodów wyniosło 3.575,35 zł, tj. 2,65 % planu. Osiągnięte dochody pochodzą z dochodów za wydanie kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek, zwrot kosztów procesowych. W § 0970 zaplanowano na drugie półrocze 2022 r. wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25,00	18,15	72,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25,00	18,15	72,60
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	18,15	72,60

Dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 398 802,97	796 189,20	56,92
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 398 802,97	796 189,20	56,92
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 111 904,00	602 937,30	54,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	41 273,88	63,50
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 738,97	41 929,92	59,27
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	10 968,00	121,87
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 139,15	75,94
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 260,00	96 061,00	68,49
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 479,95	-
Dział 756 – plan dochodów wynosił 1.398.802,97 zł i został wykonany w kwocie 796.189,20 zł co stanowi 56,92 % 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. Ponadto wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, zwrotów kosztów sądowych, komorniczych, kar wydawanych przez Wydział Komunikacji.				
758	Różne rozliczenia	176 713,69	109 902,80	62,19
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 540,00	109 902,80	1 983,81
0920	Pozostałe odsetki	5 540,00	109 902,80	1 983,81
Odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych				
75816	Wpływy do rozliczenia	171 173,69	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 173,69	0,00	0,00
Odsetki od rachunku związanego z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19				
801	Oświata i wychowanie	7 531,72	7 531,72	100,00
80116	Szkoły policealne	6 961,88	6 961,88	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 961,88	0,00	0,00
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	0,00	6 691,88	-
80120	Licea ogólnokształcące	569,84	569,84	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	569,84	569,84	100,00
Zwrot dotacji				
851	Ochrona zdrowia	2 279,67	2 279,67	100,00
85111	Pozostała działalność	2 279,67	2 279,67	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279,67	2 279,67	100,00
Wpływy z tytułu kary				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249,74	259,35	103,85
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249,74	259,35	0,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249,74	259,35	103,85
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.				
855	Rodzina	0,00	816,45	-
85508	Rodziny zastępcze	0,00	816,45	-
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	816,45	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	497 352,15	148,46
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	368 408,15	109,97

0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	368 408,15	109,97
Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.				
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	128 944,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	108 850,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 094,00	-
Wpływ kary i odsetki				
Suma dochodów		3 156 687,54	2 080 221,45	65,90

Powiatowy Zarząd Dróg

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	15 000,00	12 707,35	84,72
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 707,35	84,72
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	12 672,55	316,81
Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na drogach powiatowych oraz zaplanowanie sprzedaż środka trwałego.				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 365 000,00	2 276 288,84	96,25
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	2 365 000,00	2 275 264,46	96,21
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 365 000,00	2 273 219,36	96,12
Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego.				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 045,10	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 024,38	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 024,38	-
Dochody ze sprzedaży drewna.				
OGÓLEM DOCHODY		2 380 000,00	2 288 996,19	96,18

Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	7 000,00	7 423,86	106,06
80120	Licea ogólnokształcące	7 000,00	7 423,86	106,06
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	123,00	61,50
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	5 000,00	5 640,00	112,80
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów szkolnych				
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 613,56	89,64
Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów				
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,30	-
Zarachowanie na dochody nadpłaconej w 2021 r. składki na PZU Życie				
OGÓLEM DOCHODY		7 000,00	7 423,86	106,06

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	201 000,00	49 455,63	24,60
80102	Szkoły podstawowe specjalne	201 000,00	49 455,63	24,60
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	41 905,48	34,35
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu na krytą pływalnię, z wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej				

0830	Wpływy z usług	18 000,00	306,32	1,70
wpływy za media od gabinetu higieny szkolnej oraz Powiatowego Zarządu Dróg				
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	7 243,83	11,88
wpływy z grupowej nauki pływania dla dzieci organizowanej na krytej pływalni				
OGÓŁEM DOCHODY		201 000,00	49 455,63	24,60

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	64 828,00	56 600,85	87,31
80115	Technika	29 000,00	20 772,85	71,63
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	420,00	60,00
W paragraf ten ujmowane są wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 300,00	17 770,00	76,27%
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej i pracowni. Większe wykonanie związane jest z wynajmem sali od miesiąca stycznia do czerwca. W drugiej połowie roku 2022 pomieszczenia szkolne będą wynajmowane od miesiąca września.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 582,85	51,66%
Uiszczenie opłat za wstawienie automatów z napojami.				
80195	Pozostała działalność	35 828,00	35 828,00	100,00
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 828,00	35 828,00	100,00
Środki na realizację zadania w ramach porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/583 z dnia 24.03.2022 dotyczącego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"				
OGÓŁEM DOCHODY		64 828,00	56 600,85	87,31

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	47 000,00	41 738,33	88,80
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 000,00	16 042,33	72,92
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	869,65	86,97
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	20 000,00	15 172,68	75,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
§ 0690 Dochód z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw, §0750 najem pomieszczeń, §0970 ref. wydatków za egz. zawodowe - rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	25 000,00	25 696,00	102,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 696,00	102,78
§ 0970 najem pomieszczeń CKU na szkolenia, kursy.				
OGÓŁEM DOCHODY		47 000,00	41 738,33	88,80

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Treść		Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	2 941 400,00	1 475 818,57	50,17
85202	Domy Pomocy Społecznej	2 941 400,00	1 475 818,57	50,17
0830	Wpływy z usług	2 934 550,00	1 469 370,42	50,07
Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	390,15	65,03
Sprzedaż złomu				

0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 058,00	96,93
Otrzymane środki za służebność przesyłu, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku; zasiłek pogrzebowy				
OGÓLEM DOCHODY		2 941 400,00	1 475 818,57	50,17

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	500,00	688,00	137,60
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	688,00	137,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	688,00	137,60
Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych)				
OGÓLEM DOCHODY		500,00	688,00	137,60

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	35 285,00	64,15
85333	Powiatowe urzędy pracy	55 000,00	35 285,00	64,15
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	0,00	-
Paragraf 0620 - dochody z wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową - niższe wykonanie wyniku z braku zapotrzebowania na pracowników w sektorze rolniczymi oraz ogrodnictwem.				
0690	Wpływy z różnych opłat	47 100,00	29 085,00	61,75
Paragraf 0690 - dochody z wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom				
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	6 200,00	83,78
Paragraf 0750 - dochody z najmu pomieszczenia biurowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w celu prowadzenia działalności statutowej, umowa nr 2/2019 z dnia 1 października 2019r. oraz wynajmu pomieszczeń PUP w celu przeprowadzenia Komisji Wojskowej				
OGÓLEM DOCHODY		55 000,00	35 285,00	64,15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Treść		Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	45 000,00	22 207,20	49,35
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	45 000,00	22 207,20	49,35
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 175,26	45,36
Paragraf ten zawiera środki finansowe z tytułu najmu pomieszczeń.				
0830	Wpływy z usług	38 000,00	19 031,94	50,08
Paragraf ten zawiera środki z tytułu opłat za media od jednostek użyczających bezpłatnie pomieszczenia.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 400,00	31 691,85	97,81
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	31 691,85	97,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	31 691,85	97,81
Paragraf ten zawiera środki z tytułu obsługi programów PFRON				
855	Rodzina	357 064,00	156 487,33	43,83
85508	Rodziny zastępcze	317 064,00	136 976,88	43,20
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 461,97	-
Paragraf ten zawiera środki finansowe z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przez rodziców biologicznych.				
0830	Wpływy z usług	315 000,00	133 333,74	42,33
Paragraf ten zawiera środki z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,52	-
Paragraf ten zawiera kwotę wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za częściowe utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.				

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 064,00	548,39	26,57
Paragraf ten zawiera zwrócone świadczenia przez rodziny zastępcze, które dotyczyły roku poprzedniego.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 456,26	-
Paragraf ten zawiera środki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	19 510,45	48,78
0830	Wpływy z usług	40 000,00	19 510,45	48,78
Paragraf ten zawiera wpływy środków z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
OGÓLEM DOCHODY		434 464,00	210 386,38	48,42

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w I półroczu 2022 r. ukształtowała się na poziomie 39.166.450,90 zł tj. 31,62 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 76.465.262,37 zrealizowano w wysokości 35.176.102,80 zł, tj. 46,00% planu.
- wydatki majątkowe, które na plan 47.382.542,68 zł zrealizowano w wysokości 3.990.348,10 zł, tj. 8,42% planu.

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	27 600,00	10 495,00	38,03%	0,03%
600	Transport i łączność	38 010 517,92	2 131 412,93	5,61%	5,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 302 554,00	1 876 331,54	56,81%	4,79%
710	Działalność usługowa	1 017 927,00	300 268,43	29,50%	0,77%
750	Administracja publiczna	11 220 360,51	5 101 423,67	45,47%	13,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 863 437,28	3 155 989,85	53,82%	8,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 621,99	39,87%	0,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 289 318,50	310 234,61	24,06%	0,79%
757	Obsługa długu publicznego	1 253 000,00	406 260,14	32,42%	1,04%
758	Różne rozliczenia	5 145 486,00	2 440 080,00	32,42%	6,23%
801	Oświata i wychowanie	29 079 464,16	13 612 171,74	46,81%	34,75%
851	Ochrona zdrowia	12 519 640,39	3 065 870,94	24,49%	7,83%
852	Pomoc społeczna	6 070 022,96	2 781 184,75	45,82%	7,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 633 541,80	1 626 813,63	44,77%	4,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 575 556,53	744 694,88	47,27%	1,90%
855	Rodzina	3 042 678,00	1 262 879,10	41,51%	3,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 850,00	8 098,67	7,65%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 850,00	236 175,85	52,38%	0,60%
926	Kultura fizyczna	78 000,00	43 443,18	55,70%	0,11%
Razem:		123 847 805,05	39 166 450,90	31,62%	100,00%

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

- Dział 801 – Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.356.866,62 zł, co stanowi 36,66% ogółu wydatków,
- Dział 750 – Administracja publiczna – 5.101.423,67 zł, co stanowi 13,02% ogółu wydatków,
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. – 3.155.989,85 zł, co stanowi 8,06 % ogółu wydatków,
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.781.184,75 zł, co stanowi 7,10% ogółu wydatków.
- Dział 758 – Różne rozliczenia – 2.440.080,00 zł, co stanowi 6,23 % ogółu wydatków,

- Dział 600 – Transport i łączność – 2.131.412,93 zł, co stanowi 5,44 % ogółu wydatków,

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	47 382 542,68	3 990 348,10	8,42%	10,19%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 453 990,27	21 706 904,15	47,76%	55,42%
Dotacje na zadania bieżące	2 946 068,00	1 659 019,52	56,31%	4,24%
Wydatki na obsługę długu	1 253 000,00	406 260,14	32,42%	1,04%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 499 365,51	1 360 011,38	54,41%	3,47%
Pozostałe wydatki	24 312 838,59	10 043 907,61	41,31%	25,64%
Razem:	123 847 805,05	39 166 450,90	31,62%	100,00%

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	27 600,00	10 495,00	38,03
02001	Gospodarka leśna	27 600,00	10 495,00	38,03
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	10 495,00	38,03
600	Transport i łączność	38 010 517,92	2 131 412,93	5,61
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 648 147,13	680 825,60	41,31
4300	Zakup usług pozostałych	1 648 147,13	680 825,60	41,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	36 352 370,79	1 450 587,33	3,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 438,56	30,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 000,00	150 292,06	34,79
4260	Zakup energii	35 000,00	13 454,64	38,44
4270	Zakup usług remontowych	875 000,00	26 897,81	3,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 157 427,00	460 825,36	39,81
4430	Różne opłaty i składki	62 150,00	40,00	0,06
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 364 165,79	785 010,90	2,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300 000,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 302 554,00	1 876 331,54	56,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 302 554,00	1 876 331,54	56,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00	15 038,26	40,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00	3 346,30	43,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	479,44	43,99
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 271,65	5 436,05	31,47

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00	51 482,00	69,57
4430	Różne opłaty i składki	678,35	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	472,00	117,00	24,79
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 630,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 276,00	6 020,00	14,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	29 692,00	12,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 756 968,49	62,75
710	Działalność usługowa	1 017 927,00	300 268,43	29,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 927,00	37 173,06	7,96
4300	Zakup usług pozostałych	442 600,00	37 173,06	8,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	551 000,00	263 095,37	47,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 450,00	58 450,00	51,98
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 250,00	111 082,56	43,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 413,00	19 412,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 650,00	33 784,47	50,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	4 105,76	54,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 115,00	35,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 955,00	609,02	8,76
4260	Zakup energii	13 939,00	5 113,89	36,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 164,73	24,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	472,14	49,70
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 905,00	14 277,96	49,40
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	40,12	10,03
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	8 226,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 258,00	96,77
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770,00	1 983,00	52,60
750	Administracja publiczna	11 220 360,51	5 101 423,67	45,47
75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00	69 968,52	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 734,58	50 382,56	47,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	7 514,82	38,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,48	1 076,68	38,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00
75019	Rady powiatów	385 784,00	183 831,88	47,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 784,00	183 297,27	48,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	534,61	26,73
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	10 278 439,51	4 705 625,18	45,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	20,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 209 403,64	2 885 350,53	46,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 543,71	403 543,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 000,00	495 132,21	44,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 899,00	50 398,39	31,52
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 663,33	47 928,15	38,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 000,00	206 773,60	39,61
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	266 857,49	59 649,03	22,35
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	63 347,00	52,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 432,00	4 640,00	32,15
4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	288 889,21	46,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100,00	17 767,57	61,06
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	5 214,61	30,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	950,38	59,40
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	16 076,30	10,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 422,00	113 331,38	75,34
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	5 669,00	45,35
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	12,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 304,00	53,04
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,57	0,57
4580	Pozostałe odsetki	5,75	5,75	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200,00	5 200,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 994,25	3 528,09	44,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 640,28	48,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 718,34	11 625,42	36,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 900,00	26 154,44	72,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	6 370,00	74,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	8 456,48	83,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	816,46	81,65
4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	10 511,50	73,25
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 300,00	108 764,64	31,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 947,50	24,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 470,69	14,12
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	93 346,45	35,90
75095	Pozostała działalność	31 000,00	7 079,01	22,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 559,01	32,35
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 520,00	17,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 863 437,28	3 155 989,85	53,82
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 262 206,00	2 707 791,14	51,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	62,72	31,36
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 548,00	53 198,95	32,73
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 340,00	44 499,37	42,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	7 122,79	93,45

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 617 870,00	1 802 629,48	49,83
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 471,00	45 936,80	50,22
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	264 258,16	95,75
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 300,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 869,00	8 979,99	43,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 707,00	1 227,04	45,33
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	452 006,00	335 541,29	74,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 732,00	49 345,13	38,63
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	74 521,00	32 714,47	43,90
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	18 212,68	66,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	50,00	0,63
4300	Zakup usług pozostałych	62 058,00	23 427,05	37,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 640,72	38,67
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 292,50	65,85
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 792,00	2 844,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 798,00	7 902,00	50,02
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	682,00	682,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 499,00	1 224,00	48,98
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	6 974,07	4,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 789,61	6,84
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	1 999,96	5,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	184,50	0,37
75495	Pozostała działalność	441 231,28	441 224,64	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	414 890,00	414 890,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 341,28	25 334,64	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 621,99	39,87
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 621,99	39,87
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	26 675,00	41,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	184,01	2,32
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 762,98	42,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 289 318,50	310 234,61	24,06
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 289 318,50	310 234,61	24,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919 646,00	225 867,62	24,56
4300	Zakup usług pozostałych	359 672,50	82 847,94	23,03
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 519,05	18,99
757	Obsługa długu publicznego	1 253 000,00	406 260,14	32,42
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 253 000,00	406 260,14	32,42

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 253 000,00	406 260,14	32,42
758	Różne rozliczenia	5 145 486,00	2 440 080,00	47,42
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 880 158,00	2 440 080,00	50,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 880 158,00	2 440 080,00	50,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 328,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	265 328,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 079 464,16	13 612 171,74	46,81
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 778 750,26	2 735 819,40	47,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	70 582,18	50,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	400 355,32	40,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 123,72	56 123,72	100,00
4090	Honoraria	700,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 734,00	290 712,64	43,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 254,00	29 338,15	28,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	45 771,17	45,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	217 562,27	87,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	568,82	3,56
4260	Zakup energii	150 000,00	84 795,96	56,53
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	18 829,81	41,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	730,00	12,17
4300	Zakup usług pozostałych	114 900,00	46 352,27	40,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 781,84	27,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	6 408,30	40,05
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 547,20	35,47
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	5 968,00	31,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 470,59	106 853,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	78,00	78,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 760,00	82,29%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 320,00	1 329,90	2,54%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 701 872,26	1 158 073,16	42,86%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 297,69	183 297,69	100,00%
80115	Technika	8 518 890,30	4 132 459,86	48,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	519,98	5,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 741,72	294 590,00	46,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 068,48	46 068,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 026,00	479 535,12	43,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 315,00	49 025,77	36,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 840,59	8 803,16	27,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	39 882,99	35,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	18 254,60	52,16
4260	Zakup energii	330 313,49	95 618,59	28,95
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	22 861,52	28,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	475,00	5,28
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	43 610,04	35,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 768,00	3 104,57	35,41
4410	Podróże służbowe krajowe	9 675,00	816,41	8,44
4430	Różne opłaty i składki	13 770,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 680,75	162 511,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	120,00	54,00	45,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 962,00	9 180,00	48,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	1 086,00	14,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 925,00	3 637,37	20,29
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 248 717,00	2 535 387,99	48,30
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 437,27	317 437,27	100,00
80116	Szkoły policealne	1 300 000,00	677 871,13	52,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	677 871,13	52,14
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	5 373 444,00	2 304 330,41	42,88
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	665,25	22,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 598,53	284 998,20	45,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 927,47	41 927,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 746,00	257 651,54	47,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 115,00	25 953,03	32,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 702,19	43,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	13 759,48	29,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	1 118,32	4,47
4260	Zakup energii	230 000,00	117 870,37	51,25
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	84,87	0,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	573,00	6,37
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	53 875,97	41,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	685,77	7,62
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 720,60	19,12
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	13 064,58	29,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 720,00	138 540,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	700,00	8,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 500,00	2 548,76	5,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 605 737,91	1 065 691,92	40,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 199,09	277 199,09	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 762 581,28	2 838 489,28	49,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 300,00	26 432,84	37,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	407,08	5,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	190 404,67	56,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	28 279,97	94,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 338,00	303 930,78	43,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 556,00	32 744,33	42,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 550,00	9 752,00	30,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	38 572,02	58,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	15 319,24	36,91
4260	Zakup energii	290 000,00	165 531,59	57,08
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	25 208,94	43,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	238,00	6,80
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	34 411,49	47,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 583,01	46,13
4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00	435,00	8,84

4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 085,94	126 065,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	123,00	61,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 320,00	11 271,00	50,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	125,00	4,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 735,00	4 021,53	10,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 448 836,40	1 555 553,39	45,10
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 089,94	267 079,40	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	974 162,84	444 938,36	45,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 825,00	15 330,33	44,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 148,00	54 712,95	42,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 594,00	5 985,78	32,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 229,51	46,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 064,06	23 298,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 355,00	33,50	0,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 258,00	293 929,51	42,58
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 418,78	48 418,78	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 470,00	17 182,28	44,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 157,70	71,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,00	1 280,87	35,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	76,85	25,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	6 851,00	39,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	376,00	18,80
4260	Zakup energii	7 500,00	5 288,61	70,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 023,81	25,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	66,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	27,44	14,75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 215,00	23 767,22	18,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 222,00	23 082,14	21,33
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	685,08	4,03
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	163 807,00	59 364,36	36,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 773,00	7 433,25	32,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,00	543,34	17,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	279,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,00	44,28	2,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 020,00	49 493,06	39,27

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00	1 571,43	98,21
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 876,69	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,47	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 749,22	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 028 266,79	377 949,44	36,76
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 490,00	20 490,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 280,00	7,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,40	257,85	8,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,34	36,75	8,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	5 181,04	28,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 075,67	5,61
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 239,70	1 368,96	9,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 180,70	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 140,00	116 275,46	71,27
4301	Zakup usług pozostałych	221 516,98	25 132,46	11,35
4411	Podróże służbowe krajowe	4 298,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	132 204,39	18 482,96	13,98
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 489,28	186 368,29	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 524,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	12 519 640,39	3 065 870,94	24,49
85111	Szpital ogólny	9 678 681,56	1 249 515,88	12,91
4300	Zakup usług pozostałych	107 932,50	22 140,00	20,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 988,12	194 769,88	72,68
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 302 760,94	1 032 606,00	11,10
85147	Centra zdrowia publicznego	2 094 018,00	1 309 551,36	62,54
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 787 960,16	1 188 919,60	66,50
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105 174,12	69 936,43	66,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 452,61	21 652,94	25,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355,90	3 493,44	33,73
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,44	440,89	65,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,53	3 735,84	26,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,24	677,92	35,69
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,58	304,63	14,90
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,21	49,67	18,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 377,67	7 691,64	44,26
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 822,33	4 068,36	27,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	385,48	5,67

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	22,68	5,67
4307	Zakup usług pozostałych	18 889,00	3 133,99	16,59
4309	Zakup usług pozostałych	16 111,00	3 466,01	21,51
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 333,33	1 227,78	10,83
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,67	72,22	10,83
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,79	237,41	18,97
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,42	34,43	20,81
85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	252,00	50,40
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	252,00	50,40
85153	Zwalczanie narkomanii	66 400,00	38 283,22	57,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 367,78	89,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 246,95	58,18
4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	28 668,49	53,99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00	266 287,65	55,70
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	478 060,00	266 287,65	55,70
85195	Pozostała działalność	201 980,83	201 980,83	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 680,00	10 680,00	100,00
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	191 300,83	191 300,83	100,00
852	Pomoc społeczna	6 070 022,96	2 781 184,75	45,82
85202	Domy pomocy społecznej	4 304 915,96	1 939 683,81	45,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	2 276,06	41,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 314,00	1 018 189,18	41,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 771,12	182 771,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 678,82	137 339,82	41,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 162,00	18 346,67	39,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 752,68	41,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 227,14	185 416,97	62,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	12 094,30	28,80
4260	Zakup energii	59 000,00	22 445,76	38,04
4270	Zakup usług remontowych	47 080,00	12 081,01	25,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	647,00	11,98
4300	Zakup usług pozostałych	649 628,88	247 885,71	38,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 726,16	47,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	494,87	16,50
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 214,00	64 660,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 446,00	11 718,00	49,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	149,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00	1 025,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	315,00	63,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 349,00	58,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 200,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 428,00	0,00	0,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 567 827,00	758 242,02	48,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	90,00	3,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 621,00	385 038,26	43,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 095,00	61 653,36	99,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 327,00	75 561,56	46,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 545,00	7 450,02	36,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 905,00	26 962,40	47,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 248,00	13 409,90	53,11
4260	Zakup energii	95 000,00	51 189,70	53,88
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	49 740,86	85,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	375,00	18,75
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	48 932,10	44,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 282,44	48,02
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	81,08	8,11
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 060,00	11,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 252,00	18 188,72	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	3 372,00	37,47
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 428,00	73,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 358,00	22,63
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 334,00	4 068,62	39,37
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	164 800,00	72 978,92	44,28
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	30 000,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 702,05	47,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 379,47	67,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	19 500,70	51,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	791,72	49,48
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 400,00	18,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	204,98	41,00
85295	Pozostała działalność	10 280,00	10 280,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 280,00	10 280,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 633 541,80	1 626 813,63	44,77
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 362,00	120 480,00	86,45
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 492,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 870,00	120 480,00	90,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00	209 777,03	57,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 099,00	97 432,82	49,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437,00	10 436,41	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 581,00	20 956,58	55,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,00	1 648,90	40,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 922,97	76,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 381,25	34,53
4260	Zakup energii	6 000,00	2 400,06	40,00

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	344,40	34,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	330,00	78,57
4300	Zakup usług pozostałych	63 106,00	46 293,25	73,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	616,32	44,02
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	3 949,55	74,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	125,00	25,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,00	939,52	36,83
85322	Fundusz Pracy	468 520,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 996,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 321,93	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,13	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 665,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 040,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,94	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 622 835,80	1 287 658,17	49,09
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	400,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 490,00	29,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 495,80	804 773,03	44,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 049,00	127 912,32	98,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 614,00	150 154,21	45,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	16 060,15	36,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	12 720,00	43,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	3 174,35	14,70
4260	Zakup energii	71 400,00	37 731,93	52,85
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 310,54	97,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	1 655,00	33,43
4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	53 731,26	68,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 606,00	2 264,17	34,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	27,00	2,25
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 830,00	38 873,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 722,00	3 858,00	49,96
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 683,00	42,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 177,00	600,00	14,36
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 992,00	1 240,21	31,07
85395	Pozostała działalność	37 480,00	8 898,43	23,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	4 680,00	54,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	592,45	39,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	74,48	14,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	3 551,50	14,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 575 556,53	744 694,88	47,27
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 705,33	142 099,16	45,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 128,00	5 618,51	46,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 575,00	16 808,03	39,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	2 289,85	37,39

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	593,13	29,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 833,93	8 876,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 658,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 797,85	91 326,09	41,55
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 587,55	16 587,55	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 198 611,20	587 337,09	49,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	120,00	5,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 622,00	104 797,46	69,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 797,00	9 796,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 003,20	59 855,96	41,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 630,00	5 687,06	38,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 423,50	71,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 395,00	12 331,81	48,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	4 221,15	21,11
4260	Zakup energii	21 800,00	9 762,90	44,78
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 319,79	6,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	420,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 332,83	43,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 191,14	39,70
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	399,00	19,95
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 956,00	32 217,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	820,00	20,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 650,00	286 582,66	43,64
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 058,00	45 057,88	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	13 500,00	52,94
3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	13 500,00	52,94
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	36 740,00	1 758,63	4,79
3110	Świadczenia społeczne	36 740,00	1 758,63	4,79
855	Rodzina	3 042 678,00	1 262 879,10	41,51
85504	Wspieranie rodziny	25 400,00	574,09	2,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	574,09	28,70
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 759 426,00	1 210 653,55	43,87
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	208 394,00	62 729,09	30,10
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	4 670,00	3 153,78	67,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 616 072,00	777 243,03	48,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 881,00	22 823,82	43,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 297,52	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 371,00	31 238,21	39,86

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 052,00	633,84	10,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666 692,00	283 877,93	42,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 955,70	48,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	21 810,00	19,65
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	251,58	50,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 033,00	391,82	9,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 852,00	51 651,46	20,03
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	222 102,00	44 801,46	20,17
3110	Świadczenia społeczne	35 750,00	6 850,00	19,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 850,00	8 098,67	7,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00	3 000,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	33,33
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	90 250,00	5 098,67	5,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	3 150,24	13,58
4300	Zakup usług pozostałych	57 170,00	1 403,43	2,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	545,00	27,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 850,00	236 175,85	52,38
92116	Biblioteki	320 000,00	160 000,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	160 000,00	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	15 400,00	77,00
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	15 400,00	77,00
92195	Pozostała działalność	110 850,00	60 775,85	54,83
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 550,00	38 290,00	99,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 332,00	28,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 573,30	45,73
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 580,55	30,18
926	Kultura fizyczna	78 000,00	43 443,18	55,70
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	43 443,18	55,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 306,00	28,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 859,60	52,69
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	24 277,58	63,89
Razem:		123 847 805,05	39 166 450,90	31,62

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 30.000 zł i planuje się realizację na II półroczu 2022 r. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z uchwałą Nr 330.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022r. w sprawie udzielenia w 2022 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz uchwałą Nr XXVII/161/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.436).

Dział 020 LEŚNICTWO

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 38.010.517,92 zł i zrealizowano go w 5,61% tj. w wysokości 2.131.412,93 zł. Niskie wykonanie wynika głównie z faktu, że większość płatności za realizowane inwestycje drogowe zaplanowane zostały na II półroczu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy (Starostwo Powiatowe)

Kwota zaplanowana 1.648.147,13 zł, zrealizowana 680.825,60 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.

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 3.816.810,79 zł, zrealizowano w kwocie 665.576,43 zł, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 1.228.605,79 zł i w I półroczu nie został wydatkowany. W pełnej szczegółowości wydatki PZD przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,(odzież robocza, BHP)	18 000,00	5 438,56
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu 66.618,57; części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach 28.211,85; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg(masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczy) 55.461,64	432 000,00	150 292,06
Zakup energii, w tym: energia elektryczna na drogach powiatowych;	35 000,00	13 454,64
Zakup usług remontowych, w tym: konserwacja i naprawa sprzętu oraz środków transportowych	875 000,00	26 897,81
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 13770,00; zimowe utrzymanie dróg 376202,84; opłata za odprowadzenie ścieków 32314,10; usługi w zakresie utrzymania dróg(sprzątanie dróg; cięcia, nasadzenia i wycinka drzew; opracowanie projektów organizacji ruchu oraz pozostałe usługi drogowe 38.538,42);	1 157 427,00	460 825,36
Różne opłaty i składki -opłaty na rzecz jst 6.860,00 ;pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) 1768,00 pozostałe 40,00	70 778,00	8 668,00
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060)	1 228 605,79	0,00
Modernizacja dróg powiatowych;	100 000,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	876 105,79	0,00
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	145 000,00	0,00
Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń-Laski-Borek	2 500,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska-Żurawiniec	2 500,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39-Grębanin-Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	2 500,00	0,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	100 000,00	0,00
Razem wydatki	3 816 810,79	665 576,43

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

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	31 235 560,00	785 010,90
Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin (zadanie realizowane z Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Polski Ład (7.000.000 zł) oraz środków własnych (1.750.000 zł). Realizacja - II połowa roku 2022.	8 750 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 7.319.220,92 zł), środków własnych (5.580.779,08 zł). Realizacja - II połowa roku 2022.	12 900 000,00	15 287,03
Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna - Drożki. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 3.720.000 zł), środków własnych (980.000 zł)	4 700 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 2.000.014,18 zł), środków własnych oraz dotacji z gminy Łęka Opatowska. Realizacja - II połowa roku 2022.	4 885 560,00	769 723,87
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00
Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska (droga w Stogniewie). Realizacja - II połowa roku 2022.	250 000,00	0,00
Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej". Realizacja - II połowa roku 2022.	1 050 000,00	0,00
Razem wydatki	32 535 560,00	785 010,90

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Starostwo Powiatowe w Kępnie)

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych po przejściu przez Gminę Dobrzyca w nocy 17 lutego 2022 r. trąby powietrznej na kwotę 10.000 zł. W I półroczu nie nastąpiła realizacja wydatku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Łączny plan ustalono na poziomie 3.302.554,00 zł i zrealizowano go w 56,81 % tj. w wysokości 1.876.331,54 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 131.726 zł, z czego zrealizowano kwotę 76.830,31 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji).	53 226,00	26 616,00
Usługi remontowe	1 000,00	0,00
Pozostałe usługi m.in. - opłata dotycząca utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie – 3.997,74 zł (środki własne); Ze środków z dotacji SP wydatkowano 1.438,31 zł - ogłoszenia w prasie dot. Sprzedaży, darowizn, dzierżaw nieruchomości Skarbu Państwa oraz inne usługi.	17 271,65	5 436,05
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - środki pochodzące z dotacji wydatkowano razem 48.776 zł - w celu dokonania operatów szacunkowych dot darowizn na rzecz gminy Kępno 5 działek – 750,00 zł, do celów sprzedaży 8 działek – 2 400,00 zł; ustalenie czynszu dzierżawnego dla PKP, dzierżawa 4 działek w Kępnie – 500,00 zł, operaty do odszkodowań za działki zajęte pod drogę powiatową Perzów-Turkowskie-97 operatów – 43 650,00 zł, operat do wywłaszczenia udziałów we współwłasności działki z Gminą Kępno- 1 operat – 1 476,00 zł. Wydatki ze środków własnych 2.706 zł.	74 000,00	51 482,00
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa	10 780,35	117,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - środki własne - odszkodowanie dla byłych właścicieli za działki przejęte do mienia powiatu, zajęte pod drogę powiatową, brak realizacji w I półroczu	60 000,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – środki własne plan 37 776,00 zł, wydatkowano 6.020 zł, w tym opłaty sądowe wydatki za założenie księgi wieczystej dla Powiatu dla działek zajętych pod drogę- ul. Młyńska – 2 działki, za założenie księgi wieczystej dla Powiatu dla działek zajętych pod drogę- ul. Osińska; opłata komornicza – koszty postępowań komorniczych - Skarb Państwa przeciwko dłużnikom, opłata sądowa za złożenie depozytu sądowego (odszkodowania za działki z nieuregulowanym stanem prawnym zajęte pod drogę powiatową droga Bralin-Mnichowice-Nosale- 8 wniosków), zaliczka na kuratora do	40 276,00	6 020,00

depozytów sądowych – 8 wniosków; w tym środki pochodzące z dotacji SP- 2.500,00 zł (opłaty sądowe i komornicze)- wydatek nie zrealizowany		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	246 000,00	29 692,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) środki niezbędne do przygotowania wniosku oraz zabezpieczenie środków własnych, realizacja II półrocze	246 000,00	29 692,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	2 800 000,00	1 756 968,49
Wypłata nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za działki poł. w Bralinie, Mnichowicach, Nosalach, Perzowie i Turkowach przejęte do mienia powiatu, zajęte pod 2 drogi powiatowe – Bralin - Mnichowice – Nosale i Perzów-Turkowy	2 800 000,00	1 756 968,49
RAZEM	3 302 554,00	1 876 331,54

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan w dziale ustalono na poziomie 1.017.927 zł i zrealizowano go w 29,50 % tj. w wysokości 300.268,43 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączny plan ustalono na poziomie 466.927 zł i zrealizowano go w 7,96% tj. w wysokości 37.173,06 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Pozostałe usługi. Środki własne 300.0000 zł - realizacja 37.173,06 zł - nadzór nad GEO-INFO. Środki z dotacji zaplanowane 142.600 zł - realizacja 0,00 zł . Środki zaplanowane na podziały działek w celu sprzedaży (realizowane na wniosek zainteresowanych stron).	442 600,00	37 173,06
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza, opłaty sądowe). Brak wykonania	6 000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	18 327,00	0,00
Zakup urządzenia kopiująco-skanującego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	18 327,00	0,00
RAZEM	466 927,00	37 173,06

Środki z dotacji zaplanowane w kwocie 142.600 zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu.

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 551.000 zł i zrealizowano w kwocie 263.095,37 zł, tj. 47,75% planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 473.083,00 zł, wydatkowano 230.933,51 zł, tj. 48,81%. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zlecenie, w tym 21.000 zł realizacja wydatków niewygasających PINB z roku 2021.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - plan 6000, wyk.2115,00)	473 083,00	230 933,51
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwrot za szkła korekcyjne do okularów	200,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: środki czystości - 44,90 -; paliwo - 453,54 zł; poz. zakupy -110,58.	6 955,00	609,02
Zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie 4110,96, woda -6,60 ; energia elektryczna 996,33	13 939,00	5 113,89
Pozostałe usługi , w tym : znaczki i opłaty pocztowe - 1.837,50zł; poz. usługi (zmiana opon, mycie samochodu, inne usł.) 327,23	9 000,00	2 164,73
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne) oraz usługi dostępu do sieci internet	950,00	472,14
Usługi zdrowotne :badania okresowe pracowników	500,00	0,00

Podróże służbowe krajowe -, szkolenia pracowników	1 900,00	40,12
Oplaty - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum) - 14277,96 zł., gospodarka odpadami komunalnymi - 1258,00 zł.	31 505,00	15 535,96
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
ZFŚS - rata odpisu na ZFŚS (75%)	10 968,00	8 226,00
RAZEM	551 000,00	263 095,37

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan w dziale ustalono na poziomie 11.220.360,51 zł i zrealizowano go w 45,47% tj. w wysokości 5.101.423,67 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 139.937 zł i zrealizowano w kwocie 69.968,52 zł, tj. 50 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej.

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

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Na plan 385.784 zł, wydatkowano kwotę 183.831,88 zł tj. 47,65 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych	378 784,00	183 297,27
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego	2 000,00	534,61
Pozostałe usługi - usługi serwisowe i informatyczne	5 000,00	0,00
RAZEM	385 784,00	183 831,88

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 3.930.493,28 zł, co stanowi 45,64% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie i PPK wynosi 6.586.760,02 zł, co stanowi 76,48 % ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale, natomiast realizacja w I półroczu ukształtowała się na poziomie 49,06% w kwocie 3.231.208,00 zł. Wydatki majątkowe na zadanie p.n. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie, zaplanowano w kwocie 250.000 zł, nie zostały realizowane w I półroczu. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 60.000 zł, wykonanie 12.899,95 zł m.in. roznoszenie poczty, udział w komisjach urbanistyczno-architekt., zadania Inspektora Ochrony Danych.	6 586 760,02	3 231 208,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkieł korekcyjnych, odzież ochronną	3 000,00	600,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe wydział OR - 91.888,90 zł, paliwo – 6.872,07, IT -20.916,57 zł, pozostałe zakupy - 17.562,26 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 Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - 60.004,96 zł, w tym m.in. wyposażenie wydziału, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery i tusze), prenumerata czasopisma „przegląd Geodezyjny”	504 500,00	197 244,76
Zakup energii w tym: Wydział OR (budynek ul. Kościuszki) energia elektryczna - 13.774,91 zł, woda - 880,23 zł, gaz – 37.573,15 zł. Wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Staszica 12: - 6.833,94 zł	246 857,49	59 062,23
Remonty, w tym: naprawy i serwisy kserokopiarek, cyklonowanie podłogi, malowanie pomieszczeń oraz remont kserokopiarki Wydział GG – 1 145,13 zł.	45 000,00	9 893,39
Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie pracowników	12 500,00	3 059,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne – 2.983,04 zł, usługi pocztowe –79.645,80 zł, audyt – 1.230 zł. IT -108.297,21 zł, pozostałe - 62.010,13 zł. (m.in. ochrona Major, BHP, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie	600 500,00	273 536,06

pieczęci, obsługa prawna starostwa, ogłoszenia w prasie). Wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - 19.369,88 zł, w tym prace serwisowe (sieć telefoniczna), usługa powiadomienia SMS, prace montażowe, licencje i upgrad oprogramowania C-GEO, przesył prądu, usługi IT, usługi konserwacji urządzeń ksero.		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	14 512,85
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 600,00	4 888,55
Szkolenia pracowników	23 000,00	12 470,28
Różne opłaty i składki: składka WOKISS - 10.020 zł, ubezpieczenia mienia - część opłat, składki Związek Powiatów Polskich 5.340,90 zł, podatek VAT, inne opłaty np: zapytania o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, za przyłącze, opłata za gospodarowani odpadami, pozostałe drobne opłaty. Niskie wykonanie w paragrafie 4430 wynika z faktu, iż płatności za ubezpieczenie majątku dokonywane jest w II półroczu	160 605,75	21 446,62
Koszty postępowań sądowych (opłaty od wniosku za przepadek pojazdu, koszty komornicze, opłaty sądowe, zastępstwo procesowe)	7 994,25	3 528,09
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara w związku z ubezpieczeniem pojazdu	5 200,00	5 200,00
ZFSS	125 200,00	93 843,45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie,	250 000,00	0,00
RAZEM	8 612 717,51	3 930 493,28

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie (zaplanowano ze w wysokości 1.665.722 zł, wykonano w kwocie 775.131,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 662.770,41 zł. Plan wprowadzono w związku z zaleceniami GUS System Monitorowania Usług Publicznych.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 35028,20)	1 455 899,00	662 770,41
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek:2576,52; środki czystości 1581,79; prenumerata czasopism i publikacji oraz pozostałe materiały 5370,53 ;	18 000,00	9 528,84
Zakup energii, w tym: energia elektryczna; centralne ogrzewanie ; woda 586,80	20 000,00	586,80
Zakup usług remontowych, w tym: remont i naprawa pomieszczeń biurowych w siedzibie PZD	75 000,00	53 453,61
Usługi zdrowotne - badania lekarskie 1581,00	1 932,00	1 581,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe 5 092,65 usługi informatyczne 8 105,70; pozostałe usługi administracyjne 2154,80	26 500,00	15 353,15
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	7 100,00	3 254,72
Podatek od nieruchomości	12 500,00	5 669,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1276,44), szkolenia pracowników (2170,00)	13 000,00	3 446,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00	19 487,93
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	10 569,00	0,00
RAZEM	1 665 722,00	775 131,90

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 35.900 zł, w tym zakresu administracji rządowej na zadania zlecone kwota 20.350 zł, wydatkowano 16.334,44 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe), natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 15.550 zł, wydatkowano 9.820 zł (zwrot utraconego wynagrodzenia dla lekarza biorącego udział w kwalifikacji wojskowej oraz wykonywanie badań specjalistycznych).

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Kępińskiego została przeprowadzona od 23 maja do 3 czerwca 2022 roku. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kępnie stawilo się 277 mężczyzn oraz 3 kobiety. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 349.300 zł i zrealizowano w kwocie 108.764,64 zł. Wydatki dotyczą następujących pozycji:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, koszty osobowe związane z zabezpieczeniem technicznym i medycznym rajdu rowerowego "Na powiatowym szlaku" oraz z wykonaniem programów artystycznych na II Powiatowym Pikniku "Lato ze Śląskimi Szlagierami".	29 300,00	6 947,50

Zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono m.in. artykuły związane z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego lub współorganizowanymi przez Powiat.	60 000,00	8 470,69
Usługi pozostałe m.in. usługi: zaliczka na koncert Anny Karwan na festynie „Pożegnanie lata”, wykonanie i zakupienie gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Kępińskiego (m.in. torby, notesy, itp.), wykonanie i zakup namiotu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kępnie, koncerty artystów na II Powiatowym Pikniku "Lato ze Śląskimi Szlagierami", emisja życzeń świątecznych i okolicznościowych, kampanie reklamowe w prasie	260 000,00	93 346,45
RAZEM	349 300,00	108 764,64

Procent wykonania wydatków na dzień 30.06.2022 r. w wyżej wymienionych paragrafach jest niski ze względu na fakt, iż większość imprez promocyjnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na drugie półrocze 2022 roku (m.in. festyn powiatowy „Pożegnanie lata”).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 31.000 zł i zrealizowano w kwocie 7.079,01 zł, tj. 22,84 % planu.

Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zaplanowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (3.559,01 zł) oraz usług pozostałych – cateringowa (3.520 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.863.437,28 zł i zrealizowano go w 53,82 % tj. w wysokości 3.155.989,85 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Plan zadań zleconych w rozdziale w związku z ustaleniem dotacji wynosi 5.087.206 zł i zrealizowano go w 53,23 % tj. w wysokości 2.707.791,14 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 4.580.876,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.510.194,92 zł, tj. w 54,80 %. Wydatki te stanowią co stanowi 92,70% ogółu zrealizowanych wydatków w planie KPPSP.

Ponadto KPPSP w Kępnie realizuje zadanie inwestycyjne w ramach Funduszu Wsparcia p.n. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie w kwocie 115.000 zł. Wykonanie planuje się na II półrocze 2022 r.

Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	4 580 876,00	2 510 194,92
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	162 748,00	53 261,67
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo 34.404,68 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronna, materiały techniki specjalnej, materiały do remontów nieruchomości, materiały transportu itp.	127 732,00	49 345,13
Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00
Zakup energii (energia elektryczna 10.443,62 zł, energia cieplna 21.322,68 zł, woda 948,17 zł)	74 521,00	32 714,47
Remonty (paragraf 4270) - konserwacje, legalizacje, naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu transportowego, medycznego i wyposażenia, remont i naprawa pomieszczeń, budynków.	27 500,00	18 212,68
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: usługi pocztowe, kanalizacja, usługa sprzątnięcia Komendy, aktualizacje oprogramowań, usługi wsparcia technicznego, abonament RTV, usługi spedycyjne itp.	58 023,00	22 102,05
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	12 000,00	4 640,72
Usługi zdrowotne	8 000,00	50,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (3292,50 zł), szkolenia pracowników (1325 zł)	9 535,00	4 617,50
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty § 452004 - 1224 zł, § 4510 = 682 zł	3 181,00	1 906,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie 0), podatek od nieruchomości (7.902 zł)	18 298,00	7 902,00
ZFŚS	3 792,00	2 844,00
Suma wydatków z dotacji na zadania zlecone	5 087 206,00	2 707 791,14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – zadanie własne – dotacja z Funduszu Wsparcia	175 000,00	0,00
RAZEM	5 262 206,00	2 707 791,14

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano w kwocie 160.000 zł, realizacja w kwocie 6.974,07 zł, tj. 4,36 %. W ramach wydatków dokonano zakupu żywności dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Kępińskiego. Dystrybucję przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Mając na uwadze zapisy decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. dotyczącej przyjęcia obywateli z Ukrainy, zapewnienia im zakwaterowania i wyżywienia w związku z wydanym skierowaniem przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego określającym zorganizowanie 100 miejsc dla uchodźców zostały zawarte 3 porozumienia określające zasady współpracy w związku z realizacją polecenia przyjęcia obywateli Ukrainy przybyłych w związku z działaniami wojennym na teren Powiatu Kępińskiego.

Środki z tego rozdziału są systematycznie zwiększane w związku ze zmianami skierowania przedłużającymi okres jego obowiązywania aktualne skierowanie obowiązuje do końca sierpnia 2022 roku. Po każdej zmianie skierowania sporządzane są aneksy do porozumień przedłużające okres obowiązywania porozumień. Na podstawie informacji przekazanych przez organizatorów noclegu określającej ilość osób zakwaterowanych w danym ośrodku sporządzany jest wniosek na zapotrzebowanie na środki finansowe do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie obowiązują dwa porozumienia z Domem Pielgrzyma i Caritas. Wartość planu 441.231,28 zł, wykonanie 441.224,64 zł, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 414.890 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25.334,64 zł (łóżka polowe, pościel, prześcieradła, poduszki, koce itp.) oraz zakupy usług na kwotę 1.000 zł. Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy, w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki w kwocie 132.000 zł i zrealizowano w kwocie 52.621,99 zł, tj. 39,87 % planu, zrealizowane w całości 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 – Honeste Vivere, która wygrała konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim.

Paragraf 4210 obejmuje wydatki związane z zakupami na potrzeby prowadzenia przez Powiat punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (przewidziano w II półroczu 2022 r.)

Paragraf 4300 obejmuje m.in. wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

Wydatki dotyczące funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu zaplanowano w wysokości 1.289.318,50 zł, wykonano w kwocie 310.234,61 zł. Plan wprowadzono w związku z zaleceniami GUS System Monitorowania Usług Publicznych.

- zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – plan 919.646 zł, wykonanie 225.867,62 zł (§ 4210),
- wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – plan 179.170 zł, realizacja 45.460,57 zł (§ 4300), niska realizacja związana z mniejszym zapotrzebowaniem na pozwolenia czasowe w związku ze zmianą przepisów pozwalających na przerejestrowanie pojazdu bez pozwolenia czasowego. Zamówiono również mniej nalepek kontrolnych w związku z nowymi przepisami, które wejdą w życie 04.09.2022 r.
- usługi związane z holowaniem pojazdów dotyczące Wydziału Komunikacji - plan 171.502,50 zł, realizacja 36.300,41 zł (§ 4300),
- pozostałe wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu – plan 9.000 zł, wykonanie 1.086,96 zł (§ 4300). Realizacja w II półroczu – kontrole stacji kontroli pojazdów.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 10.000 zł, wykonanie 1.519,05 zł, mniejsze wydatki z uwagi na brak analiz dotyczących zmian i wydawania zezwoleń na przejazdy regularne (§ 4380, 4390).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowano środki w wysokości 1.253.000,00 zł, z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. Wydatkowano kwotę 406.260,14 zł, tj. 32,42% ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy:

• spłata odsetek od kredytu BGK	2.119,53 zł
• spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy	19.594,73 zł
• spłata odsetek od kredytu KBS	37.667,95 zł
• spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy	103.966,18 zł
• spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy	85.077,75 zł
• spłata odsetek od obligacji Bank PKO	157.834,00 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 4.880.158 zł, zrealizowano kwotę 2.440.080 zł, tj. 50% (tzw. Janosikowe).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota, po zmianach, w wysokości 265.328 zł, w tym nie wydatkowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 222.328 zł.
- z rezerwy celowej kwoty 43.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zmniejszenie rezerwy o 100.000 zł nastąpiło w z związku z reagowaniem na sytuacje kryzysowe w kontekście sytuacji, która zaistniała w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie. Środki zostaną przeznaczone m. in. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 308.VI.2022 z 21 marca 2022 r.).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 29.079.464,16 zł i zrealizowano go w 46,81 % tj. w wysokości 13.612.171,74 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 5.778.750,26 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 2.735.819,40 zł, tj. 47,34 %, w tym wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 44,62% tj. w wysokości 2.165.001,75 zł. Wydatki realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	4 852 301,67	2 165 001,75
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	140 000,00	70 582,18
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: węgiel 190158,-, środki czystości 16082,39 , środki chemiczne do wody basenowej 4562,69 , artykuły gospodarcze 527,37 , druki szkolne (dzienniki, świadectwa) 808,85 , papier ksero 697,84 , tonery 492,- ,pozostałe, wysokie wykonanie w §4210 jest spowodowane przede wszystkim znaczącymi podwyżkami cen węgla	250 000,00	217 562,27
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	16 000,00	568,82
Zakup energii w tym energia elektryczna 77.310,33 zł, woda 7.485,63 zł	150 000,00	84 795,96
Remonty (paragraf 4270) w tym konserwacja dźwigu osobowego 1968,- , serwis kotła grzewczego 8030,- , naprawa instalacji elektrycznej w szkole 2800,- , naprawa centrali wentylacyjnej na krytej pływalni 2800,- , naprawa instalacji grzewczej wody basenowej 1350,- , usunięcie awarii elektrycznej na basenie 1205,31 , usunięcie awarii systemu filtrowania na basenie 676,50	45 000,00	18 829,81
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: odprowadzenie ścieków 15885,15 , obsługa serwisowa Konica 3587,29 , wywóz odpadów niesegregowanych 4440,- , inspektor ochrony danych 3690,- , przedłużenie licencji Wirtualna Gazetka 890,- , usługi informatyczne 503,07 , dostęp do tłumacza migam 738,- , opracowanie raportu do Kobize 492,- , zestaw certum z podpisem elektronicznym 1287,81 , wymiana okuć i regulacja okien 1008,60 , kalibracja z wymianą sond	114 900,00	46 352,27

komputera basenowego 11254,50, przegląd techniczny obiektów budowlanych 1722,- pozostałe		
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	10 000,00	2 781,84
Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu)	6 000,00	730,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń w tym badanie wody basenowej przez specjalistyczne laboratorium	16 000,00	6 408,30
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 3547,20 , szkolenia pracowników 5760,-	17 000,00	9 307,20
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości (78,00), PFRON (kwota), opłata za korzystanie ze środowiska (5318,-), opłata za badanie okresowe dźwigu osobowego przez UDT (650,00) inne podatki np. paragraf 4500	19 078,00	6 046,00
ZFŚS	142 470,59	106 853,00
RAZEM	5 778 750,26	2 735 819,40

Rozdział 80115 Technika

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Plan wynosi 1.316.272 zł, a realizacja w 53,69%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 163 272,00	683 312,94
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe 1250,22zł; środki czystości 4889,65zł.; pozostałe zakupy 2823,21zł	21 000,00	12 363,26
Zakup energii, w tym: Woda 603,73zł.; Energia elektr. 5717,70zł;	92 500,00	6 321,43
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. Praktyczna nauka zawodu 0zł.; ścieki 1250,38zł.; Pozostałe: 2708,99zł. opłaty pocztowe, przeglądy, usługi serwisowe i przeglądy, ochrona obiektu	38 000,00	3 959,37
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	1 500,00	695,11
RAZEM	1 316 272,00	706 652,11

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Plan wynosi 7.202.618,30 zł, a realizacja w 47,56%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	6 382 799,06	3 051 172,22
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Mniejsze wykonanie tj. 5,82% spowodowane jest wydatkami przypadającymi na drugą połowę roku.	8 930,00	519,98
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe - 9.356,19, środki czystości - 2.270,19, materiały do bieżących remontów - 1.802,23, prenumerata czasopism - 2.038,53, zakup dysków do komputerów 6.500,00, akcesoria komputerowe - 2.372,97, podgrzewacz wody - 1.340,00, pozostałe zakupy - 1.839,62. Mniejsze wykonanie tj. 30,58% spowodowane jest wydatkami przypadającymi na II półrocze w celu przygotowania szkoły na nowy rok szkolny.	90 000,00	27 519,73
Zakup pomocy naukowych, w tym: materiały do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - 6.433,98, zakup książek - 760,60, komputery i oprogramowanie - 9.378,79, zakup piłek na sale gimnastyczne - 1.004,50, pozostałe pomoce - 676,73	35 000,00	18 254,60
Zakup energii: energia elektryczna - 39.817,11, gaz - 47.291,85, woda - 2.188,20	237 813,49	89 297,16
Remonty (paragraf 4270), w tym: remont łazienek dla nauczycieli - 19.680,00, naprawa ksera - 2.324,70, remont pralki, gaśnic - 856,82 Mniejsze wykonanie tj. 28,58% spowodowane jest wydatkami przypadającymi na drugą połowę roku. Remont instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej przypada na miesiąc lipiec 2022 roku.	80 000,00	22 861,52
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: abonamenty - 7.637,60, opłata za Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 3.075,00, opłaty pocztowe - 746,99, ochrona mienia - 1.000,00, odprowadzanie ścieków - 8.927,06, opiekunowie praktyk - 225,00, instalacje elektryczne, wymiany lamp - 9.200,00, przeglądy techniczne - 1.346,67, obsługa informatyczna - 2.383,74, usługi ksero - 2.838,60, usługi w zakresie BHP - 800,00, pozostałe usługi - 1.470,01	85 000,00	39 650,67
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	7 268,00	2 409,46
Usługi zdrowotne. Mniejsze wykonanie tj. 5,28% spowodowane jest koniecznością wykonania badań okresowych pracowników w drugiej połowie roku.	9 000,00	475,00
Podróże służbowe krajowe (816,41), szkolenia pracowników (1.086,00)	17 275,00	1 902,41
Opłaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	18 962,00	9 180,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 0), podatek od nieruchomości - 54,00. Ubezpieczenie majątku szkoły przypada na drugą połowę roku.	13 890,00	54,00
ZFŚS	216 680,75	162 511,00
RAZEM	7 202 618,30	3 425 807,75

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 jest 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. Plan w roku 2022 wynosi 1.300.000 zł zrealizowano w kwocie 677.871,13 zł tj. 52,14%.

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie, plan w kwocie 5.355.444 zł, realizacja 43,03%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	3 000,00	665,25
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	4 245 824,00	1 961 672,20
PFRON	10 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe i druki 0zł.; Materiały do napraw: 581,27zł.; środki czystości 5148,65zł.; wyposażenie 2394,97zł.; prasa i materiały szkoleniowe 710,92zł.; pozostałe: wiertła, ściernice, nakrętki, śruby, baterie, żarówki, paliwo itp. 4850,67zł., programy, akcesoria komputerowe 73zł	46 900,00	13 759,48
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	25 000,00	1 118,32
Zakup energii, w tym: Energia el. 18578,72zł; woda 1255,56zł.; GAZ 98 036,09zł	230 000,00	117 870,37
Remonty	40 000,00	84,87
Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	573,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. Praktyczna nauka zawodu 32.070zł.; ścieki 2 617,98zł.; Pozostałe usługi 10 393,36zł. opłaty pocztowe 1 748,20zł, usługi serwisowe i przeglądy 6 702,03zł., ochrona obiektu 344,40zł	130 000,00	53 875,97
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet	9 000,00	685,77
Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 720,60
Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
Różne opłaty i składki: odpady 5 561zł.; kanalizacja deszczowa 7.503,58zł	45 000,00	13 064,58
ZFŚS	184 720,00	138 540,00
Szkolenia pracowników	8 000,00	700,00
Wydatki bieżące	5 000 444,00	2 304 330,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00
Zadanie p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	355 000,00	0,00
RAZEM	5 355 444,00	2 304 330,41

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- zadanie inwestycyjne p.n. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – plan 12.000 zł. Wydatkowanie środków przewidziano w II półroczu 2022 r.
- dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst porozumienie z Zieloną Górą na realizację kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych – plan 6.000 zł. Brak wydatków w I półroczu wynika z braku potrzeby realizowania kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Plan wynosi 3.902.372,68 zł, a realizacja w 50,50 %.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 9 752,00)	3 391 400,68	1 666 596,42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: woda mineralna dla pracowników obsługi. Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanej wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w II półroczu.	3 000,00	207,08
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych -12 637,70; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 109,20; art. biurowe - 2 946,26; wyposażenie 11 183,00; pozostałe zakupy	40 000,00	30 008,84

(części na wymianę uszkodzonych elementów w obiektach sportowych, art. szkolne, mat. opatrunkowe itp.) - 3132,68. Wysokie wykonanie spowodowane jest zakupem dodatkowego wyposażenia do hali sportowej (zabudowa meblowa).		
Zakup pomocy naukowych do klasopracowni. Wyższe wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze - zakup książek.	35 000,00	11 962,97
Zakup energii, w tym: energia elektr.-27 733,69; gaz ziemny - 96 872,40; woda - 1014,34. Wysokie wykonanie w tej grupie wydatków związane jest ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.	180 000,00	125 620,43
Remonty (paragraf 4270), w tym: przyłączenie zwolnionego lokalu mieszkalnego do CO szkoły - 3 075,00; naprawy sprzętu - 390,00; przeglądy -761,37; wynajem rusztowania do odnowienia wejścia głównego do budynku szkoły - 1 722; konserwacja platformy dźwigowej w hali sportowej - 1 414,50. Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem prac remontowych na m-ce wakacyjne.	30 000,00	7 362,87
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi komunalne -1 781,13; opieka autorska nad stroną internetową i bip - 2 078,70; audyt dostępności strony internetowej i BIP oraz odnowienie deklaracji dostępności - 3 653,10; opłaty za korzystanie z oprogramowania VULCAN - 7 002,00; opłaty za kanalizację deszczową - 9 065,70; pozostałe (wywoływanie zdjęć, usł. drukarskie, usł. Informatyczne, usł. pocztowe, opłaty abonamentowe, obsługa BHP itp.) - 6 532,93.	65 000,00	30 113,56
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet.	5 300,00	2 501,21
Usługi zdrowotne. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu. Wykonanie przewidziano na II półrocze - badania okresowe pracowników.	3 500,00	238,00
Podróże służbowe krajowe - 75,00 ; i zagraniczne - 0,00; szkolenia pracowników - 125,00. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wyjazdów służbowych w związku z COVID-19. Wyższe wykonanie zaplanowano na II półrocze.	8 000,00	200,00
Opłaty inne: opłaty na rzecz JST - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7650.	15 000,00	7 650,00
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (123,00). Niskie wykonanie wynika z planowanego w II półroczu obciążenia jednostki z tyt. ubezpieczenia mienia.	8 600,00	123,00
ZFŚS	117 572,00	88 179,00
RAZEM	3 902 372,68	1 970 763,38

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

Plan wynosi 1.727.080,60 zł, a realizacja w 46,78 %.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 497 976,66	696 517,99
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Mniejsze wykonanie tj. 5,00% spowodowane jest wydatkami przypadającymi na drugą połowę roku.	4 000,00	200,00
Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek , w tym: materiały biurowe - 2.648,08, materiały do bieżących remontów - 267,50, akcesoria komputerowe - 2.299,68, zakup środków czystości - 678,94, zakup klimatyzatora i czajnika - 2.179,00, pozostałe wydatki - 489,98. Mniejsze wykonanie tj. 40,78% spowodowane jest wydatkami przypadającymi na drugą połowę roku w celu przygotowania szkoły na nowy rok szkolny.	27 500,00	11 919,45
Zakup energii energia elektryczna - 4.204,90, gaz - 31.762,51, woda - 450,92	100 000,00	36 418,33
Remonty (paragraf 4270) remont łazienek dla nauczycieli - 17.207,70, naprawa ksera - 638,37 Większe wykonanie tj. 63,74% spowodowane jest wykonaniem remontu toalet dla pracowników szkoły w okresie ferii zimowych.	28 000,00	17 846,07
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: opłaty pocztowe - 28,40, odprowadzanie ścieków - 937,13, wymiana sterownika na sali gimnastycznej - 2.050,00, usługi w zakresie BHP - 200,00	6 000,00	3 215,53
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (360,00)	1 920,00	360,00
Opłaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	7 320,00	3 621,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie-0) Ubezpieczenie majątku szkoły przypada na drugą połowę roku.	3 850,00	0,00
ZFŚS	50 513,94	37 886,00
RAZEM	1 727 080,60	807 984,37

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Plan wynosi 61.828 zł i został zrealizowany w 53,87%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	44 528,00	28 651,66
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: środki czystości 0zł.; materiały biurowe 0zł.; prenumerata 0zł.; pozostałe 0zł.;	5 000,00	0,00
Zakup energii, w tym Energia cieplna 1 390,82zł.; woda 2 102,01zł.;	10 000,00	3 492,83
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. pozostałe 1 082,40zł.;	2 000,00	1 082,40
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	300,00	81,80
RAZEM	61 828,00	33 308,69

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

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 71.300 zł wykonanie wyniosło 26.432,84 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.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	897 773,78	403 080,52
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli	34 825,00	15 330,33
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: środki czystości 1653,45 , artykuły gospodarcze 400,06 , tusze 156,- , niszczarka Rexel 1020,-	7 000,00	3 229,51
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	2 000,00	0,00
Pozostałe usługi	1 500,00	0,00
ZFŚS	31 064,06	23 298,00
RAZEM	974 162,84	444 938,36

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie, Plan wynosi 38.470 zł i został zrealizowany w kwocie 17.182,28 zł, tj. 44,66 %.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	24 520,00	10 393,86
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wyposażenie 330 zł, pozostałe 46 zł	2 000,00	376,00
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 5 172,51 zł.; woda 116,10 zł.;	7 500,00	5 288,61
Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. Ścieki 162,81 zł; przeglądy 861 zł.;	4 000,00	1 023,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
Różne opłaty i składki	150,00	100,00
RAZEM	38 470,00	17 182,28

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Plan na wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński wynosi 5.493 zł. Brak wydatków w Starostwie związany jest z zapewnieniem wystarczających środków w planach finansowych poszczególnych placówek. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba organizacji szkolenia przez organ prowadzący.

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 122.722 zł. W I półroczu zrealizowano z tej kwoty 23.767,22 zł (19,37%) (podróże służbowe oraz pozostałe usługi).

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	18 768,00	8 160,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	17 000,00	730,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	28 424,00	4 259,82

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	26 500,00	4 235,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	32 030,00	6 382,40
Razem	122 722,00	23 767,22

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

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	23 792,00	12538,93
ZFŚS	372,00	279,00
Razem	24 164,00	12 817,93

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	131 643,00	46 546,43
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.	3 000,00	0,00
Razem	139 643,00	46 546,43

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

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1% na obsługę zadania zleconego	127,47	0,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	12 749,22	0,00
Razem	12 876,69	0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi 1.028.266,79 zł, wykonanie 377.949,44 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 20.490 zł, zrealizowana w kwocie 20.490 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:
 - Fundacja Nowoczesny Konin na zadanie pn. „Fachman”,
 - Stowarzyszenie Nasze Dzieci na zadanie pn. „Letnia szkoła magii”,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie na zadanie pn. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu - „Aktywne wakacje z OSP Czermin
 - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. "PobiegajMY",
 - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. "Migaj z Nami",
 w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2022 r.
- realizacja przez Powiat Kępiński przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w ramach podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki. Zaplanowano na powyższe zadanie środki w kwocie 97.468 zł, w tym 49.312 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 100 %, ramach którego zorganizowano 5 wycieczek szkolnych.
- Pozostałe wydatki Starostwa Powiatowego przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń niski poziom wydatków wynika z małej liczby wniosków złożonych w pierwszym półroczu o przyznanie środków w ramach pomocy zdrowotnej	30 000,00	2 280,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, które odbywają się w drugim półroczu,	7 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zaplanowane wydatki na zakup nagród dla Laureatów, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych i artystycznych, uroczystości szkolnych o zasięgu powiatowym	35 000,00	2 075,67
Pozostałe usługi, w tym: usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach - transport uczniów na konkursy, wydatki w tym paragrafie dotyczą wkładu własnego organu prowadzącego w realizację programów edukacyjnych oraz transportu uczniów na konkursy przedmiotowe, które realizowane są w drugim półroczu	31 672,00	3 387,46
Razem	103 672,00	7 743,13

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	12 070,80	9 053,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	32 919,05	24 689,29
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	106 601,64	79 952,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	32 393,00	24 295,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	64 504,79	48 379,00
Razem	248 489,28	186 368,29

Projekty Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

UMOWA FINANSOWA dla: Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERAZMUS+ ¹ numer umowy 2020-1-PL01-KA229-081785_1		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	11 270,08	3 460,47
Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,32	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	4 000,00	0,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: wydatki na podróż dla uczniów - 9.995,68, wydatki na wsparcie indywidualne dla uczniów - 14.757,28, pozostałe usługi - 240,00	73 215,75	24 992,96
Podróże służbowe zagraniczne (18.482,96), szkolenia pracowników (0)	38 338,31	18 482,96
RAZEM PROJEKT	135 245,46	46 936,39

Projekty 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		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 587,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,80	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 180,70	0,00
Pozostałe usługi	73 686,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	2 598,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	68 089,28	0,00
Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
RAZEM PROJEKT	156 746,78	0,00

Nazwa programu: Za życiem - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie: Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/476 z 6 kwietnia 2022 r.		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe terapeutów i pedagogów specjalnych oraz pochodne	113 800,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
Razem projekt	118 800,00	0,00

Rehabilitacja 25 plus		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zakup usług pozostałych (paragraf 4300) - wkład własny do programu PFRON Rehabilitacja 25 plus realizowanego w szkole, wydatki na specjalistyczny przewóz uczestników programu	34 000,00	15 420,00
Razem	34 000,00	15 420,00

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 1 720,57)	7 050,66	2 015,17
Zakup materiałów i wyposażenia (niskie wykonanie w związku z COVID-19).	4 212,58	1 368,96
Pozostałe usługi (niskie wykonanie w związku z COVID-19).	74 615,23	139,50
Podróże służbowe krajowe - 0,00 ; i zagraniczne - 0,00. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wyjazdów służbowych w związku z COVID-19.	27 476,80	0,00
RAZEM PROJEKT	113 355,27	3 523,63

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 12.519.640,39 zł i zrealizowano go w 24,49 %, tj. w wysokości 3.065.870,94 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe)

- Usługi pozostałe zaplanowane na kwotę 107.932,50 zł, wykonanie 22.140 zł. Dotyczy zaplanowania kosztów związanych z realizacją usługi "Kontroling działalności SPZOZ w Kępnie wraz z doradztwem restrukturyzacyjnym w celu poprawy wyniku finansowego".
- zadanie inwestycyjne p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku. Środki własne Powiatu 267.988,12 zł, wykonanie 194.769,88 zł. Powyższe środki są dotyczą kosztów opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji rozbudowy istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, na następujące zadania:
 - zadanie p.n. Przebudowa oddziału anesteziologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii. Plan w wysokości 7.490.749,06 zł i został zrealizowany w kwocie 1.012.606 zł (finansowanie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.555.767,06 zł oraz środki własne 1.934.982 zł). Pozostała część będzie wydatkowana w II połowie 2022 r.
 - zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku. Plan w wysokości 1.792.011,88 zł i nie został zrealizowany (finansowanie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 808.100 zł oraz środki własne i udział gmin z terenu powiatu. 983.911,88 zł).
 - zadanie p.n. Zakup głowicy Microconvex endokawitarnej szerokopasmowej do aparatu USG – plan 20.000 zł, realizacja w 100 %.

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 jest w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie pełni funkcję partnera wiodącego, a pozostałymi partnerami są 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 powstało z myślą o najmłodszych mieszkańcach powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego, którzy potrzebują opieki psychiatryczno-psychologicznej. Celem głównym ŚCZP jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego kompleksowego leczenia i

profesjonalnego wsparcia na każdym etapie procesu zdrowienia. ŚCZP pomaga dzieciom i młodzieży borykającym się z różnymi problemami psychicznymi. Plan w roku 2022 wynosi 2.094.018 zł, a realizacja 1.309.551,36 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Plan na kwotę 500 zł i zrealizowano w kwocie 252 zł. W rozdziale zabezpieczono środki na usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Realizacja projektu p.n. "START! PASJA, SPORT, ŻYCIE, STOP! ÓPIANIE, PALENIE, PICIE" w ramach programu Województwa Wielkopolskiego pn. "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego". Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan wynosi 66.400 zł (środki z dotacji 54.900 zł, środki własne 11.500 zł). Realizacja w kwocie 38.283,22 zł (z dotacji 33.037,22 zł, własne 5.246 zł). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe.

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

Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 478.060 zł, wydatkowano natomiast 266.287,65 zł, co stanowi 55,70% planu – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z dotacji celowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- dotacja dla organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia „Jesteśmy dla Ciebie” na zadanie pn. „Śladami historii Polskiej piosenki - wycieczka do Opola" oraz dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego na zadanie pn. „Akademia aktywnego Seniora w ramach Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2022 r. Plan w kwocie 10.680 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 191.300,83 zł, został zrealizowany w 100 %.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 6.070.022,96 zł i zrealizowano go w 45,82 % tj. w wysokości 2.781.184,75 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, który jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie. Jednostka finansowana jest z kilku źródeł: z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), kwota zaplanowana na rok 2022 – 673.428,16 zł, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID (40.916,80 zł), dochodów z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: rok 2021 - 727.885,59 zł (bieżące), 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 4.304.915,96 zł i został zrealizowany w kwocie 1.939.683,81 zł, tj. w 45,06%. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na kwotę 3.058.925,94 zł stanowią 71,06% całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 1.373.399,47 zł, tj. 44,90 % planu wynagrodzeń.

Wszystkie wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przedstawia szczegółowo poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 040 637,12	1 355 110,65
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna)	5 520,00	2 276,06
Zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy 63.242 zł, eko-groszek 69.000 zł, art. chemiczne 9.961 zł, paliwo do samochodu 4.146 zł, materiały do konserwacji i remontów 2.776zł	72 599,16	162 804,75

zakup leków 4.990 zł, pieluchomajtek 7.784 zł	42 000,00	12 094,30
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 17.944 zł, woda 5.268 zł	59 000,00	22 445,76
Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacje 4.100 zł, remont dachu 7.439 zł, naprawy 919 zł.	47 080,00	12 081,01
Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: catering 169.882 zł, usługi pralnicze 22.608 zł, odpady medyczne, komunalne 11.772 zł, usługi informatyczne i aktualizacje oprogramowania 15.399 zł, przeglądy budynków, sprzętu i urządzeń 3.803 zł, usługi BHP i p.poż 4.519 zł, ścieki 10.003 zł, pozostałe usługi to: dozór techniczny, usługi pocztowe, przesyłki, opłaty bankowe, montaż i demontaż itp.	649 628,88	247 885,71
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	5 800,00	2 726,16
Usługi zdrowotne (badania okresowe, kontrolne sanepidowskie pracowników)	5 400,00	647,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń	5 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (494 zł), szkolenia pracowników (2.349 zł)	7 000,00	2 843,87
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	500,00	315,00
Różne opłaty i składki: podatek od nieruchomości (11.718 zł), rolny (149 zł), opłata środowiskowa (1.025 zł)	37 620,00	12 892,00
ZFŚS	86 214,00	64 660,50
Razem	4 263 999,16	1 898 782,77
Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID_19		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (dodatki/premie dla zapewnienia kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług)	18 288,82	18 288,82
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków ochrony indywidualne	22 627,98	22 612,22
Razem	40 916,80	40 901,04
OGÓLEM WYDATKI DPS	4 304 915,96	1 939 683,81

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości 22.200 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Jednostka realizująca PCPR Kępno (w tym dotacja na zadania zlecone kwota 9.000 zł, środki własne 13.200 zł). Realizacja przewidziana na II półrocze 2022 r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w wysokości 1.567.827 zł i został zrealizowany w kwocie 758.242,02 zł, tj. 48,36 %.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe §4170 – 26 962,40 w tym: 6 osób na umowę zlecenie	1 206 827,00	560 734,22
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych) - §3020 ekwiwalent za pranie- 90,00	2 500,00	90,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe – 1 042,99; materiały związane z utrzymaniem i konserwacją budynku - 317,00; paliwo: benzyna – 1 768,15; pozostałe wyposażenie(niskiej wartości) – 1 290,84; pozostałe materiały - 61,50; pozostałe materiały biurowe - 465,35; programy i licencje - 2 801,65; woda - 398,48; artykuły spożywcze - 274,53; kwiaty dla osób wydelegowanych - 239,98; zakup materiałów biurowych – 2 534,65; prenumerata czasopism i zakup książek – 376,92; zakup środków czystości – 1 837,86	25 248,00	13 409,90
Zakup energii w tym: woda - 348,98; CO – 42 176,33; zakup energii elektrycznej – 8 664,39	95 000,00	51 189,70
Remonty: przegląd techniczny - 467,40; remonty - 49 273,46	58 000,00	49 740,86
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: dzierżawa dystrybutora wody - 61,50; Inspektor ochrony danych osobowych - 6 735,00; kanalizacja deszczowa - 1 033,30; kanalizacja i wywóz nieczystości - 697,91; monitoring pomieszczeń - 799,50; opieka autorska nad programami - 7 964,25; pozostałe usługi - 520,00; udział w wizjach lokalnych dot. likwidacji barier techn.- 2 964,00; usługa BHP - 2 000,00; usługa informatyczna - 7 591,50; usługi kserograficzne i drukarskie - 5 942,99; usługi pocztowe - 10 733,95; usługi radiofoniczne - 346,20; wymiana opon- 100,00; wyrobienie pieczętki - 42,00; -1 400,00 usługa prawna	110 000,00	48 932,10
Wydatki na usługi telekomunikacyjne: Internet - 1 328,40; telefonia komórkowa - 3 081,35; telefonia stacjonarna - 872,69	11 000,00	5 282,44
Usługi zdrowotne	2 000,00	375,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 81,08; szkolenia pracowników - 1 358,00; dojazd na szkolenie - 0,00;	7 000,00	1 439,08

Oplaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4 428,00)	6 000,00	4 428,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości 3 372,00; PFRON; inne opłaty - 1 060,00; podatek od towarów i usług (VAT) - 0,00	20 000,00	4 432,00
ZFŚS	24 252,00	18 188,72
Razem	1 567 827,00	758 242,02

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

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

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe 19 500,70, w tym 1 osoba na umowę zlecenie	73 200,00	36 787,20
Zakup materiałów i wyposażenia: pozostałe materiały - 165,02; zakup środków czystości - 626,70	1 600,00	791,72
Pozostałe usługi (paragraf 4300) - poradnictwo prawne - 5 400,00; usługa psychologiczna(COVID-19)- 0,00	30 000,00	5 400,00
Razem	104 800,00	42 978,92

W ramach tego rozdziału wyróżniamy również:

Plan Starostwa Powiatowego w Kępnie – plan 60.000 zł

Dotacja dla Caritas Diecezji Kaliskiej 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. Zgodnie z umową, w I półroczu przekazano transzę w wysokości 30.000 zł, natomiast druga transza (30.000 zł) zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe – dotacje dla organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Ciebie” na zadanie pn. „Śladami historii Polskiej piosenki - wycieczka do Opola",
- Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego na zadanie pn. „Akademia aktywnego Seniora w ramach Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2022 r. Plan w kwocie 10.280 zł, wykonany w 100%.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 3.633.541,80 zł i zrealizowano go w wysokości 1.626.813,63 zł, co stanowi 44,77%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie. Plan 139.362 zł, wykonanie w kwocie 120.480 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 133.870 zł (§ 2580)

W tym:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego (5 osób)– 13.390 zł.
- dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej (45 osób) – 120.480 zł, wykonano w 100 %. W ramach środków wydzielono kwotę 2.678 zł, w związku z dofinansowaniem na 1 uczestnika WZT w Słupi z powiatu pleszewskiego – porozumienia z jst).
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie (2 osoby), będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego (porozumienie z Powiatem Wieruszowskim) kwota 5.492 zł (§ 2320).

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 365.344 zł, wykonano w kwocie 209.777,03 zł, tj. w 57,42%. 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 282.751 zł, wydatkowano 154.337,20 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe– 22 922,97; w tym: 10 osób na umowę zlecenie;	282 751,00	154 337,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00

Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: pozostałe wyposażenie(niskiej wartości) - 213,37; programy i licencje - 678,96; woda - 113,77; materiały biurowe - 0,00; zakup tuszu/toneru do drukarek - 375,15	4 000,00	1 381,25
Zakup środków żywności	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00
Zakup energii w tym: woda - 20,82; CO - 1 899,84; zakup energii elektrycznej - 479,40;	6 000,00	2 400,06
Remonty: naprawa sprzętu - 98,40; przegląd techniczny - 246,00	1 000,00	344,40
Pozostałe usługi: dzierżawa dystrybutora wody - 61,50; kanalizacja i wywóz nieczystości - 156,00; koszty dojazdu specjalistów - 300,00; ocena osoby niepełnosprawnej - 150,00; ORZECZNICTWO - 21 075,00; (w tym: chirurg - 9 600,00; internista - 7 900,00; psychiatra - 2 550,00; psycholog - 1 025,00); pozostałe usługi - 6 980,63; sprząatanie pomieszczeń - 2637,18; usługa wyrobienia pieczętek - 101,04; usługi pocztowe - 12 821,90; Wstępna weryfikacja wniosku - 2010,00;	63 106,00	46 293,25
Wydatki na usługi telekomunikacyjne: internet - 144,00; usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) - 472,32;	1 400,00	616,32
Usługi zdrowotne	420,00	330,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników - 125,00	700,00	125,00
Różne opłaty i składki	300,00	0,00
ZFŚS	5 267,00	3 949,55
Razem	365 344,00	209 777,03

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku do Zespołu wpłynęły 63 wnioski o ustalenie niepełnosprawności oraz 764 wnioski 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 2022 roku wydał 624 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 615 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- 4 osoby nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 5 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności,

W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 53 orzeczenia, z czego:

- dla 48 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
- 5 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych

Łącznie od 1.01.2021r. do 30.06.2022r. wydano 677 orzeczeń.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Wydatki w związku z zaplanowaną realizacją projektu pn. „Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego na lata 2022-2025. Przedmiotem realizacji projektu będzie prowadzenie kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy i/lub Afganistanu) w zakresie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Kępińskiego. Miejscem realizacji zadania publicznego będzie obszar Powiatu Kępińskiego. Liderem projektu, który będzie realizował zadania z zakresu integracji społecznej będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Natomiast zadania z zakresu aktywizacji zawodowej wykonywane będą przez współrealizatora, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Plan 468.520 zł, wykonanie 0,00. Realizacja planowana na II półrocze 2022 r.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 2.622.835,80 zł i na koniec czerwca zrealizowany został w 49,09% w kwocie 1.287.658,17 zł.

Powiat Kępiński w ramach planu realizuje dodatkowo środki z Funduszu Pracy (plan 194.895,80 zł) otrzymane przez Powiat na dofinansowanie w 2022 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. W planie wydatków kwota 100 zł w związku z rozliczeniem kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 z z4 ustawy z dnia 20 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki pochodzą z wolnych środków z roku 2021.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	2 329 150,80	1 112 859,92

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne.	5 000,00	1 490,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały i wyposażenie urzędu, nasadzenia drzew miododajnych (2 szt).	21 600,00	3 174,35
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów.	71 400,00	37 731,93
Remonty – remont korytarza i pomieszczeń gospodarczych w przyziemiu urzędu	30 000,00	29 310,54
Pozostałe usługi, w tym: pieczętarki, abonament RTV, okresowy przegląd budynku, przegląd klimatyzacji, badanie techniczne samochodu służbowego, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe, obsługa prawna, audyt zasad ochrony danych osobowych, usługa Inspektora Danych Osobowych, realizacji strony Biuletynu Informacji Publicznej.	78 500,00	53 731,26
Wydatki na usługi telefoniczne.	6 606,00	2 264,17
Usługi zdrowotne - badania kontrolne pracowników.	4 950,00	1 655,00
Podróże służbowe krajowe (27,00zł), szkolenia pracowników 600,00zł).	5 377,00	627,00
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	4 000,00	1 683,00
Różne opłaty i składki podatek od nieruchomości.	14 022,00	3 858,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	51 830,00	38 873,00
Razem	2 622 435,80	1 287 258,17

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy (Starostwo Powiatowe)

W § 2950 kwota 400 zł, realizacja w 100 %.(środki do zwrotu do dysponenta funduszu pracy) w związku z końcowym rozliczeniem przekazanej samorządowi powiatu kępińskiemu w grudniu 2021 środków na koszty obsługi zadań wynikających z art. 15zże⁴ 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 85395 Pozostała działalność

1) zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe - wydatki w związku z zadaniami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (w całości realizowane z dotacji – zadanie zlecone) – plan w kwocie 8.580 zł, realizacja 4.680 zł - Świadczenia społeczne.

2) Zadania realizowane przez PCPR - zabezpieczenia realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (wkład własny). 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. Plan na kwotę 28.900 zł, zrealizowano w kwocie 4.218,43 zł, wydatki przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe 4 osoby na umowę zlecenia	26 400,00	4 218,43
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020	2 500,00	0,00
Razem	28 900,00	4 218,43

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.575.556,53 zł i zrealizowano go w 47,27%, tj. w kwocie 744.694,88 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	288 743,40	127 011,52
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli	12 128,00	5 618,51
Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały na zajęcia z dziećmi wczesnego wspomaganie	2 000,00	593,13
ZFŚS	11 833,93	8 876,00
Razem	314 705,33	142 099,16

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

Plan w wysokości 1.198.611,20 zł zrealizowano w kwocie 587.337,09 zł, tj. 49%. Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 1.029.560,20 zł, a zrealizowano w 49,85 %.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pedagogów oraz pochodne (w tym bezosobowe - 1.423,50 zł). Pochodnych nie wykonano w 50% ze wzg. na absencję chorobową pracowników (wyplata zasiłków z ZUS), oraz zwolnienia z Funduszu Pracy. Wyplacono nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną dla pracownika administracji.	1 029 560,20	513 201,47
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: Zakupiono wodę do picia dla pracowników w uwagi na wysokie temperatury w pomieszczeniach.	2 200,00	120,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe, tonery do ksera i drukarek, papier ksero, czasopisma fachowe, prenumeraty, środki czystości oraz drobne wyposażenie. Zakupiono dwa laptopy oraz meble do pomieszczenia socjalnego i gabinetu.	25 395,00	12 331,81
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym- zakupiono pomoce do badań logopedycznych i psychologicznych które pozwolą na diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz bieżące uzupełnianie brakujących testów do badań. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na inne paragrafy.	20 000,00	4 221,15
Zakup energii, w tym: energia cieplna, energia elektryczna i woda. Opłata za eksploatację pomieszczeń - umowa podpisana z PCPR w Kępnie	21 800,00	9 762,90
Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżące remonty urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka).W razie nie wykorzystania środków będą one przeniesione na inne paragrafy.	20 000,00	1 319,79
Pozostałe usługi (paragraf 4300), - koszty przesyłek, usług informatycznych, drukarskich, zakup znaczków, programów antywirusowych- aktualizacji, przeglądów, koszt eksploatacji - zwrot za usługi komunalne do PCPR oraz usługa związana z ochroną danych osobowych i bhp.	26 000,00	11 332,83
Wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet. Zaoszczędzone środki zostaną przeniesione na pozostałe wydatki.	3 000,00	1 191,14
Usługi zdrowotne - badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników . W drugim półroczu planowane są kolejne badania pracowników.	1 200,00	420,00
Podróże służbowe krajowe (399,00), szkolenia pracowników (820,00). Duża ilość szkoleń odbywa się online. Podróże służbowe zostały ograniczone z uwagi na konieczność pracy w poradni w związku z brakami kadrowymi.	6 000,00	1 219,00
Różne opłaty i składki - zabezpieczono środki na II połowę roku w celu ubezpieczenia mienia	500,00	0,00
ZFŚS (pracownicy)	42 956,00	32 217,00
Razem	1 198 611,20	587 337,09

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	8 500,00	4 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	8 500,00	4 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	8 500,00	4 500,00
RAZEM	25 500,00	13 500,00

Rozdział 85420 Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy

Wyplaty świadczenia na kontynuowanie nauki wychowankom ośrodka pochodzącego z terenu naszego Powiatu. Plan w kwocie 36.740 zł, wykonanie 1.758,63 zł (usamodzielnienie pełnoletnich młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.042.678 zł i zrealizowano go w 41,51%, tj. w kwocie 1.262.879,10 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zajęcia w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej. Plan w kwocie 25.400 zł, wydatkowano kwotę 574,09 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - 1 osoba na umowę zlecenia	20 100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia , paragraf 4210: materiały biurowe - 574,09	2 000,00	574,09
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	300,00	0,00
Pozostałe usługi	3 000,00	0,00
RAZEM	25 400,00	574,09

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Plan wynosi 2.754.756 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie 1.207.499,77 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 zaplanowana w kwocie 670.000 zł oraz dotacja od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę o pracę, wynagrodzenie bezosobowe osób, w tym: 12 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, 2 osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (pomoc), 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę zlecenia)	809 613,00	341 966,34
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 96 dzieci w 56 rodzinach zastępczych wypłacono 547 świadczeń - powiat Kępiński (59 dzieci w 42 rodzinach) 339 796,66; - powiat Częstochowa (1 dzieci w 1 rodzinie) 5 655,00 - powiat Działdowo (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 844,00 - powiat Głogów (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 844,00 - powiat Gniezno (1 dziecko w 1 rodzinie) 5 889,00 - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 13 688,00 - powiat Jelenia Góra (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 844,00 - powiat Kalisz (3 dzieci w 1 rodzinie) 20 532,00 - powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) 20 532,00 - powiat Krasnystaw (1 dziecko w 1 rodzinie) 4 515,00 - powiat Łódź (2 dzieci w 2 rodzinach) 13 688,00 - powiat Opole (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 844,00 - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 35 740,80 - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 15 196,80 - powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 35 497,80 - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 8 218,00 - powiat Tarnów (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 844,00 - powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) 5 754,48 - powiat Wrocław (4 dzieci w 3 rodzinach) 17 327,00 Pomoc pienięż. z tyt. przyjęcia dziecka do rodz. zast. - 3 600,00; środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci - 7 702,85; remont domu dla 2 rodzin - 4 000,00; świadczenie na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków rodzin zastępczych - 10 870,00; pomoc na usamodzieln. 1 pełnolet. wychow. rodz. zast. 2 839,00	1 441 159,00	605 262,39
Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe -	4 000,00	1 955,70
Pozostałe usługi (paragraf 4300): diagnozy dzieci i konsultacje psychologiczne - 7 260,00; usługi psychologiczne - 14 550,00	111 000,00	21 810,00
Usługi zdrowotne	300,00	0,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	500,00	251,58
ZFŚS	1 663,00	1 247,23
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Poznań - 1 131,00 Powiat Namysłów - 6 786,00 Powiat Wieruszów - 15 947,40 Powiat Busko Zdrój - 8 218,00 Powiat Ostrzeszów - 15 961,69 Powiat Wrocław - 5 655,00 Starostwo Wieluń - 9 030,00	208 394,00	62 729,09
RAZEM	2 578 129,00	1 035 222,33
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - dodatek 500+	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 714,00	296,80
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - 500+ - 171 980,64 dotyczy realizacji dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację "dodatku wychowawczego 500+	174 913,00	171 980,64
Podsumowanie rozdziału	176 627,00	172 277,44
RAZEM ROZDZIAŁ 85508	2 754 756,00	1 207 499,77

Wydatki związane z realizacją zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (realizowane przez PCPR), na które otrzymano dotację z budżetu państwa. Plan dotacji 176.627 zł, realizacja wydatków z dotacji w kwocie 173.712,77 zł. Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń 500 + oraz wynagrodzenia osób obsługujących to zadanie. Szczegóły w tabeli poniżej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe)

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 - § 2910 plan w kwocie 4.670 zł, realizacja 3.153,78 zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji z następujących tytułów:

- dla Powiatu Wągrowieckiego jest wynikiem błędu tego powiatu. W świetle zawartych porozumień strona ta miała pomniejszyć swoje zobowiązanie wobec naszego Powiatu, a zamiast tego nadpłaciła środki. W wyniku weryfikacji rozliczeń za 2021 rok tutejszy PCPR zwrócił uwagę na zaistniały błąd co spowodowało konieczność oddania nienależnie otrzymanych środków finansowych (zwrot w kwocie 1.802,74 zł),
- dla Powiatu Staszowskiego - efekt opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej w grudniu 2021 r. Zapisy porozumienia między powiatami wskazują, że w takiej sytuacji tutejszy PCPR wydaje decyzje uchylające przyznane środki finansowe rodzinie zastępczej a po uprawomocnieniu takich decyzji można podjąć czynności związane ze zwrotem nadpłaconych środków przez wskazany powiat. W związku z tym zwrot nadpłaconych środków Powiatowi Staszowskiemu możliwy jest dopiero w 2022 r. (zwrot w kwocie 802,65 zł),
- nienależnie pobranego dodatku wychowawczego R.500+ za rok 2021 dla dzieci w rodzinach zastępczych (zwrot dotacji w kwocie 548,39 zł).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Treść	Plan	Wykonanie
Świadczenie na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków plac. op.-wych. - 6 850,00	35 750,00	6 850,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień - Starostwo Powiatowe w Wieluniu - 44 261,06; Starostwo Powiatowe w Gdyni - 540,40	222 102,00	44 801,46
RAZEM	257 852,00	51 651,46

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 105.850 zł i w I półroczu został zrealizowany w kwocie 8.098,67 zł. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę 600 zł, nie została zrealizowana. W prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 9.000 zł, zrealizowano 3.000 zł. Przeprowadzono postępowanie badania hałasu w 2 sprawach.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 5.500 zł, wykonanie nie wystąpiło. W II półroczu zakupiona zostanie drobna zwierzyna celem wzbogacenia środowiska przyrodniczego. Ponadto w prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz leczenia i opieki nad zwierzętami.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 500 zł, nie zostały wykorzystane. Nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 90.250 zł i został zrealizowany na 5.098,67 zł. Wydatki związane z zakupem umundurowania SSR, rejestracją REJA oraz sporządzeniem opinii dendrologicznej. W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu w p.n. „EKO – wieści ważnej treści czyli o tym jak małymi krokami można wprowadzać wielkie zmiany” – edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu kępińskiego (uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.04.2022 r.).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 450.850 zł i zrealizowano go w kwocie 236.175,85 zł. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 320.000 zł, wydatkowano 160.000 zł. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 20.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wykonanie 15.400 zł. W związku z ogłoszonym naborem na prace konserwatorskie dofinansowane zostały dwa wnioski :

- 1) Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem św. Stanisława w Trzciny (dotacja - 4 000,00 złotych),
- 2) Parafia (Parafią Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej (dotacja - 11.400 złotych). Środki przekazano beneficjentom.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu na kwotę 38.550 zł, wydatkowana w kwocie 38.290 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 2022 r.
 - Stowarzyszenia Operetka Wrocławska na zadanie pn. „Lata 20., lata 30. na WYNOS!”,
 - Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum I Liceum Ogólnokształcącego im. m. jra Henryka Sucharskiego na zadanie pn. "STU NA STO" czyli wydanie publikacji wieńczącej jubileusz stulecia Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie,
 - Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński na zadanie pn. „Za mundurem Kępno sznurem 2022”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2022 r.
- wynagrodzenia bezosobowe i składki - obejmuje m.in. koszty związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej – plan 17.300 zł, wykonanie 4.332 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia - obejmują koszty związane z organizacją konkursów i wydarzeń organizowanych przez Powiat, plan 10.000 zł, wykonanie 4.573,30 zł.
- Usługi pozostałe - wydatki związane z organizacją konkursów i wydarzeń organizowanych przez Powiat (m.in. koszty związane z organizacją III Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych), plan 45.000 zł, wykonanie 13.580,55 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 78.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 43.443,18 zł. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 8.000 zł, wykonanie 2.306 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych, opieka medyczna),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w 2022 roku – kwota zaplanowana 32.000 zł, wydatkowana 16.859,60 zł,
- wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 38.000 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 24.277,58 zł.

Wyższy poziom wydatków wynika z organizacji w pierwszym półroczu Ogólnopolskiego Biegu o Puchar Starosty oraz większości zawodów rejonowych i wojewódzkich w ramach szkolnego kalendarza imprez sportowych, co wiąże się z większymi kosztami transportu.

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2022 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 47.382.542,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3.990.348,10 zł tj. 8,42%.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 10,19 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w 2022 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	33 764 165,79	785 010,90	2,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	33 764 165,79	785 010,90	2,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 364 165,79	785 010,90	2,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 046 000,00	1 786 660,49	58,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 000,00	1 786 660,49	58,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	29 692,00	12,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 756 968,49	62,75
710	Działalność usługowa	18 327,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 327,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	250 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	250 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	367 000,00	0,00	0,00
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	367 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 762 049,89	1 418 676,71	14,53
85111	Szpitala ogólne	9 570 749,06	1 227 375,88	12,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 988,12	194 769,88	72,68
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 302 760,94	1 032 606,00	11,10
85195	Pozostała działalność	191 300,83	191 300,83	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	191 300,83	191 300,83	100,00
Razem		47 382 542,68	3 990 348,10	8,42

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 (6050)		1 128 605,79	0,00	0,00
Modernizacja dróg powiatowych;		100 000,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych		876 105,79	0,00	0,00
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych		145 000,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń-Laski-Borek		2 500,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska-Żurawiniec		2 500,00	0,00	0,00

Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39-Grębanin-Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	2 500,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	100 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	100 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki	1 228 605,79	0,00	0,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	31 235 560,00	785 010,90	2,51
Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Polski Ład (7.000.000 zł) oraz środków własnych (1.750.000 zł). Realizacja - II połowa roku 2022.	8 750 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 7.319.220,92 zł), środków własnych (5.580.779,08 zł). Realizacja - II połowa roku 2022.	12 900 000,00	15 287,03	0,12
Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna - Drożki. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 3.720.000 zł), środków własnych (980.000 zł)	4 700 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Białaszkę – Trzebień w gminie Łęka Opatowska. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 2.000.014,18 zł), środków własnych oraz dotacji z gminy Łęka Opatowska. Realizacja - II połowa roku 2022.	4 885 560,00	769 723,87	15,76
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska (droga w Stogniewie). Realizacja - II połowa br.	250 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej”. Realizacja - II połowa roku 2022.	1 050 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki	32 535 560,00	785 010,90	2,41

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	246 000,00	29 692,00	12,07
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) środki niezbędne do przygotowania wniosku oraz zabezpieczenie środków własnych, realizacja II półrocze	246 000,00	29 692,00	12,07
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	2 800 000,00	1 756 968,49	62,75
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za działki poł. w Bralinie, Mnichowicach, Nosalach, Perzowie i Turkowach przejęte do mienia powiatu, zajęte pod 2 drogi powiatowe – Bralin - Mnichowice – Nosalę i Perzów-Turkowy	2 800 000,00	1 756 968,49	62,75
Razem	3 046 000,00	1 786 660,49	58,66

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	18 327,00	0,00	0,00
Zakup urządzenia kopiująco-skanującego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (realizacja w II półroczu)	18 327,00	0,00	0,00
Razem	18 327,00	0,00	0,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	250 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie	250 000,00	0,00	0,00
Razem	250 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	175 000,00	0,00	0,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie - realizacja w II półroczu 2022 r.	175 000,00	0,00	0,00
Razem	175 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	355 000,00	0,00	0,00
Zadanie p.n. Modernizacja budynku ZSP Nr 2 w Kępnie	355 000,00	0,00	0,00
Razem	355 000,00	0,00	0,00

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	12 000,00	0,00	0,00
Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	12 000,00	0,00	0,00
Razem	12 000,00	0,00	0,00

851 SZPITALA OGÓLNE**Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	267 988,12	194 769,88	72,68
Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku. Środki własne Powiatu. Dotyczą kosztów opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji.	267 988,12	194 769,88	72,68
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 6220)	9 302 760,94	1 032 606,00	11,10
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. Finasowanie: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.555.767,06 zł oraz środki własne 1.934.982 zł). Pozostała część będzie wydatkowana w II połowie 2022 r.	7 490 749,06	1 012 606,00	13,52
Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku (brak realizacji w I półroczu) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 808.100 zł oraz środki własne i udział gmin z terenu powiatu. 983.911,88 zł).	1 792 011,88	0,00	0,00
Zakup głowicy Microconvex endokawitarnej szerokopasmowej do aparatu USG	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem	9 570 749,06	1 227 375,88	12,82

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	191 300,83	191 300,83	100,00
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	191 300,83	191 300,83	100,00
Razem	191 300,83	191 300,83	100,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
	47 382 542,68	3 990 348,10	8,42

ZESTAWIENIA DODATKOWE

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 726,00	76 830,31	58,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 726,00	76 830,31	58,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00	15 038,26	40,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00	3 346,30	43,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	479,44	43,99
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 871,65	1 438,31	29,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	48 776,00	69,68
4430	Różne opłaty i składki	128,35	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	693 600,00	263 095,37	37,93
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	551 000,00	263 095,37	47,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 450,00	58 450,00	51,98
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 250,00	111 082,56	43,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 413,00	19 412,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 650,00	33 784,47	50,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	4 105,76	54,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 115,00	35,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 955,00	609,02	8,76
4260	Zakup energii	13 939,00	5 113,89	36,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 164,73	24,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	472,14	49,70
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 905,00	14 277,96	49,40
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	40,12	10,03
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	8 226,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 258,00	96,77
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770,00	1 983,00	52,60
750	Administracja publiczna	160 287,00	86 302,96	53,84
75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00	69 968,52	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 734,58	50 382,56	47,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00	7 514,82	38,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,48	1 076,68	38,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 350,00	16 334,44	80,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	8 456,48	83,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	816,46	81,65
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 061,50	96,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 087 206,00	2 707 791,14	53,23
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 087 206,00	2 707 791,14	53,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	62,72	31,36
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 548,00	53 198,95	32,73
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 340,00	44 499,37	42,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	7 122,79	93,45
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 617 870,00	1 802 629,48	49,83
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 471,00	45 936,80	50,22
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	264 258,16	95,75
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 300,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 869,00	8 979,99	43,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 707,00	1 227,04	45,33
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	452 006,00	335 541,29	74,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 732,00	49 345,13	38,63
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	74 521,00	32 714,47	43,90
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	18 212,68	66,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	50,00	0,63
4300	Zakup usług pozostałych	62 058,00	23 427,05	37,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 640,72	38,67
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 292,50	65,85
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 792,00	2 844,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 798,00	7 902,00	50,02
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	682,00	682,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 499,00	1 224,00	48,98
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 621,99	39,87
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 621,99	39,87
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	26 675,00	41,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	184,01	2,32
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 762,98	42,90
801	Oświata i wychowanie	12 876,69	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 876,69	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,47	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 749,22	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	478 060,00	266 287,65	55,70
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00	266 287,65	55,70
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	478 060,00	266 287,65	55,70
852	Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 428,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 924,00	214 457,03	57,35
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00	209 777,03	57,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 099,00	97 432,82	49,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437,00	10 436,41	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 581,00	20 956,58	55,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,00	1 648,90	40,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 922,97	76,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 381,25	34,53
4260	Zakup energii	6 000,00	2 400,06	40,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	344,40	34,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	330,00	78,57
4300	Zakup usług pozostałych	63 106,00	46 293,25	73,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	616,32	44,02
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	3 949,55	74,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	125,00	25,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,00	939,52	36,83
85395	Pozostała działalność	8 580,00	4 680,00	54,55
3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	4 680,00	54,55
855	Pomoc społeczna	176 627,00	172 277,44	97,54
85508	Rodziny zastępcze	176 627,00	172 277,44	97,54
3110	Świadczenia społeczne	174 913,00	171 980,64	98,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414,00	250,00	17,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	43,05	17,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	3,75	17,05
Razem:		7 255 306,69	3 839 663,89	52,92

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	15 550,00	9 820,00	63,15
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00	9 820,00	63,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	6 370,00	74,94
4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	3 450,00	48,94
801	Oświata i wychowanie	168 112,00	49 312,00	29,33
80195	Pozostała działalność	168 112,00	49 312,00	29,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 312,00	49 312,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 524,00	0,00	0,00
RAZEM		183 662,00	59 132,00	32,20

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	%
801	Oświata i wychowanie	405 347,51	50 460,02	12,45
80195	Pozostała działalność	405 347,51	50 460,02	12,45
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,40	257,85	8,22
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,34	36,75	8,18
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	5 181,04	28,28
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 239,70	1 368,96	9,61
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 180,70	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	221 516,98	25 132,46	11,35
4411	Podróże służbowe krajowe	4 298,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	132 204,39	18 482,96	13,98
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 285 318,83	1 500 852,19	65,67
85147	Centra zdrowia publicznego	2 094 018,00	1 309 551,36	62,54
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 787 960,16	1 188 919,60	66,50
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105 174,12	69 936,43	66,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 452,61	21 652,94	25,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355,90	3 493,44	33,73
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,44	440,89	65,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,53	3 735,84	26,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,24	677,92	35,69
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,58	304,63	14,90
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,21	49,67	18,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 377,67	7 691,64	44,26
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 822,33	4 068,36	27,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	385,48	5,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	22,68	5,67
4307	Zakup usług pozostałych	18 889,00	3 133,99	16,59
4309	Zakup usług pozostałych	16 111,00	3 466,01	21,51
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 333,33	1 227,78	10,83
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,67	72,22	10,83
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,79	237,41	18,97
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,42	34,43	20,81
85195	Pozostała działalność	191 300,83	191 300,83	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 300,83	191 300,83	100,00
Razem:		2 690 666,34	1 551 312,21	57,66

Szczegółowe omówienie powyższych wydatków:

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

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

UMOWA FINANSOWA dla: Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERAZMUS+ ¹ numer umowy 2020-1-PL01-KA229-081785_1			
Treść		Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne		11 270,08	3 460,47

Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,32	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	4 000,00	0,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: wydatki na podróż dla uczniów - 9.995,68, wydatki na wsparcie indywidualne dla uczniów - 14.757,28, pozostałe usługi - 240,00	73 215,75	24 992,96
Podróże służbowe zagraniczne (18.482,96), szkolenia pracowników (0)	38 338,31	18 482,96
RAZEM PROJEKT	135 245,46	46 936,39

Projekt realizowany 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
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 587,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,80	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 180,70	0,00
Pozostałe usługi	73 686,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	2 598,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	68 089,28	0,00
Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
RAZEM PROJEKT	156 746,78	0,00

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 1 720,57)	7 050,66	2 015,17
Zakup materiałów i wyposażenia (niskie wykonanie w związku z COVID-19).	4 212,58	1 368,96
Pozostałe usługi (niskie wykonanie w związku z COVID-19).	74 615,23	139,50
Podróże służbowe krajowe - 0,00 ; i zagraniczne - 0,00. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wyjazdów służbowych w związku z COVID-19.	27 476,80	0,00
RAZEM PROJEKT	113 355,27	3 523,63

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 pełni funkcję partnera wiodącego, a pozostałymi partnerami są 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 powstało z myślą o najmłodszych mieszkańcach powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego, którzy potrzebują opieki psychiatryczno-psychologicznej. Celem głównym ŚCZP jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego kompleksowego leczenia i profesjonalnego wsparcia na każdym etapie procesu zdrowienia. ŚCZP ma za zadanie pomagać dzieciom i młodzieży borykającym się z różnymi problemami psychicznymi. Plan w I półroczu 2022 roku wynosi 2.094.018 zł, a realizacja 1.309.551,36 zł. Program będzie realizowany dalej w roku 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 191.300,83 zł został zrealizowany w 100%.

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

Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (§ 2.1. pkt 4 – załącznik nr 13), wyniosła 2.690.666,34 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających na dostosowywaniu kwot do przewidywanego wykonania w celu właściwej realizacji zadań harmonogramów projektów. Wartość wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego nie uległa zmianie. W omawianym zakresie, wprowadzono zmiany następującymi uchwałami:

- XLIII/247/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.06.2022 r.,
- XLVII/267/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.06.2022 r.,

Plan po zmianach wyniósł 2.690.666,34 zł.

Treść		Plan 01.01.2022	Zmiany	Plan 30.06.2022
801	Oświata i wychowanie	405 347,51	0,00	405 347,51
80195	Pozostała działalność	405 347,51	0,00	405 347,51
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,40	0,00	3 138,40
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,34	0,00	449,34
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	0,00	18 320,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 239,70	0,00	14 239,70
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 180,70	0,00	10 180,70
4301	Zakup usług pozostałych	221 516,98	0,00	221 516,98
4411	Podróże służbowe krajowe	4 298,00	0,00	4 298,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	132 204,39	0,00	132 204,39
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 094 018,00	0,00	2 094 018,00
85147	Centra zdrowia publicznego	2 094 018,00	0,00	2 094 018,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 787 960,16	0,00	1 787 960,16
2009		105 174,12	0,00	105 174,12
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 452,61	0,00	83 452,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355,90	0,00	10 355,90
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,44	0,00	673,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,53	0,00	14 370,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,24	0,00	1 899,24
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,58	0,00	2 044,58
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,21	0,00	270,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	-30 222,33	17 377,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	-16 777,67	14 822,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 889,00	18 889,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 111,00	16 111,00
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	1 251,79	0,00	1 251,79
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,42	0,00	165,42
851	Ochrona zdrowia	191 300,83	0,00	191 300,83
85195	Pozostała działalność	191 300,83	0,00	191 300,83
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	191 300,83	0,00	191 300,83
Razem:		2 690 666,34	0,00	2 690 666,34

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

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (§ 7 – zał. nr 15). Plan dochodów i wydatków wynosił 82.000 zł. Następnie, w trakcie roku budżetowego, dokonano dwóch zmian: uchwałą 291.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 8.02.2022 r. oraz XLVII/267/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z 28.06.2022 r. Zmiany dotyczyły konieczności zabezpieczenia środków na pomiar emisji hałasu w dwóch zakładach z terenu powiatu oraz z realizacją zadań związanych z edukacją ekologiczną i uświadamianiem społeczeństwa oraz młodzieży w tym zakresie. Ponadto w związku ze zwiększeniem dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (253.000 zł) dokonano wprowadzenia wydatków inwestycyjnych p.n. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) na kwotę 200.000 zł oraz w celu zabezpieczenia wydatków bieżących związanych zadaniami Wydziału Ochrony Środowiska (53.000 zł), w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dochody

Treść		Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	368 408,15	109,97
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	368 408,15	109,97
0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	368 408,15	109,97
Razem:		335 000,00	368 408,15	109,97

Dochody zrealizowano w kwocie 368.408,15 zł w 109,97 % - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Treść		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	25 200,00	10 495,00	41,65
02001	Gospodarka leśna	25 200,00	10 495,00	41,65
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	10 495,00	41,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek PCPR w Kępnie i budynek główny ZSP Nr 2 w Kępnie)	200 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 800,00	8 098,67	9,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00	3 000,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	33,33
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	67 200,00	5 098,67	7,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	3 150,24	15,60
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 403,43	3,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	545,00	27,25
Razem:		338 000,00	18 593,67	5,50

Planowane wydatki po zmianach, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 338.000 zł, realizacja 18.593,67 zł, tj. 5,50%. Poniżej szczegółowy opis zaplanowanych wydatków.

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 30.000 zł i w I półroczu nie zrealizowano. Wydatki w tym dziale planowane są w II półroczu br). 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 330.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022r. w sprawie udzielenia w 2022 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację 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 25.200 zł w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano kwotę 10.495 zł.

W dziale 900 zaplanowano kwotę 82.800 zł, realizacja wyniosła 8.098,67 zł. W prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu. Przeprowadzono postępowanie badania hałasu w 2 sprawach. W II półroczu zakupiona zostanie drobna zwierzyna celem wzbogacenia środowiska przyrodniczego.

W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz leczenia i opieki nad zwierzętami. Nie wystąpiło również takie zagrożenie środowiska aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. W rozdziale 90095 dokonano wydatków związanych z zakupem umundurowania SSR, rejestracją REJA oraz sporządzeniem opinii dendrologicznej.

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

Plan środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został ustalony w uchwale Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (§ 9 – załącznik nr 17), przedstawiony poniżej:

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wydatki majątkowe		
851	Ochrona zdrowia	12 500 000,00
85111	Szpital ogólny	12 500 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000,00
	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii	5 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 000 000,00
Razem:		12 500 000,00

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

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19

Dochody majątkowe		
600	Transport i łączność	7 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00
Razem:		7 000 000,00

Wydatki majątkowe		
600	Transport i łączność	7 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 000 000,00
Razem:		7 000 000,00

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone zostały środki do budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dokonywano zmian związanych z właściwą realizacją zadań.

- Wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na cele związane wydatkami bieżącymi DPS Rzetnia – kwota zaplanowana 40.916,80 zł (realizacja DPS w Rzetni),
- wprowadzono odsetki na kwotę 171.173,69 zł. w związku z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki w kwocie 55.767,06 zł zwiększają wartość inwestycji, natomiast środki w kwocie 115.406,63 zł powiększają wartość rozchodów (§ 994).
- dokonano przesunięcia środków z § 6050 w zadaniu p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku o kwotę 5.000.000 zł, do § 6220, w celu realizacji w/w zadania przez SPZOZ,
- zwiększono środki w zadaniu 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 55.767,06 zł, w związku z odsetkami od rachunku RFIL.
- dokonano zmniejszenia środków w zadaniu pn. „Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku w § 6220 o 3.207.988,12 zł i w § 6050 o 2.983.911,88 zł. Środki powiększyły rozchody w § 994 o 6.191.900 zł plus wartość odsetek dopisanych do rachunku RFIL 118.713,60 zł (6.310.613,60 zł).

Uchwały, w których dokonywano zmian w powyższym załączniku:

- XLIII/247/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.03.2022 r.,
- XLIV/256/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.04.2022 r.,
- XLVI/262/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31.05.2022 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:

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody majątkowe				
Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	171 173,69	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	171 173,69	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 173,69	0,00	0,00
Razem:		171 173,69	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				
Treść		Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	6 363 867,06	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	6 363 867,06	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 363 867,06	0,00	0,00
	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii	5 555 767,06	0,00	0,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	808 100,00	0,00	0,00
Razem:		6 363 867,06	0,00	0,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19

Dochody bieżące				
Treść		Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	40 916,80	40 916,80	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	40 916,80	40 916,80	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 916,80	40 916,80	100,00
Razem:		40 916,80	40 916,80	100,00
Wydatki bieżące				
Treść		Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	40 916,80	40 901,04	399,93
85202	Domy pomocy społecznej	40 916,80	40 901,04	399,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 314,00	15 314,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,89	2 673,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,93	300,93	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 627,98	22 612,22	99,93
Razem:		40 916,80	40 901,04	399,93
Dochody majątkowe				
600	Transport i łączność	7 000 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00	0,00	0,00
Razem:		7 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				
600	Transport i łączność	7 000 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 000 000,00	0,00	0,00
Razem:		7 000 000,00	0,00	0,00

Wartość przychodów w roku 2022 - środki pochodzą z roku 2021 i zostały wprowadzone w roku budżetowym 2022 – do pozycji przychodów, w związku z planowaną realizacją poniższych zadań:

- p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku” – kwota 7.000.000 zł plus odsetki 3.306,97 zł.
- p.n. Przebudowa oddziału anestezyjologii 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.

Przychody		
Treść		Plan na rok 2022
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 503 306,97

W roku 2022 wprowadzono rozchody – Przelewy na rachunki lokat, w ramach których wartość środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku”. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023 i 2024.

Rozchody		
994	Przelewy na rachunki lokat	6 310 613,60
Razem:		6 310 613,60

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

Plan środków otrzymanych z Funduszu Pomocy § 9a – załącznik nr 18 uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 przedstawia się następująco:

Dochody		
Treść		Wartość
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 681,28
75495	Pozostała działalność	79 681,28
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 681,28
Razem:		79 681,28
Wydatki		
Treść		Wartość
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 681,28
75495	Pozostała działalność	79 681,28
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 556,78
4300	Zakup usług pozostałych	784,50
Razem:		79 681,28

Środki dotyczą dochodów z Funduszu Pomocy w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki wprowadzone zostały mając na uwadze zapisy decyzji Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. dotyczącej przyjęcia obywateli z Ukrainy, zapewnienia im zakwaterowania i wyżywienia.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone dodatkowe środki do budżetu z Funduszu Pomocy, których dysponentem jest Urząd Wojewódzki.

Ponadto wprowadzono, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2022.p, środki z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, dodatkowe środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zostają wydatkowane przez jednostki oświatowe naszego Powiatu.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, przedstawia się następująco:

ŚRODKI WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI				
Dochody bieżące				
Treść		Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 231,28	441 224,64	100,00
75495	Pozostała działalność	441 231,28	441 224,64	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 231,28	441 224,64	100,00
Razem:		441 231,28	441 224,64	100,00
Wydatki bieżące				
Treść		Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 231,28	441 224,64	100,00
75495	Pozostała działalność	441 231,28	441 224,64	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	414 890,00	414 890,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 341,28	25 334,64	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:		441 231,28	441 224,64	100,00

ŚRODKI MINISTERSTWO FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	65 566,00	65 566,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 566,00	65 566,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 566,00	65 566,00	100,00
Razem:		65 566,00	65 566,00	100,00
Wydatki				
Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	65 566,00	3 212,10	4,90
80115	Technika	12 990,00	1 351,59	10,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	151,64	7,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 880,00	1 199,95	11,03
80120	Licea ogólnokształcące	52 576,00	1 860,51	3,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	164,57	2,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	23,46	2,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 911,00	1 672,48	3,81
Razem:		65 566,00	3 212,10	4,90

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (§ 8 – załącznik nr 16). W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania. Plan dochodów i wydatków wynosi 768.327 zł. Realizacja dochodów w 47,26 %. Wydatki w zrealizowano w kwocie 127.037,97 zł, tj. 16,53 %.

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. Zakup urządzenia kopiująco-skanującego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Dochody				
Treść		Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	768 327,00	363 074,55	47,26
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	768 327,00	363 074,55	47,26
0690	Wpływy z różnych opłat	768 327,00	363 074,55	47,26
Razem:		768 327,00	363 074,55	47,26
Wydatki				
Treść		Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	324 327,00	37 173,06	11,46
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 327,00	37 173,06	11,46
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	37 173,06	12,39
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	0,00	0,00
	Zakup urządzenia kopiująco-skanującego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	18 327,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	444 000,00	89 864,91	20,24
75020	Starostwa powiatowe	444 000,00	89 864,91	20,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	60 004,96	25,98
4260	Zakup energii	80 000,00	6 833,94	8,54
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 145,13	4,58
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 369,88	19,37

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 511,00	31,39
Razem:		768 327,00	127 037,97	16,53

PLAN i WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Treść		Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:		44 590 930,49	37 836 152,43	84,85
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wyk. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 503 306,97	12 503 306,97	100,00
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	261 011,28	261 011,28	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 347 500,00	22 347 500,00	100,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 300 000,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 179 112,24	2 724 334,18	231,05
Rozchody ogółem:		13 875 607,60	10 045 613,60	72,40
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 785 000,00	2 735 000,00	98,20
994	Przelewy na rachunki lokat	10 090 607,60	6 310 613,60	62,54

PRZYCHODY

Ogółem w budżecie na 2022 rok zaplanowano przychody w kwocie 44.590.930,49 zł, a zrealizowano 37.836.152,43 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 12.503.306,97 zł, zrealizowano w 100 % – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na następujące zadania: p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku” – kwota 7.000.306,97 zł oraz 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.
- 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 261.011,28 wykonanie w 100 %.
- Przychody z wolnych środków w wysokości 22.347.500,00 zł, zrealizowane w całości.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.000.000 zł, w związku z planowanymi wpływami ze spłaty pożyczki krótkoterminowej, która została udzielona dla SPZOZ w Kępnie, dla którego Powiat Kępiński jest organem założycielskim. W I półroczu brak realizacji.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 7.300.000 zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu.

ROZCHODY

Ogółem na 2022 rok zaplanowano rozchody w kwocie 13.875.607,60 zł, zrealizowano w kwocie 10.045.613,60 zł.

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2.785.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.735.000 zł, tj. w 98,20%. Wśród spłat wyróżniamy:
 - kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 375.000 zł
 - kredyt długoterminowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 800.000 zł,
 - kredyt długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie - 500.000 zł,
 - kredyt długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - 200.000 zł,
 - kredyty długoterminowe w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie – 860.000 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 10.090.607,60 zł, zrealizowano 6.310.613,00 zł. Na kwotę składają się następujące pozycje:

- środki dotyczące dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku” – kwota 6.310.613,60 zł (realizacja 100 %).

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczące finansowania zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyczyna - Drożki” - kwota 3.774.994 zł (brak realizacji).

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

- Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi 19.612.500,00 zł.
- Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 3.295.115,82 zł, w tym:
 - zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe, PPK) wynoszą 1.262.102,98 zł,
 - zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług, wydatki na inwestycje – 2.033.012,84 zł,

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

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł		
Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	103 950,84	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 950,84	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	251 915,82	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 064,83	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	25 850,99	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	163 457,98	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 457,98	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	31 457,66	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 356,89	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	2 100,77	
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	170 093,47	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 093,47	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	147 404,82	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	147 404,82	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	352,67	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	352,67	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	566 499,15	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 275,96	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	527 223,19	
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	396 960,49	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 143,30	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	87 817,19	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	24 088,54	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	24 088,54	
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	60 137,95	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 539,95	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	5 598,00	
Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	1 378 796,43	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 219,76	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	1 212 576,67	
Razem	3 295 115,82	0,00

Na dzień 30 czerwca 2022 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).

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 1.171.195,71 zł, z czego 898.730,08 zł to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 12.705,44 zł. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	685 304,51	666 177,50	0,00
opłat za wynajem i media	24 818,22	24 818,22	0,00
opłaty za usługi geodezyjne	46 202,05	46 202,05	0,00
opłaty komunikacyjne, prawo jazdy, kary za nieterminowe zgłoszenia, zbycia pojazdu, za usunięcie pojazdu, parking, zastępstwo procesów, koszty upomnień	462 389,49	446 693,28	0,00
należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5 %, 25%)	151 894,75	148 463,95	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	898,27	0,00	12 705,44
należności z tytułu odpłatności w DPS	898,27	0,00	12 705,44
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	230 405,56	0,00	0,00
należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przez rodziców biologicznych	190 093,90	0,00	0,00
dochody z tyt. wpłat Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej tj. GOPS Trzcinica - 3 867,26; MGOPS Kępno - 9476,46; GOPS Perzów - 3 355,26; GOPS Baranów-4586,46; GOPS Bralin-5229,47; GOPS Łęka Opat.-1387,99, GOPS Rychtal-2319,20	30 222,10	0,00	0,00
należności z tytułu zwrotu świadczenia dla rodziny zastępczej	5 388,67	0,00	0,00
należności z Gmin z terenu Powiatu Kępno z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawcze (MOPS Kępno- 297,50; GOPS Perzów-4035,11)	4 332,61	0,00	0,00
należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie	368,28	0,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	36 405,10	15 402,28	0,00
Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	36 405,10	15 402,28	0,00
Liceum Ogólnokształcące	7 311,06	6 279,09	0,00
Opłaty z tyt. korzystania z mediów, należności z tyt. zapłaconego podatku vat należnego od wystawionych i nieuregulowanych faktur vat za korzystanie z mediów-457,98; zasądzone zadośćuczynienie za uszkodzenie okien - 1 031,97.	7 311,06	6 279,09	0,00
Razem	960 324,50	687 858,87	12 705,44

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	186 746,51	186 746,51	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	21 971,70	21 971,70	0,00
Liceum Ogólnokształcące	2 153,00	2 153,00	0,00
Razem	210 871,21	210 871,21	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	1 171 195,71	898 730,08	12 705,44

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie (nie wykazywane RB-27S)	377 133,67	376 256,20	0,00
Należności z tytułu rozliczeń Funduszu Pracy	377 133,67	376 256,20	0,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem (nie wykazywane RB-27S)	3 595,74	3 595,74	0,00
należności od nauczyciela zawieszony w czynnościach służbowych z tytułu nieprzysługującego wynagrodzenia	3 595,74	3 595,74	0,00
RAZEM	380 729,41	379 851,94	0,00

Dane oparte na korekcie sprawozdania kwartalnego Rb-27S za II kwartał 2022 r. z dnia 22.08.2022 r.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (rachunki jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego, Starostwa Powiatowego oraz Powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku):

- stan środków na rachunkach bankowych
- depozyty na żądanie - 5.042.951,30 zł,
- depozyty terminowe - 35.838.398,91 zł,
- stan środków w gotówce – 872,81 zł,
- udzielone krótkoterminowe pożyczki – 1.000.000,00 zł.

2. Wartość udzielonych przez Powiat Kępiński w okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji wynosi 0,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.239.927,80 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za II kwartał 2022 r.).

Kępno, dn. 30.08.2022 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2022 roku

Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 21 grudnia 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXXIX/225/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 (01.01.2022)	Plan 2022 (30.06.2022)	Wykonanie 2022	Wykonanie (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	81 655 880,00	93 132 482,16	45 060 643,44	48,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 315 974,65	76 873 151,14	43 687 861,27	56,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 331 644,00	24 331 644,00	12 165 822,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	339 044,00	339 044,00	169 040,65	49,86%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 358 193,00	29 049 633,00	17 267 326,00	59,44%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 854 472,91	13 878 395,60	7 840 948,51	56,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 432 620,74	9 274 434,54	6 244 724,11	67,33%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 339 905,35	16 259 331,02	1 372 782,17	8,44%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 600,00	13 445,00	1 890,15	14,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 328 305,35	16 245 886,02	1 370 892,02	8,44%
2	Wydatki ogółem	118 130 367,31	123 847 805,05	39 166 450,90	31,62%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 253 018,69	76 465 262,37	35 176 102,80	46,00%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 581 216,27	45 453 990,27	21 706 904,15	47,76%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	453 000,00	1 253 000,00	406 260,14	32,42%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 877 348,62	47 382 542,68	3 990 348,10	8,42%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 877 348,62	47 382 542,68	3 990 348,10	8,42%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 926 282,83	10 794 061,77	1 223 906,83	11,34%
3	Wynik budżetu	-36 474 487,31	-30 715 322,89	5 894 192,54	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 735 000,00	
4	Przychody budżetu	39 259 487,31	44 590 930,49	37 836 152,43	84,85%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 697 988,54	13 943 430,49	15 488 652,43	111,08%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 697 988,54	0,00	0,00	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	19 261 498,77	22 347 500,00	22 347 500,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 261 498,77	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 785 000,00	13 875 607,60	10 045 613,60	72,40%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 785 000,00	2 785 000,00	2 735 000,00	98,20%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	11 090 607,60	7 310 613,60	65,92%
6	Kwota długu, w tym:	26 862 500,00	26 862 500,00	19 612 500,00	73,01%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 062 955,96	407 888,77	8 511 758,47	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	33 022 443,27	37 698 819,26	46 347 910,90	122,94%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań				
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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,27%	6,41%	8,76%	
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)	3,01%	3,17%	25,60%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,03%	3,19%	25,61%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	17,56%	17,56%	17,56%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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)	18,07%	19,28%	19,28%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 162 388,91	2 162 388,91	1 101 220,82	50,93%
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:	2 162 388,91	2 162 388,91	1 101 220,82	50,93%
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 048 066,58	2 048 066,58	1 040 041,89	50,78%
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	2 499 365,51	2 499 365,51	1 360 011,38	54,41%
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:	2 499 365,51	2 499 365,51	1 360 011,38	54,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 348 827,18	2 348 827,18	1 277 749,33	54,40%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	191 300,83	191 300,83	191 300,83	100,00%
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:	191 300,83	191 300,83	191 300,83	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	48 394 257,13	49 168 521,19	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	4 666 908,51	5 511 305,51	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	43 727 348,62	43 657 215,68	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 785 000,00	2 785 000,00	2 735 000,00	98,20%

Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi:

1. Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 48,38 % planu.
 - 1.1. Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 56,83 % planu. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.
 - 1.2. Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 8,44 % planu.
2. Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 31,62 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 46,00%, a wydatki majątkowe w wysokości 8,42%.
3. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 7.300.000 zł, zrealizowano w 0 %.
4. Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 37.836.152,43 zł (101,46% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (0 zł).
5. Rozchody zrealizowano w kwocie 10.045.613,60 zł, tj. 72,40% (spłaty kredytów i pożyczek 2.735.000,00 zł oraz pożyczka dla SP ZOZ 1.000.000 zł), spłaty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów.
6. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu kępińskiego w 2022 roku 17,56 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 8,76%. Różnica wynosi 8,80%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną.
7. Sposób spłaty długu realizowany jest zgodnie z planowanymi założeniami, czyli finansowany jest z wpływów z udziałów w podatkach.

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

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				85 781 195,44	48 394 257,13	49 168 521,19	4 306 319,26	8,76%	37 174 868,50
1.a	- wydatki bieżące				10 661 045,30	4 666 908,51	5 511 305,51	2 092 939,65	37,98%	6 994 087,74
1.b	- wydatki majątkowe				75 120 150,14	43 727 348,62	43 657 215,68	2 213 379,61	5,07%	30 180 780,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 646 433,49	2 690 666,34	2 690 666,34	1 551 312,21	57,66%	3 453 714,63
1.1.1	- wydatki bieżące				4 316 060,40	2 499 365,51	2 499 365,51	1 360 011,38	54,41%	3 390 768,56
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 umiejętności i kompetencji życiowych	LO nr I w Kępnie	2019	2022	191 581,14	113 355,27	113 355,27	3 523,63	3,11%	113 355,27
1.1.1.2	ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów	ZSP Nr 1	2021	2022	164 929,05	135 245,46	135 245,46	46 936,39	34,70%	135 245,46
1.1.1.3	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	156 746,78	156 746,78	0,00	0,00%	156 746,78
1.1.1.4	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	2 094 018,00	2 094 018,00	1 309 551,36	62,54%	2 985 421,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				330 373,09	191 300,83	191 300,83	191 300,83	100,00%	62 946,07
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	191 300,83	191 300,83	191 300,83	100,00%	62 946,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				81 134 761,95	45 703 590,79	46 477 854,85	2 755 007,05	5,93%	33 721 153,87
1.3.1	- wydatki bieżące				6 344 984,90	2 167 543,00	3 011 940,00	732 928,27	24,33%	3 603 319,18
1.3.1.1	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	45 460,57	25,37%	0,00

1.3.1.2	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	6 265,00	6 265,00	5 181,83	82,71%	0,00
1.3.1.3	Nadzór nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie - Poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	122 692,50	107 932,50	107 932,50	22 140,00	20,51%	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	42 000,00	24 500,00	24 500,00	18 000,00	73,47%	0,00
1.3.1.5	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	22 559,66
1.3.1.6	Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, assistance - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2024	90 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	33 470,52
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2021-2022 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2022	843 927,00	703 927,00	703 927,00	376 202,84	53,44%	253 927,00
1.3.1.8	Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00	861,00	43,05%	0,00
1.3.1.9	Ochrona obiektów Starostwa Powiatowego w Kępnie - bezpieczeństwo i nadzór nad budynkami	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	9 300,00	4 600,00	4 600,00	2 214,00	48,13%	0,00
1.3.1.10	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	919 646,00	919 646,00	225 867,62	24,56%	0,00
1.3.1.11	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	171 502,50	171 502,50	36 300,41	21,17%	343 005,00
1.3.1.12	Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - Bezpieczeństwo i higieny pracy	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2024	8 400,00	0,00	3 150,00	700,00	22,22%	0,00
1.3.1.13	Za życiem - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	646 470,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00%	646 470,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022-2023 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2022	2023	1 103 927,00	0,00	253 927,00	0,00	0,00%	1 103 927,00
1.3.1.15	Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim - Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy i/lub Afganistanu) w zakresie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Kępińskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	1 199 960,00	0,00	468 520,00	0,00	0,00%	1 199 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 789 777,05	43 536 047,79	43 465 914,85	2 022 078,78	4,65%	30 117 834,69
1.3.2.1	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	12 900 000,00	12 900 000,00	15 287,03	0,12%	217 857,25
1.3.2.2	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	15 500 000,00	8 551 900,00	2 060 000,00	194 769,88	9,45%	334 979,48
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii	Starostwo	2021	2023	7 740 749,06	7 434 982,00	7 490 749,06	1 012 606,00	13,52%	305 767,06

	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	Powiatowe w Kępnie								
1.3.2.5	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	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00%	355 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2022	5 420 000,00	3 965 560,00	4 885 560,00	769 723,87	15,76%	929 526,11
1.3.2.7	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2022	165 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	17 695,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	16 000 000,00	8 250 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00%	16 000 000,00
1.3.2.9	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2022	246 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.11	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.12	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	876 105,79	876 105,79	0,00	0,00%	876 015,79
1.3.2.13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek PCPR w Kępnie i budynek główny ZSP Nr 2 w Kępnie) - poprawienia parametrów efektywności energetycznej w/w obiektów, a tym samym ograniczenia bieżących kosztów ich użytkowania	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	946 000,00	0,00	246 000,00	29 692,00	12,07%	946 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna - Drożki - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	9 519 994,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00%	9 519 994,00
1.3.2.15	Wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Położniczo – Ginekologicznego z traktem porodowym oraz Oddziału Noworodkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie - poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kępińskim	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	510 000,00
1.3.2.16	Zakup karetki systemowej podstawowej Typu P wraz z wyposażeniem dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez SPZOZ w Kępnie - poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kępińskim	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	105 000,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku – objaśnienia
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

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 38.962,04 zł, co stanowi 20,34 %. W roku 2022 na planowaną kwotę 113.355,27 zł zrealizowano 3.523,63 zł, co stanowi 3,11 % planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją projektu.
2. **ERAZMUS+ ZSP 1 (2021-2022)** - podniesienie umiejętności językowych uczniów. Wartość projektu wynosi 164.929,05 zł, zrealizowano 76.619,98 zł, co stanowi 46,57 %. W roku 2022 na planowaną kwotę 135.245,46 zł zrealizowano 46.936,39 zł, co stanowi 34,70 % planu. Środki przeznaczone na zakup artykułów promocyjnych dotyczących projektu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług związanych z projektem oraz koszty podróży zagranicznych.
3. **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 2022 na planowaną kwotę 156.746,78 zł zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.
4. **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 1.425.141,81 zł, co stanowi 37,58 %. W roku 2022 na planowaną kwotę 2.094.018,00 zł zrealizowano 1.309.551,36 zł, co stanowi 62,54% 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 330.373,09 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 191.300,83 zł i zrealizowano w 100,00 %. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. **Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu** - Realizacja ustawowych zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu

drogowym. Wartość zadania wynosi 576.353,40 zł, zrealizowano 223.836,18 zł, co stanowi 38,84 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 179.170 zł i zrealizowano w kwocie 45.460,57 zł, co stanowi 25,37 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.

2. **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 5.181,83 zł, co stanowi 57,90%. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 6.265,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.181,83 zł, co stanowi 82,71 %.
3. **Nadzór nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie** - Poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala. Wartość zadania wynosi 122.692,50 zł, zrealizowano 36.900,00 zł, co stanowi 30,00 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 107.932,50 zł i zrealizowano w kwocie 22.140,00 zł, co stanowi 20,51 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
4. **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych** - Zapewnienie obsługi bankowej. Wartość zadania wynosi 42.000,00 zł, zrealizowano 33.000,00 zł, co stanowi 78,57 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 24.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 73,47 %.
5. **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 2022 zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
6. **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 2022 zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
7. **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**. Wartość zadania wynosi 843.927,00 zł, zrealizowano 513.802,30 zł, co stanowi 60,88 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 703.927,00 zł i zrealizowano w kwocie 376.202,84 zł, co stanowi 53,44 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
8. **Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego** - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Wartość zadania wynosi 4.000,00 zł, zrealizowano 861,00 zł, co stanowi 21,53 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 861,00 zł, co stanowi 43,05 %.
9. **Ochrona obiektów Starostwa Powiatowego w Kępnie** - bezpieczeństwo i nadzór nad budynkami. Wartość zadania wynosi 9.300,00 zł, zrealizowano 3.321,00 zł, co stanowi 35,71 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.214,00 zł, co stanowi 48,13 %.
10. **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 284.312,21 zł, co stanowi 29,01 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 919.646,00 zł i zrealizowano w kwocie 225.867,62 zł, co stanowi 24,56 %.
11. **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 343.005,00 zł, zrealizowano 36.300,41 zł, co stanowi 10,58 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 171.502,50 zł i zrealizowano w kwocie 36.300,41 zł, co stanowi 21,17 %.
12. **Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy** - Bezpieczeństwo i higieny pracy. Wartość zadania wynosi 8.400,00 zł, zrealizowano 700,00 zł, co stanowi 8,33 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 3.150,00 zł i zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 22,22 %.
13. **Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny**. Wartość zadania wynosi 646.470,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 118.800,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

14. **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.** Wartość zadania wynosi 1.103.927,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 253.927,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
15. **Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim - Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy i/lub Afganistanu) w zakresie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Kępińskiego.** Wartość zadania wynosi 1.199.960,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 468.520,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Wydatki majątkowe

1. **Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość projektu wynosi 16.100.000,00 zł, zrealizowano 3.215.287,03 zł, co stanowi 19,97 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 12.900.000,00 zł, i zrealizowano w kwocie 15.287,03 zł, co stanowi 0,12%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.
2. **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 15.500.000,00 zł, zrealizowano 194.769,88 zł, co stanowi 1,27%. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 2.060.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 194.769,88 zł, co stanowi 9,45%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.
3. **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 2022 zaplanowano w kwocie 1.050.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2022 roku.
4. **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 7.740.749,06 zł, zrealizowano 1.012.606,00 zł, co stanowi 13,08 %. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 7.490.749,06 zł i zrealizowano w kwocie 1.012.606,00 zł, co stanowi 13,52 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.
5. **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 2022 zaplanowano w kwocie 355.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
6. **Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska** - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Wartość zadania wynosi 5.420.000,00 zł, zrealizowano 543.440 zł, co stanowi 9,86%. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 4.885.560,00 zł i zrealizowano w kwocie 769.723,87 zł, co stanowi 15,76%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.
7. **Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość zadania wynosi 165.000,00 zł, zrealizowano 20.000,00 zł, co stanowi 12,12%. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.

8. **Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin** - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Wartość zadania wynosi 16.000.000 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 16.000.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2022 roku.
9. **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 2022 zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
10. **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 2022 zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
11. **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 2022 zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
12. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych** - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Wartość zadania wynosi 897.015,79 zł, zrealizowano 20.910,00 zł, co stanowi 2,33%. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 876.105,79 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2022 roku.
13. **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek PCPR w Kępnie i budynek główny ZSP Nr 2 w Kępnie)** - poprawienia parametrów efektywności energetycznej w/w obiektów, a tym samym ograniczenia bieżących kosztów ich użytkowania. Wartość zadania wynosi 946.000,00 zł, zrealizowano 29.692,00 zł, co stanowi 3,14%. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 246.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 29.692,00 zł, co stanowi 12,07%. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2022 roku.
14. **Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna - Drożki** - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Wartość zadania wynosi 9.519.994,00 zł, zrealizowano 34.440,00 zł, co stanowi 0,36%. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 4.700.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2022 roku.
15. **Wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Położniczo – Ginekologicznego z traktem porodowym oraz Oddziału Noworodkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie** - poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kępińskim. Wartość zadania wynosi 510.000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 0,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania planowana jest w 2023 roku.
16. **Zakup karetki systemowej podstawowej Typu P wraz z wyposażeniem dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez SPZOZ w Kępnie** - poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kępińskim. Wartość zadania wynosi 105.000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 0,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania planowana jest w 2023 roku.



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze 2022 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

OMÓWIENIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ
w realizacji Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie za I półrocze 2022 na dzień 30.06.2022 r.

Założenia:

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

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

Badania tomografii komputerowej – zaplanowano kwotę 340.003,02 zł, zrealizowano 205.100,37 zł – co stanowi 60,32 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Wyższe przychody od zaplanowanych są wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia wykonane ponad limit kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2022.

Poradnia chorób Płuc i Gruźlicy – zaplanowana kwota 47.847,21zł. a zrealizowana 0,00zł. czyli 0% planu rocznego . Niewykonanie spowodowane jest brakiem lekarza specjalisty chorób płuc i gruźlicy. Podejmowane są działania celem pozyskania specjalisty. Oczekiwania płacowe lekarzy specjalistów przekraczają wartość kontraktu z NFZ.

Poradnia chorób Płuc i Gruźlicy – świadczenia pierwszorazowe zaplanowano kwotę 9.220,65zł , zrealizowano 0,00zł czyli 0% zaplanowanej kwoty. Niewykonanie spowodowane jest brakiem lekarza specjalisty chorób płuc i gruźlicy. Podejmowane są działania celem pozyskania specjalisty. Oczekiwania płacowe lekarzy specjalistów przekraczają wartość kontraktu z NFZ.

Cytologia pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania – zaplanowano kwotę 2.385,42zł a zrealizowano 768,40zł.co stanowi 32,21% zaplanowanej kwoty. Niższe wykonanie spowodowane jest pandemią i brakiem pacjentek.

Poradnia Położniczo-ginekologiczna świadczenia zabiegowe - zaplanowano kwotę 4.382,85zł. a zrealizowano 1.495,08zł.czyli 34,11% planu. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością pacjentów.

Poradnia chirurgii porady specjalistyczne – zaplanowano kwotę 291.768,48zł a zrealizowano 119.285,07zł czyli 40,88% planu. Niewykonanie wiąże się w dalszym ciągu z pandemią Covid.

Poradnia Chirurgii świadczenia zabiegowe – zaplanowano 257.467,29zł a zrealizowano 108.862,22zł. czyli 42,28% planu. Niższe wykonanie spowodowane jest pandemią.

Poradnia Nefrologiczna – świadczenia pierwszorazowe – zaplanowano 27.743,35zł a zrealizowano 11.307,61zł czyli 40,76% planu. Niższe wykonanie spowodowane jest małą ilością pacjentów.

Poradnia diabetologiczna – świadczenia pierwszorazowe – zaplanowana kwota 20.689,61zł a zrealizowana 16.033,4822.302,13zł. czyli 107,79% planu rocznego.

Wyższe wykonanie kontraktu świadczy o dużo większym zapotrzebowaniu na świadczenia medyczne w poradni diabetologicznej wykraczające poza kontrakt z Narodowym Funduszem

Program lekowy – leczenie niedokrwistości w przebiegu pnn – zaplanowano kwotę 78.662,45 zł, a zrealizowano 15.329,16 zł, czyli 19,49% planu rocznego. Wpływ na wykonanie kontraktu i wysokość przychodów ma kwalifikacja pacjentów do programu, która jest uwarunkowana spełnieniem przez nich odpowiednich kryteriów określonych w warunkach udzielania świadczeń NFZ.

Program lekowy - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych. – zaplanowano kwotę 24.447,00zł a zrealizowano 6.970,12zł czyli 28,51% planu rocznego. Niższe przychody są wynikiem kwalifikacji pacjentów do programu która jest uwarunkowana spełnieniem przez nich odpowiednich kryteriów określonych w warunkach udzielania świadczeń NFZ.

Programy terapeutyczne (lekowe) – leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych. – zaplanowano kwotę 64.805,30 zł, zrealizowano 9.852,11 zł, czyli 15,20 % planu rocznego.

Wpływ na wykonanie kontaktu i wysokość przychodów ma kwalifikacja pacjentów do programu, która jest uwarunkowana spełnieniem przez nich odpowiednich kryteriów określonych w warunkach udzielania świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie wykonanie jest wynikiem braku pacjentów spełniających kryteria włączenia do programu lekowego - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych.

Profilaktyka 40+ - pilotażowy program – zaplanowano 10.000,00zł, a zrealizowano 32.767,22zł. czyli 327,67% planu . Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za wszystkie wykonane świadczenia.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym – Oddział Lecznico-Rehabilitacyjny – zaplanowano kwotę 1.490.214,58 zł, zrealizowano 391.348,64 zł – co stanowi 26,26 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania świadczeń w 2022 roku. Niewykonania kontraktu spowodowane było pandemią, która przyczyniła się do mniejszej ilości wykonanych planowych zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych co przełożyło się na zmniejszenie zabiegów rehabilitacyjnych w tym zakresie.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – Oddział Lecznico-Rehabilitacyjny – zaplanowano kwotę 86.006,15 zł, zrealizowano 225.709,44zł – co stanowi 262,43% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Świadczenia z zakresu „Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności” stanowią świadczenia nielimitowane. NFZ zapłacił rozliczając nad wykonania.

Świadczenia w zakresie nefrologii diagnostyka onkologiczna poza pakietem – zaplanowano kwotę 632,28 zł, zrealizowano 742,65 zł, czyli 117,46% . Wyższe przychody to zrealizowane świadczenia pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym.

Świadczenia w zakresie nefrologii – udzielane osobom do 18 r.ż. – zaplanowano kwotę 610,65 zł, a zrealizowano 0,00 zł, czyli 0% . Niewykonanie kontraktu to konsekwencja pandemii i brak pacjentów poniżej 18 r.ż.

Świadczenia w zakresie nefrologii hospitalizacja – udzielane osobom do 18 r.ż. – zaplanowano

kwotę 4.264,38 zł, zrealizowano 0,00 zł, czyli 0%. Niewykonanie kontraktu to konsekwencja pandemii i brakiem pacjentów poniżej 18 r.ż.

Świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych hospitalizacja udzielane osobom do 18 r.ż. – zaplanowano kwotę 2.735,64 zł, a zrealizowano 0,00 zł, czyli 0% . Niewykonanie to konsekwencja pandemii i brakiem pacjentów poniżej 18 r.ż.

Świadczenia w zakresie pol.Gin.diag. onkologiczna – zaplanowano kwotę 3136,72 zł, zrealizowano 316,03 zł, czyli 10,08% . Niewykonanie wynika z braku pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym.

Świadczenia w zakresie pol.gin.hospitalizacja udzielane osobom do 18 r.ż. – zaplanowano kwotę 17,955,99 zł, zrealizowano 1.293,86 zł, czyli 7,21% . Niższe wykonanie to konsekwencja pandemii i brak pacjentów poniżej 18 r.ż.

Świadczenia w zakresie chirurgii diag. Onkologiczna – zaplanowano 632,28 zł, zrealizowano 3.285,34 zł, czyli 519,60%. Nad wykonanie wynika z hospitalizacji pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym.

Świadczenia w zakresie chirurgii – udzielane osobom do 18 r.ż.- zaplanowano 2.801,72 zł, zrealizowano 10.203,13 zł, czyli 364,17%. Wyższe wykonanie spowodowane dużą ilością urazów osób do 18 r.ż. i przeładowaniami w sąsiednich szpitalach z chirurgią dziecięcą.

Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej hospitalizacja udzielana osobom do 18 r.ż. – zaplanowano 43.367,94 zł, zrealizowano 0,00 zł, czyli 0% . Niewykonanie spowodowane jest brakiem specjalisty chirurgii dziecięcej.

Świadczenia w zakresie p.chirurgii do 18 r.ż.- zaplanowano 39.361,80zł, a zrealizowano 0,00zł, czyli 0%. Niewykonanie spowodowane jest brakiem lekarza specjalisty.

Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc udzielane osobom do 18 r.ż. – zaplanowano 632,28 zł, zrealizowano 0,00 zł, czyli 0% . Niewykonanie spowodowane brakiem specjalisty w tym zakresie.

Świadczenie w zakresie diabetologii udzielane osobom do 18 r.ż. – zaplanowano 586,65 zł, zrealizowano 0,00 zł, czyli 0%. Niewykonanie spowodowane jest brakiem pacjentów do 18 r.ż.

Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zaplanowano kwotę 20.750,10 zł, zrealizowano 24.735,75 zł – co stanowi 119,21 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Wyższe przychody od zaplanowanych jest wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za usługi wykonane ponad limit kontraktu kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rehabilitacja Lecznicza – Fizjoterapia Domowa – zaplanowano kwotę 94.913,70zł. a zrealizowano 60.488,98zł. co stanowi 63,73% planu rocznego.

Wyższe przychody od zaplanowanych są wynikiem zapłaty za wykonane świadczenia ponad limit przez NFZ.

Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa dla osób ze znacznym stopniem

niepełnosprawności – zaplanowano kwotę 95.352,60 zł, zrealizowano 120.579,57 zł – co stanowi 126,46% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Świadczenia z zakresu „Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności” stanowią świadczenia nielimitowane. Wyższe przychody od zaplanowanych jest wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za usługi wykonane ponad limit kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2022 rok.

Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zaplanowano kwotę 77,52 zł, zrealizowano 0,00 zł – co stanowi 0% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na I półroczu 2022 roku w zakresie Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Niewykonanie kontaktu to konsekwencja pandemii i ograniczenia możliwości realizacji świadczeń w tym zakresie.

Hemodializoterapia – zaplanowana kwota 3.286.608,00 zł, zrealizowana 1.461.035,61 zł, czyli 44,45%. Niższe wykonanie spowodowane jest pandemią COVID-19 i ograniczeniem możliwości realizacji świadczeń w tym zakresie.

Program profilaktyki raka piersi Mammografia – zaplanowano kwotę 110.700,00zł. a zrealizowano 40.884,96zł. co daje 36,93% planu rocznego.

Niższe przychody spowodowane są pomimo promocji małym zainteresowaniem profilaktyki.

Gastroskopia – zaplanowano kwotę 92.844,00zł. a zrealizowano 58.993,19zł. co stanowi 63,54% planu rocznego. Wyższe przychody są wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za wykonane nadwykonania.

Kolonoskopia – zaplanowano 201.588,00zł. a zrealizowano kwotę 139.276,87zł czyli 69,09% planu rocznego. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za całość wykonanych świadczeń na dzień dzisiejszy.

Poradnia ortopedyczna- zaplanowano kwotę 227.936,94zł, zrealizowano 89.689,15zł – co stanowi 39,35 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem zbyt długiego oczekiwania na wizytę w związku z limitem.

Poradnia ortopedyczna świadczenia zakres skojarzony – zaplanowano kwotę 49.892,64zł. a zrealizowano 35.034,51zł. co stanowi 70,22% planu rocznego.

Wyższe przychody to realizacja świadczeń pacjentów po zabiegach ortopedycznych w tym zakresie.

Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu ze wskazań nagłych – zaplanowano kwotę 28.137,13zł, a zrealizowano 74.424,95zł co stanowi 264,51% planu rocznego. Wyższe przychody są wynikiem dużej ilości zdarzeń kwalifikowanych jako ortopedyczne.

Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu świadczenia pierwszorazowe – zaplanowano kwotę 66.343,77zł, a zrealizowano 11.074,26zł. co stanowi 16,69% planu. Świadczenia nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię i dużą ilością pacjentów zarejestrowanych z innego zakresu świadczeń w związku z czym przedłuża się okres oczekiwania na wizytę.

Poradnia leczenia bólu – świadczenia pierwszorazowe - zaplanowano kwotę 25.532,84 zł, zrealizowano 3.110,32zł, co stanowi 12,18% zaplanowanych przychodów tym zakresie. Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia . Niewykonanie kontaktu to konsekwencja braku pacjentów.

Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych innych niż zatrudnionych w ratownictwie medycznym w PSZ – zaplanowano 575.678,28 zł, zrealizowano 128.768,00zł, czyli 22,37% . W planie podano większą ilość osób w związku z pandemią COVID która ustala w miesiącu marcu.

Przychody związane z pandemią COVID-19 – zaplanowano 3.043.433,87 zł, zrealizowano kwotę 3.147.738,75zł, czyli 103,43% planu rocznego. Przychody dotyczą otwartych dodatkowo oddziałów COVIDOWYCH , zwiększoną ilością pacjentów wymagających hospitalizacji i transportu do innych szpitali, wykonaniem dużej ilości szczepień i testów AG, pobieraniem wymazów, oraz gotowości transportu i mobilnych punktów do udzielania świadczeń na wyznaczonym terenie.

Przychody ze sprzedaży usług niemedyceńskich pozostałym odbiorcom-- zaplanowano kwotę 167.000,00 zł, zrealizowano 119.031,75 zł, czyli 71,28 %.

Wyższe przychody z tego tytułu od zaplanowanych są wynikiem uzyskania przychodów ze sprzedaży karetek przeznaczonych do likwidacji ze względu na zły stan techniczny, przebieg przejechanych kilometrów.

Przychody operacyjne zaplanowano kwotę 3.997.996,43 zł, zrealizowano 2.706.393,82 zł, czyli 67,69%. Kwoty zaplanowanej w planie rocznym,

Wyższe niż zaplanowano przychody spowodowane są uzyskanymi przez szpital darami pieniężnymi i rzeczowymi na walkę z COVID-19 oraz środki otrzymane z umowy dotacji . W tym również są środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na dodatkowe świadczenie COVID-19 w kwocie 1.353.656,09zł. tak zwane dodatki covidowe do wynagrodzeń personelu.

Przychody finansowe – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, zrealizowano 7.327,17 zł, czyli 73,27%
Wyższe niż zaplanowano przychody finansowe są rezultatem uzyskania odsetek od depozytu automatycznego na koncie BGK oraz odsetek od należności wobec SPZOZ w Kępnie.

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

Krew- zaplanowano kwotę 380.000,00 zł, a zrealizowano 251.185,74 zł. czyli 66,1% planu rocznego. Wzrost związany jest z większym rozchodem krwi z banku krwi na oddziale internistycznym w marcu na kwotę 17.252,80, maju 12.098,00, czerwcu 12.489,00 oraz na oddziale chirurgii w styczniu 12.469,00, marcu 12.624,00 ma to również związek z większą ilością pacjentów w związku z pandemią i otwarciem oddziałów COVID-19 w okresie styczeń do marzec 2022r.

Pozostałe materiały– zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, a zrealizowano 48.624,95 zł, czyli 74,8% planu rocznego. Związany z zwiększonym zapotrzebowaniem na naczynia jednorazowe na kwotę 6.243,48 zł w związku z pandemią oraz z pracami inwestycyjnymi prowadzonymi w szpitalu i czasowym zamknięciem stołówki, zakup odczynników i testów do badania wody na Stacji Dializ Elektrofiltr Żywiec kwiecień 2.253,30 i czerwiec 1.986,61.

Artykuły żywnościowe- zaplanowano kwotę 408.000,00 zł, a zrealizowano 225.960,59 zł, czyli 55,4% planu rocznego. Wzrost kosztów w związku ze zwiększoną liczbą pacjentów i w konsekwencji zwiększeniem zapotrzebowania na artykuły żywnościowe oraz wzrostem cen warzyw i artykułów spożywczych.

Materiały do remontu sprzętu i urządzeń- zaplanowano kwotę 107.000,00 zł, a zrealizowano 67.607,60 zł, czyli 63,20% planu rocznego. Wzrost związany jest z niezbędnym zakupem części zamiennych optyki Hopkins do histeroskopu 29.04.22r, MEDIM Piaseczno kwota 8.077,71 i pompy ssąco płuczącej z 7.03.22r kwota 19.533,78zł.

Środki czystości- zaplanowano kwotę 163.000,00 zł, a zrealizowano 106.444,81zł, czyli 65,30% planu rocznego. W związku z trwającą epidemią COVID-19 zużycie środków czystości pozostaje zwiększone, wzrost cen i zakup mopów na kwotę 6.669,06 VERMOP Będzin.

Materiał biurowe- zaplanowano 120.000,00 zł, a zrealizowano 77.278,95zł, czyli 64,4% planu rocznego. Związany z większym zapotrzebowaniem druków w związku z epidemią COVID-19 zakup tonerów Black Print na kwotę 6.608,10zł.

Usługi remontowe budynków- zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, a zrealizowano 106.288,23 zł, czyli 70,9% planu rocznego. Wyższe koszty związane są z przeglądem klimatyzacji i wentylacji wraz z materiałem całego szpitala Maciej Jański Bralin kwota 9.300,01zł, wymiana i remont instalacji hydrantowej Instalator Ostrów Wlkp kwota 8.856,00zł, przegląd agregatu prądotwórczego Agregaty Polska Poznań kwota 8.277,90zł, przegląd agregatów próżniowych Tepro Koszalin kwota 8.036,82zł, naprawa dźwigu szpitalnego Z-d Elektrom.Krzyżaniak Ostrów Wlkp. kwota 5.365,72zł, usunięcie awarii w układzie ciśnienia wewnętrznego na stacji uzdatniania wody na potrzeby Pracowni Endoskopii Elektrofiltr Żywiec kwota 4.348,67zł.

Usługi komunalne – wywóz nieczystości – zaplanowano 75.000,00zł, a zrealizowano 45.365,58zł, czyli 60,5% planu rocznego. Wzrost cen odpadów komunalnych PETER Kępno z 200,00zł na 350,00zł za jeden kontener.

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych – zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, a zrealizowano 309.770,73zł, czyli 77,4% planu rocznego. W związku ze wzrostem cen i ilości odpadów medycznych z oddziału COVID-19.

Usługi diagnostyczne – zaplanowano kwotę 700.000,00 zł, a zrealizowano 540.406,47 zł, czyli 77,2% planu rocznego. W związku z pandemią i funkcjonowaniem oddziału COVID-19 oraz z coraz bardziej poważnymi stanami zdrowia pacjentów nastąpił wzrost liczby wykonywanych badań laboratoryjnych i TK.

Pozostałe usługi medyczne – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, a zrealizowano 28.199,39zł. czyli 70,5% planu rocznego. Wzrost dotyczy zwiększonej ilości transportów medycznych, konsultacje psychologiczne kwota 1.169,56zł oraz konsultacji i zabiegów stomatologicznych u pacjenta kwota 1.500,00zł.

Usługi bankowe – zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, a zrealizowano 13.801,79zł, czyli 57,5% planu rocznego. Wzrost związany jest z prowizją za prowadzenie rachunków bankowych, przelewów od zobowiązań, od wpłat gotówki z utargu za wymazy COVID-19, badań laboratoryjnych, TK, RTG.

Wynagrodzenia prace zlecone – zaplanowano kwotę 3.100.000,00 zł, a zrealizowano 1.770.274,20zł, czyli 57,1% planu rocznego. Wzrost liczby zatrudnionych i wypłatą dodatku COVID za styczeń-marzec 2022r.

Koszty operacyjne – zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, a zrealizowano 374.016,39 zł, czyli 124,7% planu rocznego. W związku ze spłatą odsetek od kredytu na Tomograf i prowizji za administrowanie kredytem oraz od udzielonego kredytu BGK Warszawa, odsetki od zobowiązań, kasacja krwi, rozchód leków z darów, opieka nad stażystami, szkolenie w szkole rodzenia, koszt podróży Radcy prawnego, koszt naprawy karetki po kolizji drogowej szkoda uznana przez ubezpieczyciela Compensa SA.

W pozostałych rodzajach kosztów tj.:

- Materiały medyczne, opatrunkowe, sprzęt medyczny, tlen medyczny
- Paliwo do samochodów i innych urządzeń
- Materiały do remontu i konserwacji budynków
- Materiały do eksploatacji samochodów
- Konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu
- Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy
- Szkolenie pracowników
- Opłata za korzystanie ze środowiska,
- Podróże służbowe,
- Koszty reprezentacji i reklamy,
- Ubezpieczenia pojazdów,

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Kępnie
Anna Rosowska
Anna Rosowska

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE

63-600 Kępno, ul. Szpitalna 7
tel. 62 78 27 300 do 400, fax 62 78 27 401
REGON 000308548, NIP 619-18-27-089

Zestawienie na dzień 30.06.2022 r.

Rachunki bankowe

			Depozyt automat	SALDO
WN	130-10-04	BGK/B		-
	130-50	BGK depoz.autom		576 373,60
	100-10	Kasa Główna		27 034,32
	100-20	Kasa Fundusz Socj.		4 225,84
	130-10-01	PKO - konto główne		386 567,49
	130-10-06	Rachunek VAT		-
	130-10-07	PKO EDM		1 775,31
	130-10-09	Rachunek Covid - 19		5 948 780,00
	130-12	PKO Udarowy		1 744 842,76
	130-40-01	Fund. Inwestycyjny		1 160,33
	130-20-1	Fund. Socjalny		480 217,89
	130-20-2	Fundusz mieszkaniowy		180 859,54
	130-30* - 31	Depozyt		717 975,72
	134	Środki w drodze		120,00
	Depozyt razem			10 069 932,80
MA	133-10-01	Tomograf		1 014 854,20
	133-10-02	RTG		4 500 000,00
	Razem 133-10	BGK KREDYT		5 514 854,20
	RAZEM KONTA 1*			4 555 078,60
	205			7 469 942,57
	Wymagalne			1 502 491,91
	Niewymagalne			3 923 438,50
	Zobowiązania ogółem			5 425 930,41

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Kępnie
Anna Rosowska
Anna Rosowska

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

Należność		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****
Należności ogółem	3 509 467,46	Zobowiązania ogółem	5 425 930,41
z tego:		z tego:	
Terminowe	3 495 423,18	Terminowe	3 923 438,50
Przeterminowane	14 044,28	Przeterminowane	1 502 491,91
1-30 dni	7 106,72	1-30 dni	824 985,71
31-60 dni	127,75	31-60 dni	528 490,89
61-90 dni	730,00	61-90 dni	65 682,00
91-180 dni	2 309,70	91-180 dni	83 333,31
Powyżej 180 dni	3 770,11	Powyżej 180 dni	0,00
Odpisy aktualizacyjne	0,00		

*****proszę wypełnić w przypadku zaległości

PODPISY

Wiarygodność powyższych danych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Anna Rosowska

Stempel klienta i podpisy osób upoważnionych

Kępno 27.07.2022r.

Miejscowość, data

* proszę wypełnić w przypadku zmian w stosunku do poprzednio wypełnianego formularza

2/3.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

SPZOZ w Kępnie

Anna Rosowska
Anna Rosowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

mgr Beata Andrzejewska
mgr Beata Andrzejewska

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość	Źródło finansowania			Okres realizacji	Realizacja
			Własne środki finansowe	Dotacja z budżetu	Inne		
I. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów SPZOZ							
1.	Przebudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego oraz Oddziału Noworodkowego celem utworzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na salach chorych na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym oraz rozbudowa OAHIT w celu dostosowania do wymogów.	11 109 724,72	Kredyt bankowy 7 739 927,80 wkład własny	Powiat Kępniński 1 934 981,95 Zewnętrzne środki finansowe RFIL 5 500 000,00	UMIG Kępno 1 000 000,00 UG PERZÓW 250 000,00 UG ŁĘKA OPATOWSKA 1 000 000,00	2020-2023	W TRAKCIE
	GŁÓWNY WYKONAWCA	11 109 724,72			2 250 000,00		
	INSPEKTOR NADZORU	65 559,00					
	ROBOTY DODATKOWE - Wymiana stropodachu ze względu na zły stan tech.	330 932,47					
	SUMA RAZEM	11 506 216,19					
2.	Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowę istniejącego budynku wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu - celem spełnienia wymogów przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą		Investycja realizowana przez Starostwo Powiatów w Kępnie	Zewnętrzne środki finansowe RFIL 7 000 000,00 Budżet Państwa 5 500 000,00	Powiat Kępniński 5 031 286,40 Gmina Baranów 1 000 000,00 Gmina Bralin 300 000,00 Gmina Perzów 750 000,00 Gmina Trzcinica 300 000,00 7 381 286,40	2021-2023	W TRAKCIE
3.	Przebudowa Oddziału Dziecięcego	4 864 569,09		Zewnętrzne środki finansowe 4 134 569,09	Powiat Kępniński 730 000,00	2022-2023	UZYSKANE DOFINANSOWANIE
	OGÓLEM	16 370 785,28					

Kępno, dnia 29 lipca 2022 roku.

Sporządziła: Marika Mozdżanowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

mgr Beata Andrzejewska

Z-CA DYREKTORA
ds. Infrastuktury i Inwestycji
SPZOZ w Kępnie

mgr inż. Marika Mozdżanowska

Realizacja planu zakupów i robót budowlanych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Ilość	Przeznaczenie	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Planowana wartość zakupu	Ochrona realizacji	Źródło finansowania		Uwagi
							Własne środki finansowe	Dotacja z budżetu	
L. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów SZOZ									
III. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE									
1.	Obiektowa do ziemniaków	1	KUCHENIA	8 889,21	8 889,21	2022	WŁASNE ŚRODKI FINANSOWE		ZAKUPIONY
ODDZIAŁ POL - GIN, CHIRURGIA, ORTOPIEDIA									
1.	System konwekcyjnego ogrzewania	1	POL-SIN, CHR.ORT.	7 776,00	7 776,00	2022	WŁASNE ŚRODKI FINANSOWE		ZAKUPIONY
2.	Głowica V-11-3HE ENDOKAWITACYJNA	1	POL-GIN	20 000,00	20 000,00	2022	POWIAT KĘPŃSKI		OTRZYMANY
ODDZIAŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY W GREBANINIE									
1.	Zbiornik ciepłej wody o poj. 500 l	1	O-REH	10 332,00	10 332,00	2022	WŁASNE ŚRODKI FINANSOWE		
INFORMACYJKA									
1.	Sprzet komputerowy	1	INTERNA M	3 603,99	3 603,99	2022	WŁASNE ŚRODKI FINANSOWE		ZAKUPIONY
2.	Switch na 6 oddziałów oraz 2 do serwerowni	1	ODDZIAŁY	34 400,00	34 400,00	2022	WŁASNE ŚRODKI FINANSOWE		ZAKUPIONY
ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO									
1.	Urządzenie do kompensacji klinki pianinowej LUKAS	1	ZRM	44 000,00	44 000,00	2022	WOSP		
2.	Aparat USG Lumify C5-2	1	ZRM	24 149,99	24 149,99	2022	WOSP		
3.	Torbis pediatryczna	1	ZRM	30 000,00	30 000,00	2022	WOSP		
SUMA				183 151,19	183 151,19				
III. SPRZET MEDYCZNY OTRZYMANY Z RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH									
1.	Monitor Ambu a View2. Advance do endoskopia	1	O-INTER-M	5 400,00	5 400,00	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
2.	Respirator GE Carecape R360	1	O-INTER-M	100 000,00	100 000,00	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
3.	Respirator transportowy OXYLOG VE300	1	O-INTER-M	42 120,00	42 120,00	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
4.	DEFIBRYLATOR BENEHEART D3	1	O-INTER-M	38 549,52	38 549,52	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
5.	WIDEO LARYNGOSKOP I63-L	1	O-INTER-M	8 748,00	8 748,00	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
6.	Stacja dokująca Basisteria 5 DS-5-6B (+zestaw 6 pomp)	1	O-INTER-M	25 412,40	25 412,40	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
7.	Pompa objętościowa seria 5-system otwarty VP5-OPEN	1	O-INTER-M	-	-	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
8.	Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5	1	O-INTER-M	-	-	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
9.	Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 o nr ser. SKI 0410724	1	O-INTER-M	-	-	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
10.	Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5	1	O-INTER-M	-	-	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
11.	Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5	1	O-INTER-M	-	-	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
12.	Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5	1	O-INTER-M	-	-	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
13.	Ultrasonograf De-70 Solve	1	O-INTER-M	-	-	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
14.	Analizator biomarkerów AQ190 FLEX	1	O-INTER-M	106 500,00	106 500,00	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
15.	Komora izolacyjna do transportu chłodych - zakazanych	1	O-INTER-M	78 425,26	78 425,26	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
16.	RTG mobilne MOBILE DIAGNOSTIC	1	O-INTER-M	74 520,00	74 520,00	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
17.	Pulsoksymetr z transmisją danych bluetooth	1	O-INTER-M	394 999,20	394 999,20	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
18.	Pulsoksymetr z transmisją danych bluetooth	4	O-INTER-M	56,16	56,16	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
19.	Modem LTE HUAWEI E5372	2	O-INTER-M	224,64	224,64	2022	AGENCJA REZERW		OTRZYMANY
SUMA				875 013,70	913 827,18				
Razem wydatki inwestycyjne				1058164,89	1096978,37				

Kępno, dnia 29 lipca 2022 r.
 Specjaliszka: Małgorzata Moździanowska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Kępnie
 mgr Beata Andrzejewska

Z-CA DYREKTORA
 ds. Infrastruktury i inwestycji
 SPZOZ w Kępnie
 mgr inż. Maria Moździanowska

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W KĘPNIE NA 2022 ROK**

na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN 2022	REALIZACJA	
			w zł	%
1	Amortyzacja	2 900 000,00 zł	1 569 942,69 zł	54,1%
2	Przedmioty trwałe w użytkowaniu odpisane w 100 %	170 000,00 zł	65 552,78 zł	38,6%
3	Leki	2 300 000,00 zł	1 261 885,97 zł	54,9%
4	Krew	380 000,00 zł	251 185,74 zł	66,1%
5	Materiały medyczne, oprunkowe, sprzęt medyczny, tlem medyczny	4 800 000,00 zł	2 155 682,64 zł	44,9%
6	Paliwo do samochodów i innych urządzeń	440 000,00 zł	192 754,39 zł	43,8%
7	Pozostałe materiały	65 000,00 zł	48 624,95 zł	74,8%
8	Artykuły żywnościowe	408 000,00 zł	225 960,59 zł	55,4%
9	Materiały do remontu i konser. budynków	38 000,00 zł	16 749,11 zł	44,1%
10	Materiały do remontu sprzętu i urządzeń	107 000,00 zł	67 607,60 zł	63,2%
11	Materiały dot. eksploatacji samochodów	10 000,00 zł	3 492,08 zł	34,9%
12	Środki czystości	163 000,00 zł	106 444,81 zł	65,3%
13	Materiały biurowe	120 000,00 zł	77 278,95 zł	64,4%
14	Energia elektryczna i gaz szpital Kępno i olej opałowy Grębanin, opał	1 500 000,00 zł	692 553,77 zł	46,2%
15	Woda i ścieki	170 000,00 zł	78 347,35 zł	46,1%
16	Usługi remontowe budynków	150 000,00 zł	106 288,23 zł	70,9%
17	Konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu	432 000,00 zł	194 354,14 zł	45,0%
18	Usługi remontowe samochodów	120 000,00 zł	54 957,12 zł	45,8%
19	Usługi pralnicze	132 000,00 zł	59 752,17 zł	45,3%
20	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne, kurierskie	102 000,00 zł	52 183,60 zł	51,2%
21	Usługi komunalne - wywóz nieczystości	75 000,00 zł	45 365,58 zł	60,5%
23	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych	400 000,00 zł	309 770,73 zł	77,4%
24	Usługi diagnostyczne - badania wykonywane poza szpitalem, opis badań TK, konsultacje i zabiegi specjalist., koszty podwyk. med..	700 000,00 zł	540 406,47 zł	77,2%
25	Pozostałe usługi medyczne	40 000,00 zł	28 199,39 zł	70,5%
26	Pozostałe usługi niemedyczne	960 000,00 zł	485 445,42 zł	50,6%
27	Usługi bankowe	24 000,00 zł	13 801,79 zł	57,5%
28	Kontrakty ratowników medycznych i techn. rtg, piel poz, fizjot. i in	5 400 000,00 zł	2 712 669,42 zł	50,2%
29	Kontrakty Lekarskie	15 400 000,00 zł	7 950 016,33 zł	51,6%
30	Wynagrodzenia pracowników	26 500 000,00 zł	13 872 211,78 zł	52,3%
31	Wynagrodzenia - prace zlecone	3 100 000,00 zł	1 770 274,20 zł	57,1%
32	Odpisy na ZFŚS	648 000,00 zł	324 013,03 zł	50,0%
33	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy	110 000,00 zł	24 450,69 zł	22,2%
34	Szkolenie pracowników	40 000,00 zł	10 067,77 zł	25,2%
35	Ubezpieczenia ZUS	5 280 000,00 zł	2 795 765,41 zł	53,0%
36	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 400,00 zł	794,00 zł	33,1%
37	Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe i inne podatki i opłaty	160 000,00 zł	79 003,48 zł	49,4%
38	Podróże służbowe	10 000,00 zł	2 867,91 zł	28,7%
39	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000,00 zł	864,63 zł	8,6%
40	Ubezpieczenia pojazdów	95 000,00 zł	38 558,54 zł	40,6%
41	Ubezpieczenia OC i majątkowe	258 000,00 zł	128 053,89 zł	49,6%
42	Koszty operacyjne	300 000,00 zł	374 016,39 zł	124,7%
Razem		74 019 400,00 zł	38 788 215,53 zł	52,4%

Planowany wynik finansowy na koniec. 2022 r.	-4 752 458,35 zł
---	-------------------------

Wynik finansowy na koniec czerwca 2022 r.	-2 508 112,52 zł
--	-------------------------

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZQZ w Kępnie
Anna Rosowska
Anna Rosowska

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

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE PRZYCHODÓW
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
na 2022 rok**

Stan na dzień 30 czerwiec 2022r.

L.p.	GRUPY PRZYCHODÓW	PLAN 2022	Wykonanie VI 2022	
			zł	%
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH:	65 091 945,22 zł	33 447 350,27 zł	51,38%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych zakupionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia	62 791 945,22 zł	32 386 752,55 zł	51,58%
	<i>w tym:</i>			
	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ) - RYCZAŁT obejmuje świadczenia udzielane przez:	22 559 333,00 zł	11 041 062,20 zł	48,94%
	Oddział Wewnętrzny	22 559 333,00 zł	9 097 406,20 zł	48,94%
	Oddział Chirurgiczny			
	Oddział Położnicho-Ginekologiczny			
	Oddział Neonatologiczny			
	Oddział Nefrologiczny			
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii			
	RAZEM			
	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ) - zakreśy finansowane odrębnie, w tym:	23 218 232,05 zł	11 100 889,11 zł	47,81%
	Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym	5 285 432,50 zł	2 599 598,35 zł	49,18%
	Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - UE	- zł	284,78 zł	
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym	1 302 735,93 zł	653 730,84 zł	50,18%
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym - UE	- zł	300,00 zł	
	Badania tomografii komputerowej	340 003,02 zł	205 100,37 zł	60,32%
	Neonatologia - hospitalizacja	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	Neonatologia - procedury nielimitowane	1 441 162,70 zł	721 059,69 zł	50,03%
	Pediatra	2 401 145,24 zł	1 280 140,05 zł	53,31%
	P/Chorób Płuc i Gruźlicy	47 847,21 zł	- zł	0,00%
	P/Chorób Płuc i Gruźlicy-pierwszorazowe	9 220,65 zł	- zł	0,00%
	P/Chir.- specjalistyczne	291 768,48 zł	119 285,07 zł	40,88%
	P/Chir.- zabiegowe	257 467,29 zł	108 862,22 zł	42,28%
	P/Nefrologiczna	290 182,89 zł	141 409,01 zł	48,73%
	P/Nefrologiczna- pierwszour.	27 743,35 zł	11 307,61 zł	40,76%
	Kwalifikacja do przeszczepu nerki	20 965,83 zł	- zł	0,00%
	P/Położn.-Ginekol.- specj.	314 588,04 zł	153 876,16 zł	48,91%
	P/Położn.-Ginekol.- gr. Zabiegowe	4 382,85 zł	1 495,08 zł	34,11%
	Cytologia	2 385,42 zł	768,40 zł	32,21%
	P/Diabetologiczna	156 230,64 zł	77 077,36 zł	49,34%
	P/Diabetologiczna- pierwszourazowe	20 689,61 zł	22 302,13 zł	107,79%
	Położnictwo i Ginekologia - procedury nielimitowane	1 415 809,40 zł	653 916,26 zł	46,19%

Program lekowy - leczenie niedokrwistości w przebiegu pnn	78 662,45 zł	15 329,16 zł	19,49%
Program lekowy - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	24 447,00 zł	6 970,12 zł	28,51%
Program lekowy - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	64 805,30 zł	9 852,11 zł	15,20%
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny	1 490 214,58 zł	704 383,37 zł	47,27%
Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym	1 490 214,58 zł	391 348,64 zł	26,26%
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny	86 006,15 zł	225 709,44 zł	262,43%
Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	227 936,94 zł	89 689,15 zł	39,35%
Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu zakres skojarzony	49 892,64 zł	35 034,51 zł	70,22%
Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu ze wskazań nagłych	28 137,13 zł	74 424,95 zł	264,51%
Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu pierwszorazowe	66 343,77 zł	11 074,26 zł	16,69%
Świadczenia w zakresie nefrologii diag.onkologiczna poza pakietem	632,28 zł	742,65 zł	117,46%
Świadczenia w zakresie nefrologii -udzielane osobom do 18 r. ż.	610,65 zł	- zł	0,00%
Świadczenia w zakresie nefrologii -diagnostyka onkologiczna	2 504,44 zł	- zł	0,00%
świadczenia w zakresie nefrologii hospitalizacja - udzielane osobom do 18 r.ż.	4 264,38 zł	- zł	0,00%
świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych hospitalizacja - udzielane osobom do 18 r.ż.	2 735,64 zł	- zł	0,00%
Świadczenia w zakresie poł.gin. diag.onkologiczna poza pakietem	3 136,72 zł	316,03 zł	10,08%
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - udzielane osobom do 18 r. ż.	4 001,97 zł	1 066,86 zł	26,66%
świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii hospitalizacja - udzielane osobom do 18 r.ż.	17 955,99 zł	1 293,86 zł	7,21%
Świadczenia w zakresie chirurgii diag.onkologiczna poza pakietem	632,28 zł	3 285,34 zł	519,60%
Świadczenia w zakresie chirurgii -udzielane osobom do 18 r. ż.	2 801,72 zł	10 203,13 zł	364,17%
świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej hospitalizacja - udzielane osobom do 18 r.ż.	43 367,94 zł	- zł	0,00%
P/Chirurgiczna świadczenia do 18 r-ż	39 361,80 zł	- zł	0,00%
Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc -udzielane osobom do 18 r. ż.	632,28 zł	- zł	0,00%
Świadczenia w zakresie diabetologii -udzielane osobom do 18 r. ż.	586,65 zł	- zł	0,00%
Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU (wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych) - PSZ	5 282 907,44 zł	2 641 453,71 zł	50,00%
Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU (wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych innych niż zatrudnionych w ratownictwie medycznym) - PSZ	575 678,28 zł	128 768,00 zł	22,37%
Pozostałe zakresy świadczeń finansowane w ramach odrębnych umów, w tym:	13 970 946,30 zł	7 097 062,49 zł	50,80%
Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia ambulatoryjna	1 089 485,10 zł	553 860,51 zł	50,84%
Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	20 750,10 zł	24 735,75 zł	119,21%
Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa	94 913,70 zł	60 488,98 zł	63,73%
Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	95 352,60 zł	120 579,57 zł	126,46%

Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna	10 205,28 zł	5 446,48 zł	53,37%
Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	77,52 zł	- zł	0,00%
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Hemodializoterapia	3 286 608,00 zł	1 461 035,61 zł	44,45%
Ratownictwo medyczne - zespół specjalistyczny i zespół podstawowy	3 951 650,76 zł	2 066 049,33 zł	52,28%
POZ - Transport sanitarny	280 160,64 zł	168 216,53 zł	60,04%
Program profilaktyki raka piersi Mamografia	110 700,00 zł	40 884,96 zł	36,93%
Poradnia lekarza POZ	228 400,56 zł	123 830,81 zł	54,22%
Poradnia lekarza POZ-UE		- zł	
Pielęgniarka POZ	9 145,44 zł	4 782,35 zł	52,29%
Profilaktyka 40+	10 000,00 zł	32 767,22 zł	327,67%
Gastroskopia	92 844,00 zł	58 993,19 zł	63,54%
Kolonoskopia	201 588,00 zł	139 276,87 zł	69,09%
Poradnia leczenia bólu	25 532,84 zł	12 203,92 zł	47,80%
Poradnia leczenia bólu - świadczenia pierwszorazowe	25 532,84 zł	3 110,32 zł	12,18%
Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU (wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych) - poza PSZ	376 818,24 zł	160 878,57 zł	42,69%
Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU (podwyżki zasadnicze)	4 061 180,68 zł	2 059 921,52 zł	50,72%
Razem Covid, w tym:	3 043 433,87 zł	3 147 738,75 zł	103,43%
łóżka COVID-19	90 400,00 zł	90 400,00 zł	100,00%
łóżka COVID-19	854 280,00 zł	848 610,00 zł	
łóżka pacjent OAIIT	503 081,69 zł	525 679,99 zł	
transport COVID 19 zrealizowany transport	174 849,00 zł	187 809,00 zł	107,41%
PRETRIAGE	3 927,00 zł	5 418,00 zł	137,97%
DRIVE-THRU gotowość	46 200,00 zł	46 200,00 zł	100,00%
DRIVE THRU pobrania wymazów (styczeń- czerwiec 2021)	- zł	87 696,00 zł	#DZIELUO!
MOBILNY punkt wymazowy gotowość do pobierania wymazów	70 600,00 zł	70 600,00 zł	100,00%
TESTY AG	43 911,98 zł	43 911,98 zł	100,00%
SZCZEPIENIA p/SARS	250 000,00 zł	235 336,92 zł	94,13%
RESPIRATORY gotowość	12 200,00 zł	12 200,00 zł	100,00%
ryczałt	987 151,04 zł	987 043,70 zł	99,99%
dializoterapia	6 833,16 zł	6 833,16 zł	100,00%
2. Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałym odbiorcom	2 300 000,00 zł	1 060 597,72 zł	46,11%
II PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NIEMEDYCZNYCH I PRZYCHODY OPERACYJNE	4 164 996,43 zł	2 825 425,57 zł	67,84%
1. Przychody ze sprzedaży usług z tytułu dzierżawy i pozostałych usług niemedycznych	167 000,00 zł	119 031,75 zł	71,28%
2. Przychody operacyjne w tym:	3 997 996,43 zł	2 706 393,82 zł	67,69%
Środki finan. na dodatkowe świadczenia COVID-19	1 347 996,43 zł	1 353 656,09 zł	100,42%
odpis amortyzacji środków trwałych otrzymanych z dotacji	1 870 000,00 zł	927 534,07 zł	49,60%
środki otrzymane z MZ na lekarzy rezydentów	750 000,00 zł	- zł	0,00%
Inne przychody operacyjne	30 000,00 zł	425 203,66 zł	1417,35%
III PRZYCHODY FINANSOWE	10 000,00 zł	7 327,17 zł	73,27%
OGÓŁEM PRZYCHODY	69 266 941,65 zł	36 280 103,01 zł	52,38%

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Kępnie
Anna Rosowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
mgr Beata Andrzejewska



Załącznik nr 4 do uchwały nr 355.VI.2022
Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze 2022 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

Załącznik nr 2

Tabela dotycząca wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

Wyszczególnienie: koszty według rodzajów		Plan na rok 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	%
1	zużycie materiałów	22 000,00	10 206,35	46,39
2	zużycie energii	16 000,00	7 285,87	45,54
3	usługi obce	17 000,00	7 715,70	45,39
4	podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	1 200,00	510,00	0,00
5	wynagrodzenia	214 642,00	100 226,00	46,69
6	świadczenia na rzecz pracowników	48 000,00	23 017,48	47,95
7	materiały związane z realizacją projektu "Partnerstwo dla książek"	500,00		0,00
8	wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów związanych z realizacją projektu "Partnerstwo dla książek"	9 500,00		0,00
10	pozostałe koszty	1 300,00	671,89	51,68
Razem:		330 142,00	149 633,29	45,32

Tabela uzupełniająca dot. wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej

Tabela wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie		Kwota	% udział w wydatkach ogółem
Wynagrodzenia i pochodne		118 297,87	79%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 226,00 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne		16 777,93 zł	
Składki na Fundusz Pracy		1 293,94 zł	

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		0%
akcesoria komputerowe	276,85 zł	
programy, licencje	187,00 zł	
pozostałe materiały biurowe	345,93 zł	
materiały związane z utrzymaniem budynku	189,86 zł	
materiały i art. na imprezy kulturalne	1 419,33 zł	
zakup materiałów biurowych (papier ksero, art. papiernicze i biblioteczne)	1 145,18 zł	
środki czystości	452,34 zł	7%
zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki	119,01 zł	
materiały i art. W związku z realizacją projektów	-	
zakup materiałów - czasopisma	1,08 zł	
zakup materiałów - zakup książek	5 915,27 zł	
zakup książek - dotacja	-	
Zakup energii, w tym:		
woda	154,50 zł	
gaz	7 285,87 zł	5%
energia elektryczna	-	
Remonty, w tym:		
Pozostałe usługi	-	0%
usługi pocztowe	71,53 zł	
abonament i połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej	796,25 zł	
internet	414,00 zł	
usługi obce - informatyczne	1 159,89 zł	
kanalizacja i nieczystości	846,63 zł	
abonament - program SOWA	1 566,00 zł	

pozostałe usługi	182,00 zł		
odnowienie certyfikatu przedłużenie licencji			5%
pozostałe usługi związane z realizacją projektu "Partnerstwo dla książki"	500,00 zł	7 715,70	
wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów związanych z realizacją projektu "Partnerstwo dla książki"			
usługi związane z imprezami kulturalnymi	510,00 zł		
szkolenia	1 325,00 zł		
naprawy i konserwacje	344,40 zł		
Inne wydatki			
Koszty podatków i opłat, w tym:			
- podatek od nieruchomości	- zł		
gospodarowanie odpadami komunalnymi	510,00 zł	1 304,89	1%
- ubezpieczenie mienia	671,89 zł		
Koszty delegacji	- zł		
Badania lekarskie	- zł		
amortyzacja	- zł		
szkolenia BHP	123,00 zł		
ZFŚS		4 822,61	3%
Wydatki inwestycyjne, w tym: (opis dokładny każdego zadania - nazwy zgodne z uchwałą budżetową)			0%
Razem wykonane wydatki(zgodnie z tabelą powyżej)		149 633,29	

Stan należności na dzień 30.06.2022r.

- zaliczka pobrana przez pracownika
- wynajem sali
- nadpłata z tyt.zużycia gazu PGNiG

2 884,04
300,00
70,00
2 514,04

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r., w tym:

8 863,31

Wodociągi Kępińskie	147,32
FLOS Sklep ziel.-med..	2,88
Polkomtel	64,81
Sklep Spożywczy Noculak	153,68
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 310,00
- Składki E.R.CH. pracowników	2 414,27
- Składki E.R.W. pracodawca	3 079,37
- Składki zdrowotne 9%	1 451,17
- składki FP	239,81

Wykazane powyżej zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, termin płatności przypada na m-c lipiec 2022r.

Stan środków na dzień 01.01.2021r.

- zobowiązania z 2021r.	3 181,82
+ należności z 2021r.	1 954,31
+ przychody na dzień 30.06.2022r.	580,06
- należności na dzień 30.06.2022r.	170 041,90
- koszty na dzień 30.06.2022r.	2 884,04
- rozliczenie międzyokresowych przychodów	149 633,29
+ zobowiązania na dzień 30.06.2022r.	-
	8 863,31

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r.

28 195,45

Konto główne	18 195,45 zł
Konto pomocnicze -Dotacja	10 000,00 zł
Razem:	28 195,45 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Zofia Jerczyńska
Data: 2022.07.28 15:34 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Wiesław Marian Walas
Data: 2022.07.28 15:34 CEST