

Uchwała Nr 376.VI.2022
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2023 wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2023, na który składają się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 z załącznikami – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2023 – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 wraz z uzasadnieniem podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal /-/

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka /-/

Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny /-/

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki /-/

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO
z dnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, 212, 214 ust. 1, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz. 583 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 98.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.687.900,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.312.100,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.206.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 145.095,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 588.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 732.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 906.116,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 116.152.354,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 76.687.900,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.464.454,38 zł.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.206.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 145.095,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 732.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 1.089.288,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18.152.354,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21.102.354,38 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 39.464.454,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym z Programu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

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

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 11.850.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 11.850.000,00 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,
- 7) udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2023 do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia 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.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 165.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 255.000,00 zł, z czego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000,00 zł,
 - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	19 664 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 664 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 650 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	695 995,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 995,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 543,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710	Działalność usługowa	1 609 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	967 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	822 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 400,00
71015	Nadzór budowlany	642 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 000,00
750	Administracja publiczna	298 433,00
75011	Urzędy wojewódzkie	165 083,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 083,00
75020	Starostwa powiatowe	133 350,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
0830	Wpływy z usług	50,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
752	Obrona narodowa	53 850,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	53 850,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 525,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 325,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 334 025,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 334 025,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 334 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 542 641,29
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 315 460,29
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 070 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	144 560,29
0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 227 181,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 747 888,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	479 293,00
758	Różne rozliczenia	32 696 628,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 833 867,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 833 867,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	401 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 461 761,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 461 761,00
801	Oświata i wychowanie	489 705,81
80102	Szkoły podstawowe specjalne	242 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00
0830	Wpływy z usług	59 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00
80115	Technika	36 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 750,00
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
0830	Wpływy z usług	2 500,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
80195	Pozostała działalność	154 755,81
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 770,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 985,81
851	Ochrona zdrowia	2 523 131,05
85111	Szpitala ogólne	1 650 000,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00
85147	Centra zdrowia publicznego	873 131,05
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	743 936,24
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	43 760,95
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	80 687,52
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	4 746,34
852	Pomoc społeczna	4 340 118,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 295 218,00
0830	Wpływy z usług	3 700 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	588 368,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 900,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00
0830	Wpływy z usług	38 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297 572,85
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 154,85
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 735,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419,85
85322	Fundusz Pracy	731 440,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	731 440,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	67 300,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00
855	Rodzina	1 075 500,00
85508	Rodziny zastępcze	1 030 500,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
0830	Wpływy z usług	45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	247 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	247 000,00
Razem:		98 000 000,00

WYDATKI BUDŻETU

Treść		Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
01008	Melioracje wodne	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
020	Leśnictwo	46 000,00
02001	Gospodarka leśna	46 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
600	Transport i łączność	34 074 370,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 014 370,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 055 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 335 560,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 650 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 138 293,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 293,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 386,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 188,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,46
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 710,00
4430	Różne opłaty i składki	240,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
710	Działalność usługowa	893 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
71015	Nadzór budowlany	642 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 760,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
4260	Zakup energii	14 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 605,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
750	Administracja publiczna	11 375 053,00
75011	Urzędy wojewódzkie	165 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 804,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 137,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
75019	Rady powiatów	379 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75020	Starostwa powiatowe	10 532 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 768 672,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 461,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 932,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
4260	Zakup energii	313 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 555,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
75095	Pozostała działalność	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
752	Obrona narodowa	53 850,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	53 850,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 662,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 662,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 351 200,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 334 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 885,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 478,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 877,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 066 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	210 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	73 400,00
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 097,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	734 600,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 471 704,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 570 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 570 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	901 704,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	901 704,00
758	Różne rozliczenia	3 951 656,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 531 656,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 531 656,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
4810	Rezerwy	300 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	31 739 398,90
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 261 094,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
4090	Honoraria	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 216,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
4260	Zakup energii	250 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 078,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00
80115	Technika	9 455 855,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 450,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
4260	Zakup energii	460 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 602,72
4480	Podatek od nieruchomości	120,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 962,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 889,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 931 261,93
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,00
80116	Szkoły policealne	2 200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 096 457,13
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 927,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 591 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 631 402,23
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 184,11

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 455,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00
4260	Zakup energii	475 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 446,12
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 955 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	998 701,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 504,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 216,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 499,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 765,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 429,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 700,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
4260	Zakup energii	1 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 048,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 948,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 741,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 833,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00
80195	Pozostała działalność	791 128,14
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 795,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 270,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,80
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 180,70
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	92 076,12
4411	Podróże służbowe krajowe	3 198,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	78 103,15
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 472,32
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 375,00
851	Ochrona zdrowia	8 086 297,43
85111	Szpitala ogólne	7 168 894,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608 280,78
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 560 613,60
85147	Centra zdrowia publicznego	891 403,05
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	743 936,24
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	43 760,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 803,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,06
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,44
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,83
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,17
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,39
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 355,56
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,44
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 444,44
4309	Zakup usług pozostałych	7 555,56
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,92
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,94
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
852	Pomoc społeczna	6 763 095,95
85202	Domy pomocy społecznej	4 828 469,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00
4260	Zakup energii	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 871,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 198,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 739 999,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4260	Zakup energii	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 999,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 427,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85295	Pozostała działalność	25 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 129 255,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 052,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 948,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 735,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 535,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
85322	Fundusz Pracy	731 440,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 338,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	419 320,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 748 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 660,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4260	Zakup energii	105 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 606,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 830,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85395	Pozostała działalność	40 080,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
3110	Świadczenia społeczne	8 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 620 136,10
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 981,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 381,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 264 655,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 734,10
4260	Zakup energii	24 500,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 641,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 880,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00

85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 000,00
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
855	Rodzina	3 000 045,00
85504	Wspieranie rodziny	17 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85508	Rodziny zastępcze	2 618 463,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 182,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 000,00
3110	Świadczenia społeczne	40 182,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90095	Pozostała działalność	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 000,00
92116	Biblioteki	360 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
92195	Pozostała działalność	79 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
926	Kultura fizyczna	78 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
Razem:		116 152 354,38

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść		Wartość
Przychody ogółem:		21 102 354,38
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 560 613,60
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	156 746,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 534 994,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00
Rozchody ogółem:		2 950 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 750 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	31 235 560,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 235 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 335 560,00
	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	2 500,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	2 500,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	3 800 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno	250 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyczyna - Drożki	8 180 560,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 650 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 900 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 250 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska (droga w Stogniewie)	250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	800 000,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	Rezerwy za inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
851	Ochrona zdrowia	7 168 894,38
85111	Szpitala ogólne	7 168 894,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608 280,78

	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	250 000,00
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	730 000,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	2 628 280,78
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 560 613,60
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	3 560 613,60
852	Pomoc społeczna	130 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej	130 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	10 000,00
Razem		39 464 454,38

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

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

Treść		Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 543,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 543,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 543,00
710	Działalność usługowa	787 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 400,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 400,00
71015	Nadzór budowlany	642 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 000,00
750	Administracja publiczna	165 083,00
75011	Urzędy wojewódzkie	165 083,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 083,00
752	Obrona narodowa	30 525,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 525,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 525,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 334 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 334 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 334 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 735,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 735,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 735,00
Razem:		7 206 286,00

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

Treść		Wartość
752	Obrona narodowa	23 325,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	23 325,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 325,00
801	Oświata i wychowanie	121 770,00
80195	Pozostała działalność	121 770,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 770,00
Razem:		145 095,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Wartość
852	Pomoc społeczna	588 368,00
85202	Domy pomocy społecznej	588 368,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	588 368,00
Razem:		588 368,00

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

Treść		Wartość
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00
855	Rodzina	730 000,00
85508	Rodziny zastępcze	730 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00
Razem:		732 678,00

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

Treść		Wartość
801	Oświata i wychowanie	32 985,81
80195	Pozostała działalność	32 985,81
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 985,81
851	Ochrona zdrowia	873 131,05
85147	Centra zdrowia publicznego	873 131,05
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	743 936,24

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	43 760,95
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	80 687,52
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	4 746,34
Razem:		906 116,86

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

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

Treść		Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 543,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 386,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 188,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,46
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 160,00
4430	Różne opłaty i składki	140,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710	Działalność usługowa	787 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00
71015	Nadzór budowlany	642 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 760,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
4260	Zakup energii	14 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 605,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00

750	Administracja publiczna	165 083,00
75011	Urzędy wojewódzkie	165 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 804,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 137,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
752	Obrona narodowa	30 525,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 525,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 334 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 334 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 885,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 478,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 877,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 066 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	210 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	73 400,00
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 097,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00

4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 735,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 735,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 535,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
Razem:		7 206 286,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

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

Treść		Wartość
752	Obrona narodowa	23 325,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	23 325,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 662,50
4300	Zakup usług pozostałych	11 662,50
801	Oświata i wychowanie	121 770,00
80195	Pozostała działalność	121 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 795,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 375,00
Razem:		145 095,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

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

Treść		Wartość
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 678,00
855	Rodzina	730 000,00
85508	Rodziny zastępcze	730 000,00
3110	Świadczenia społeczne	730 000,00
Razem:		732 678,00

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

Treść		Wartość
801	Oświata i wychowanie	197 885,82
80195	Pozostała działalność	197 885,82
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,65
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,40
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,80
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 180,70
4301	Zakup usług pozostałych	92 076,12
4411	Podróże służbowe krajowe	3 198,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	78 103,15
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	891 403,05
85147	Centra zdrowia publicznego	891 403,05
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	743 936,24
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	43 760,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 803,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,06
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,44
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,83
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,17
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,39
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 355,56
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,44
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 444,44
4309	Zakup usług pozostałych	7 555,56
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,92
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,94
Razem:		1 089 288,87

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0,00	0,00	250 000,00
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2320	0,00	0,00	7 052,00
855	85508	2320	0,00	0,00	234 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	324 000,00
921	92116	2480	360 000,00	0,00	0,00
Razem			360 000,00	0,00	821 052,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	0,00	0,00	30 000,00	
754	75495	2360	0,00	0,00	10 000,00	
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00	
801	80116	2540	2 200 000,00	0,00	0,00	
801	80120	2540	90 000,00	0,00	0,00	
801	80195	2360	0,00	0,00	30 000,00	
851	85147	2007	0,00	0,00	743 936,24	
851	85147	2009	0,00	0,00	43 760,95	
851	85195	2360	0,00	0,00	25 000,00	
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00	
852	85295	2360	0,00	0,00	25 000,00	
853	85311	2580	156 948,00	0,00	0,00	
921	92195	2360	0,00	0,00	30 000,00	
Razem			2 446 948,00	0,00	1 061 717,19	
Łączna kwota dotacji podmiotowej				2 806 948,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00		
Łączna kwota dotacji celowej				1 882 769,19		
Razem			4 689 717,19			

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

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

Dochody		
	Treść	Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	247 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	247 000,00
Razem:		247 000,00
Wydatki		
	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
01008	Melioracje wodne	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
020	Leśnictwo	42 000,00
02001	Gospodarka leśna	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
852	Pomoc społeczna	130 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90095	Pozostała działalność	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:		247 000,00

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody		
Treść		Wartość
710	Działalność usługowa	822 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	822 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	822 000,00
Razem:		822 000,00
Wydatki		
Treść		Wartość
710	Działalność usługowa	106 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
750	Administracja publiczna	716 000,00
75020	Starostwa powiatowe	716 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
Razem:		822 000,00

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym z Programu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki majątkowe		
851	Ochrona zdrowia	3 560 613,60
85111	Szpitala ogólne	3 560 613,60
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 560 613,60

	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	3 560 613,60
Razem:		3 560 613,60

Środki zaplanowane w roku 2022 do § 994, a w 2023 do § 905 kwota 3.560.613,60 zł, w 2024 przychody kwota 3.558.100 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład

Dochody majątkowe		
600	Transport i łączność	18 650 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 650 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 650 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 900 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 250 000,00
Razem:		18 650 000,00
Wydatki majątkowe		
600	Transport i łączność	18 650 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 650 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 650 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 900 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 250 000,00
Razem:		18 650 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU KĘPIŃSKIEGO NA ROK 2023

I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody Powiatu Kępińskiego na 2023 rok zaplanowano w wysokości 98.000.000,00 zł i są wyższe o 4,1 % w porównaniu do planowanych dochodów na rok 2022 wg stanu na III kwartał 2022 roku.

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76.687.900,00 zł
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 21.312.100,00 zł

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 do budżetu powiatu na rok 2023 wprowadzono następujące wartości:

- subwencję ogólną w wysokości 32.295.628,00 zł, co stanowi 110,67 % w stosunku do planu na rok 2022, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 29.833.867,00 zł – 118,36%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.461.761,00 zł – 61,91%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie kępińskim na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 22.747.888,00 zł, co stanowi 74,80% w stosunku do planu na 2022 r.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 479.293,00 zł, co stanowi 141,37% w stosunku do planu 2022.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 r. do budżetu powiatu na 2023 rok przyjęto informację o założonych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Ogólny poziom dotacji celowych na 2023 rok wynosi 7.817.979,00 zł, co stanowi 94,39% w stosunku do planu na III kwartał 2022 roku. Analizując poprzednie okresy budżetowe, dotacje w niektórych pozycjach ulegają zmianie lub wprowadzeniu w trakcie roku budżetowego.

Wyróżniamy następujące pozycje:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 311.543 zł, co stanowi 236,51 % planu 2022 roku

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – 311.543 zł (w tym kwota 5.000 zł – utrzymanie nieruchomości i 218.043 zł na obsługę administracyjną).

Dział 710 – Działalność usługowa – 787.400 zł, co stanowi 113,23 % planu 2022 roku

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2110 – 145.400 zł, co stanowi 101,96 % planu 2022 roku, w tym na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – 15.000 zł, dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 130.400 zł,
- rozdział 71015 Nadzór budowlany § 2110 – 642.000 zł – 116,14 % roku 2022. Plan dotacji obejmuje środki na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – w kwocie 77.000 zł oraz środki na zakup sprzętu komputerowego – w kwocie 19.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 165.083 zł, co stanowi 102,99 % planu 2022 roku

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 – 165.083 zł – 117,97 % planu roku 2022, Uchylony został rozdział 75045.

Dział 752 – Obrona narodowa – 53.850 zł, w roku 2022 brak planu (zmiana rozdziału)

- rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa § 2110 – 30.525 zł oraz § 2120 – 23.325 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.334.000 zł, co stanowi 101,94 % planu 2022 r.

- rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – 5.334.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł, co stanowi 100% planu 2022 roku,

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 588.368 zł, co stanowi 87,37 % planu 2022 roku

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 588.368 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 445.735 zł, co stanowi 122,00% planu 2022 roku

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 – 445.735 zł

W budżecie na rok 2023 zaplanowano również następujące pozycje:

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 32.985,81 zł.

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 32.985,81 zł. Program ERAZMUS+ nr umowy 2020-1-PL01-KA229-081785_1. Cel projektu: Podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka realizująca ZSP nr 1.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dział 851, rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego - dofinansowanie projektu: pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 873.131,05 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie porozumienia w związku z wprowadzeniem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/476 (program na lata 2022-2026). Zadanie wieloletnie. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota 121.770 zł (dotacja, która nie jest ujęta w wykazie dotacji w piśmie FB-I.3110.7.2022.7).

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

- dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze w § 2320, w wysokości 730.000 zł - dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych oraz
- dział 853, rozdziale 85311 - kwota 2.678 zł (dofinansowanie z powiatu pleszewskiego do uczestnika WTZ w Słupi pod Kępem będącego mieszkańcem powiatu pleszewskiego).

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.650.000,00 zł

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w związku z dofinansowaniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna - Drożki – kwota 1.000.000 zł (Gmina Perzów),
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, w związku z dofinansowaniem zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku, przez Gminy powiatu Kępińskiego – kwota 1.650.000 zł (Gmina Bralin , Gmina Trzcinica, Gmina Kępno, Gmina Baranów, Gmina Perzów).

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, dział 853, rozdziale 85322 Fundusz Pracy, kwota 731.440 zł, w związku z 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. Miejszem 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.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) dział 600, rozdział 60014 – kwota 18.650.000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

- p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin – kwota 7.250.000 zł,
- p.n. Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego – kwota 9.500.000 zł,
- p.n. Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego – PGR – kwota 1.900.000 zł.

Pozostałe dochody własne (bieżące i majątkowe) powiatu zaplanowane na 2023 rok wynoszą 10.867.207,14 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

- wpływy z usług – 4.145.150,00 zł w tym:
 - w Starostwie Powiatowym – 50 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej - odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 3.700.000 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych – 59.000 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym Nr I – 2.500 zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota 383.600 zł, w tym dochody związane ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych przez gminy, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 0830 Wpływy z usług – kwota 300.000 zł, 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 0830 Wpływy z usług – kwota 45.000 zł oraz wpływy z opłat za media od jednostek użytkujących pomieszczenia rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 38.600 zł,
- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 9.452 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa osiągniętych z ww. tytułów) § 2360 – 350.444,85 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.000.000 zł (sprzedaż tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych)
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 – kwota 144.560,29 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 3.070.000 zł, w tym: za zajęcie pasa drogowego (dochód realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg) – 3.000.000 zł oraz dochody uzyskane za usługi związane z holowaniem pojazdów (dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie_ – 70.000 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Starostwo Powiatowe) – 98.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych – 3.300 zł (Starostwo Powiatowe),
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu – 216.100 zł w tym:
 - w Starostwie Powiatowym – 24.000 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym Nr I – 9.000 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych - sklepik szkolny, sala gimnastyczna),
 - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 25.000 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych, w szczególności sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego),
 - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 23.000 zł (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej),
 - w Zespole Szkół Specjalnych – 122.000 zł (wynajem krytej pływalni i sali gimnastycznej),
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 6.300 zł,
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy – 6.800 zł (dochody zgodnie z podpisaną umową najmu nr 2/2019 z dnia 1 października 2019 roku).
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – 400.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.133.850 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe – w tym: dochody z opłat geodezyjnych – 822.000 zł, dochody z opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ – 247.000 zł, wpływy ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych oraz kart wędkarskich – 1.500 zł, wpływy z rejestracji jachtów – 900 zł.
 - Powiatowy Urząd Pracy – dochody z wpływów za wydanie oświadczenia na pracę cudzoziemcowi – 60.000 zł,
 - Placówki oświatowe – 2.450 zł – wpływy z wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.
- wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 500 zł (dochody z wpływów za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi – Powiatowy Urząd Pracy),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 500 zł (PCPR)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.100 zł, w tym Powiatowy Zarząd Dróg – kwota 10.000 zł oraz Dom Pomocy Społecznej – 600 zł, Starostwo powiatowe – 1.500,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.000 zł (Powiatowy Zarząd Dróg)
- wpływy z różnych dochodów – 279.250 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe – kwota 130.000 zł – to m.in. głównie wpłaty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów sądowych, zwroty kosztów posiedzeń Komisji Urbanistycznych przez Gminy Powiatu Kępińskiego,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kota 50.000 zł - dochody z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – kwota 21.000 zł (wpływy z kursów bhp, do egzaminu czeladniczego i innych kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego ZSP nr 2).
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – kwota 10.000 zł (m.in. w związku z wstawieniem automatu z napojami na korytarzu szkolnym),
 - Zespół Szkół Specjalnych – kwota 61.000 zł (wpływy z grupowej nauki pływania dla dzieci),

– inne jednostki – 7.250 zł (m.in. dochód z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych do US DPS i Komenda Straży).

W poniższej tabeli przedstawiono wstępnie planowane dochody na 2023 rok wg źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
DOTACJE CELOWE	12 195 558,05	12,44
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 2160)	7 206 286,00	7,35
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	145 095,00	0,15
dotacje celowe na zadania własne (§ 2130)	588 368,00	0,60
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	732 678,00	0,75
dotacje celowe - pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	2 650 000,00	2,70
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2007, 2009, 2057, 2059)	873 131,05	0,89
SUBWENCJA OGÓLNA	32 295 628,00	32,95
część oświatowa	29 833 867,00	30,44
część równoważąca	2 461 761,00	2,51
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 414 425,81	19,81
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 650 000,00	19,03
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	731 440,00	0,75
środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	32 985,81	0,03
POZOSTAŁE DOCHODY JST	34 094 388,14	34,79
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 747 888,00	23,21
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	479 293,00	0,49
wpływy z opłat - np. wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, za trwałe zarząd, opłaty różne (§ 0420,0470, 0420, 0490,0570, 0620, 0650, 0690)	5 460 162,29	5,57
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	350 444,85	0,36
pozostałe dochody (§ 0750,0830,0870,0840,0920,0950, 0970)	5 056 600,00	5,16
DOCHODY OGÓŁEM	98 000 000,00	100,00

Informacja dodatkowa:

Plan dochodów na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.208.897,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.7, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2350 – 1.200.000 zł, co stanowi 103,85% planu 2022 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2350 – 500 zł, co stanowi 100 % planu 2022 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2350 – 8.397 zł, co stanowi 168,11% planu 2022 roku.

II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki powiatu na 2023 rok zaplanowano w wysokości **116.152.354,38 zł** i są niższe o 7,30 % w porównaniu do planowanych wydatków na rok 2022 wg stanu na III kwartał 2022 roku.

1. **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76.687.900,00 zł**
2. **Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39.464.454,38 zł**

Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

- a) wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 67.261.439,63 zł:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 49.098.854,05 zł (nie ujęto wynagrodzeń zw. z projektami unijnymi),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.162.585,58 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.652.020,00 zł,

W ramach tych wydatków zaplanowano dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 244.020 zł.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.213.447,50 zł,
- d) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich - 1.089.288,87 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń – 901.704,00 zł,
- f) obsługa długu – 1.570.000,00 zł.

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, łącznie na kwotę 1.089.288,87 zł, w tym:

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 41.139,04 zł. Program ERAZMUS+ nr umowy 2020-1-PL01-KA229-081785_1. Cel projektu: Podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka realizująca ZSP nr 1.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 156.746,78 zł. Program ERAZMUS+, Umowa numer 2020-1-MT01-KA229-074243_2. Nazwa projektu Matematyka to zabawa – Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem.
- dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85147 Centra zdrowia psychicznego, projekt pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 891.403,05 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39.464.454,38 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 250.000 zł (§ 6610)
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł (§ 6800),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.083.840,78 zł (§ 6050),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 800.000 zł (§ 6060).
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 3.560.613,60 zł (§ 6100).
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 18.650.000 zł (§ 6370).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne, zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego, poprzez zaplanowanie dotacji dla spółek wodnych z terenu powiatu kępińskiego, w celu wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych służących gospodarce wodnej, w tym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych (uchwała Nr XXVII/161/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.436).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, zaplanowano środki w wysokości 46.000 zł.

Kwota zaplanowana w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu – 42.000 zł (zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie) oraz kwota 4.000 zł na zadania realizowane przez Wydział GG.

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków wynosi 34.074.370,00 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowanie środków własnych na organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich – kwota 60.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano wydatki w kwocie 2.128.810 zł. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych. Główne wydatki bieżące:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 570.000 zł, w tym planowane wydatki na materiały do bieżącego utrzymania dróg tj. części zamienne do sprzętu drogowego, materiały do remontów chodników, masa na zimno, farby, blacha, krawężniki, kostka brukowa, znaki drogowe, zakup paliwa do sprzętu i środków transportu.
- § 4270 Zakup usług remontowych – 400.000 zł (m.in. usługi konserwacji i napraw sprzętu i środków transportu, remonty dróg w tym remont masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami);
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.000.000 zł, w tym usługi w zakresie utrzymania dróg, w tym zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome ulic, prace interwencyjne na drogach (m.in. wycinka drzew, utrzymanie zieleni, czyszczenie przepustów, zmiatanie ulic, wymiana barier, bieżące wyrównywanie ubytków w nawierzchni dróg, profilowanie nawierzchni dróg, mostów i chodników, wymiana i regulacja studni kanalizacyjnych, wykonywanie odwodnień) oraz inne usługi.

W ramach planu PZD wyróżniamy następujące zadania inwestycyjne w kwocie 5.000 zł:

- Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek – 2.500 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec – 2.500 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan Starostwa Powiatowego 31.885.560 zł, w tym

Na inwestycje zaplanowano 31.230.560,00 zł. W ramach tej kwoty wyróżnić można następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego -3.800.000,00 zł,
- Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego – 9.500.000,00 zł (Polski Ład)
- Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego – PGR – 100.000,00 zł
- Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego – PGR – 1.900.000,00 zł (Polski Ład)
- Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno – 250.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna – Drożki – 8.180.560,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin – 7.250.000,00 zł (Polski Ład)
- Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska (droga w Stogniewie) – 250.000 zł.

Ponadto zaplanowano w usługach remontowych wartość 655.000 zł na remont drogi powiatowej 5601P Bralin - Lipnik – Czermin.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 1.138.293 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja planowana jest w kwocie 311.543 zł.

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. W ramach ww. rozdziału kwota 5.000 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast kwota 218.043 zł na obsługę administracyjną.

Ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie 826.750,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, podatek od nieruchomości, inne wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu, w szczególności zaplanowane zostały kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 26.750 zł. W ramach środków własnych zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 800.000,00 zł na zadanie p.n. „Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników”.

Dział 710 – Działalność usługowa – łączne planowane wydatki wynoszą 893.400 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały zaplanowane poniżej opisane środki z dotacji celowej w wysokości 145.400 zł, z tego:

dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – kwota 15.000 zł

dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - kwota 130.400 zł

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

- tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1385),
- tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021, poz. 1374),
- modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390z późn. zm.),
- przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Środki własne w celu wykonywania zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w wysokości 106.000 zł, m.in. na zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – planowana dotacja w wysokości 642.000 zł przeznaczona zostanie na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 542.740 zł. Pozostałe wydatki dotyczą prawidłowego funkcjonowania PINB w Kępnie. Zaplanowana dotacja została m.in. na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – w kwocie 77.000 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego – w kwocie 19.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 11.375.053,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki wynoszą 165.083,00 zł, w całości sfinansowane środkami z dotacji. Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - wydatki Rady Powiatu Kępińskiego zaplanowano ze środków własnych w wysokości 379.500 zł, w tym na diety dla radnych kwota 375.000 zł oraz 4.500 zł na zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Kępnie zaplanowano ze środków własnych w wysokości 8.800.924,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 7.280.065,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 295.000 zł, w tym OR – 120.000 zł, GG – 100.000 zł, zakupy IT OR - 30.000 zł, paliwo 15.000 zł, oraz inne zakupy wyposażenia i materiałów – 30.000 zł,
- zakup energii OR – 263.000 zł, w tym:
Wydział OR 183.000 zł - energia elektryczna 80.000 zł, gaz 100.000 zł, woda 3.000 zł
Wydział GG 80.000 zł,
- usługi remontowe w Starostwie Powiatowym OR – 15.000 zł,
- usługi remontowe w Starostwie Powiatowym GG – 5.000 zł,
- usługi zdrowotne – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 566.000 zł, w tym
Wydatki Wydziału OR kształtują się następująco: usługi komunalne (5.500 zł), pocztowe (146.000 zł), audyt (15.000 zł), IT (169.500 zł) oraz pozostałe usługi OR (130.000 zł).
Wydatki Wydziału GG - 100.000 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 29.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – kwota 13.500 zł,
- szkolenia pracowników OR – 15.000 zł, szkolenia pracowników GG – 8.000 zł oraz podróże służbowe krajowe – kwota 10.000 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego, sądowego, usługi wykonania ekspertyz, analiz, opinii, usługi tłumaczenia – 12.000 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia, opłaty za członkostwo w WOKISS, Związek Powiatów Polskich – 150.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124.959 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg – 1.731.996 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.527.500 zł, inne wydatki m.in. usługi zdrowotne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, szkolenia, podatek od nieruchomości łącznie na kwotę 204.496 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję powiatu i wynoszą 283.550 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 8.550 zł. Wydatki w szczególności dotyczą organizacji imprez kulturalno – promocyjnych takich m.in. jak: Dożynki Powiatowo – Gminne, Festyn Pożegnanie Lata 2023, Muzyczne Lato (Śląskie Szlakiery), Rajd Rowerowy Powiatu Kępińskiego, ogłoszenia i materiały publikowane w mediach w tym życzenia świąteczne i okolicznościowe, organizacja wydarzeń promocyjnych powiat związanych z udziałem w wydarzeniach o charakterze zewnętrznym (odpowiedź na zaproszenia, zakup upominków, wsparcie przedsięwzięć zgłaszanych Zarządowi w tym: zawody sportowe, konkursy i turnieje itp.), materiały promocyjne powiatu w tym: folder promujący powiat - podsumowanie kadencji, kalendarz, gadzety powiatowe, organizacja uroczystości i spotkań okolicznościowych - wizyta delegacji zagranicznych (transport, nocleg, tłumacz), organizacja wydarzeń promujących powiat w tym: otwarcie obiektów, dróg związanych z realizacją inwestycji powiatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – zaplanowano w wysokości 14.000 zł i dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia (10.000 zł) oraz usług pozostałych (4.000 zł) m.in. usług gastronomicznych, cateringowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – planowana dotacja w wysokości 53.850 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą 18.400 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 5.351.200 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, zaplanowano na poziomie 5.334.000 zł i zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu. W ramach ww. wydatków plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi 4.823.892 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowany wydatek w wysokości 7.200 zł w związku z realizacją zadań własnych w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w wysokości 10.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (Ustawa z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie), w tym wyszczególniamy wydatki związane z dotacją dla organizacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, usługi związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (umowy z prawnikami, ogłoszenia itp.) oraz obsługę organizacyjną i techniczną zadania.

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 734.600,00 zł

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

- zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 520.000 zł (§ 4210),
- wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 100.000 zł (§ 4300),
- usługi związane z holowaniem pojazdów dotyczące Wydziału Komunikacji i Transportu – 100.000 zł (§ 4300),
- pozostałe wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu – 10.000 zł (§ 4300),
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii dot. Wydziału Komunikacji i Transportu 4.600 zł (§ 4380,4390).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 2.471.704,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – w wysokości 1.570.000.000 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w § 8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano kwotę 901.704 zł, w związku z planowanym poręczeniem przez Powiat Kępiński kredytu długoterminowego, zaciągniętego przez SP ZOZ w Kępnie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano kwotę 3.951.656 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w § 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 3.531.656 zł (Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022)

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano 420.000 zł, w tym:

- a) **rezerwa ogólna** na realizację zadań powiatu w kwocie 165.000 zł i dotyczy wydatków, których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej nastąpi w trakcie roku budżetowego. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie, z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu,
- b) **rezerwa celowa** w wysokości 255.000 zł, z czego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 135.000 zł. Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu bez wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 120.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 31.739.398,90 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią w powyższym dziale kwotę 24.432.716,04 zł (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne dot. projektów z udziałem środków unijnych), tj. 76,98 % ogółu wydatków.

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

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – ogółem zaplanowane wydatki 6.261.094,75 zł - wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4.919.700 zł.

Rozdział 80115 Technika - wartość planu wynosi 9.455.855,65 zł.

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

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – kwota 7.619.643,72 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 6.740.359,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 1.836.211,93 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.655.711,93 zł,

Rozdział 80116 Szkoły policealne - dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wartość planu wynosi 2.200.000,00 zł. Od września 2020 r. na terenie powiatu kępińskiego rozpoczęła działalność Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, kształcąca w formie stacjonarnej. Od 1 stycznia 2021 r. wymienionej placówce przekazywana będzie dotacja, w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych. Wydatki zaplanowano uwzględniając tegoroczne wskaźniki oraz przewidywany procentowy wzrost subwencji na rok 2023. Ostateczna kwota dotacji zależeć będzie od rzeczywistej liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych miesiącach oraz od ustalonych na 2023 rok wartości wskaźników A, Di, oraz wysokości wag na ucznia szkoły niepublicznej danego typu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wartość planu wynosi 5.096.457,13 zł

- wydatki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie – kwota 5.096.457,13 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4.326.000 zł.

- w planie Starostwa Powiatowego w Kępnie występuje kwota 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Zieloną Górą na kształcenie uczniów).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – ogółem zaplanowane wydatki 6.631.402,23 zł.

Wydatki ww. rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących jednostek oświatowych Powiatu Kępińskiego:
 - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 4.531.491,11 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.884.684,11 zł,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – kwota 1.850.011,12 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.582.097,00 zł.
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 159.900 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 139.100 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 90.000 zł (plan Starostwa Powiatowego), Na terenie powiatu kępińskiego funkcjonuje niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, kształcące w formie zaocznej. Dotacja wymienionej placówce przekazywana jest w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych. Wydatki zaplanowano uwzględniając tegoroczne wskaźniki oraz przewidywany procentowy wzrost subwencji na rok 2023. Ostateczna kwota dotacji zależeć będzie od rzeczywistej liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych miesiącach oraz od ustalonych na 2023 rok wartości wskaźników A, Di, oraz wysokości wag na ucznia szkoły niepublicznej danego typu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota planu 998.701,00 zł i dotyczą wydatków bieżących funkcjonowania powiatowej placówki oświatowej - Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 919.614,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie CKU przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie wynoszą 20.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.540 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wartość zaplanowanych wydatków to kwota 144.048 zł. Wyróżniamy w tym miejscu:

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

Nazwa jednostki	Plan na rok 2023
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	22 000,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	31 600,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	34 533,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	17 000,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	32 915,00
Razem	138 048,00

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

- plan Starostwa Powiatowego w Kępnie – 6.000 zł, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 1.800 zł oraz pozostałe koszty związane ze organizowaniem szkoleń nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan w kwocie 140.712,00 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących powiatowych placówek oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie – kwota 28.222 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.850 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 112.490 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 104.490 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota planu na rok 2023 wynosi 791.128,14 zł i dotyczy planu na następujące wydatki:

- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków w kwocie 109.000 zł, w tym wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 6.000 zł, W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, środki na transport uczniów na konkursy przedmiotowe, artystyczne oraz organizację konkursów, obchodów świąt i uroczystości związanych z oświatą, środki na organizację komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwał Rady Powiatu w § 3020 zaplanowano kwotę 20.000 na fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 35.000 na 20% wkład własny organu prowadzącego niezbędny do aplikowania o środki z programów edukacyjnych np.: Poznaj Polskę, Aktywna Tablica, Program Rozwoju Czytelnictwa.
- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków w kwocie 30.000 zł na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego,
- wydatki na wkład własny związane z realizacją programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus” – wydatki na specjalistyczny przewóz uczestników projektu (plan 60.000 zł) – realizacja ZSS w Słupi pod Kępem,
- wydatki na zadanie na podstawie porozumienia w związku z wprowadzeniem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/476 (program na lata 2022-2026). Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota 121.770 zł.
- środki zaplanowane na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów ujęte są w planach poszczególnych placówek a wysokość w kwocie 272.472,32 zł.

Nazwa jednostki	Plan na rok 2023
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	13 344,90
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	118 641,12
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	37 907,94
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	33 786,89
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem	68 791,47
Razem	272 472,32

W powyższym rozdziale zaplanowano realizację projektów z udziałem środków unijnych ma kwotę 197.885,82 zł:

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 41.139,04 zł. Program ERAZMUS+ nr umowy 2020-1-PL01-KA229-081785_1. Cel projektu: Podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka realizująca ZSP nr 1.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 156.746,78 zł. Program ERAZMUS+, Umowa numer 2020-1-MT01-KA229-074243_2. Nazwa projektu Matematyka to zabawa – Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 8.086.297,43 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano kwotę 7.168.894,38 zł na następujące wydatki:

- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku – kwota 3.560.613,60 zł (środki z przychodów)
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - Zadanie p.n. Przebudowa oddziału anesteziologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii – kwota 250.000 zł
 - Zadanie p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – 730.000 zł
 - Zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku – 2.628.280,78 zł.

Rozdział 85147 Centra zdrowia psychicznego, realizacja projektu pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 891.403,05 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie będzie pełniło funkcję partnera wiodącego, a pozostałymi partnerami będą – Fundacja AKME oraz MEDRA Kasprzyk-Smardz i Wspólnicy.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 1.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Promocja i ochrona zdrowia” w wysokości 25.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 6.763.095,95 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni zaplanowano środki w wysokości 4.828.469 zł, w tym 3.302.000 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dotacja celowa z budżetu państwa, w związku z finansowaniem mieszkańców na tzw. starych zasadach wynosi 588.368 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania jedyne w naszym Powiecie domu pomocy społecznej, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia, zakup leków, wyrobów medycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych m.in. catering żywieniowy, usługi prania.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 16.200 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, realizacja Powiatowe Centrum Pomocy w Kępnie (wynagrodzenia trenerów dot. realizacji programu korekcyjnego).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wartość planu 1.739.999,95 zł - wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, z czego 1.274.999,95 zł to plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, pozostała część wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania PCPR.

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

Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano środki własne w wysokości 153.427 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – kwota 60.000 zł (plan Starostwa Powiatowego w Kępnie),
- środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 93.427 zł (w tym kwota 71.427 zł na wynagrodzenia bezosobowe, osobowe i pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

• dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Pomocy społecznej – kwota 25.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 4.129.255,00 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 164.000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 156.948 zł (§ 2580)
W tym:
 - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego – 18.468 zł,
 - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej – 138.480 zł (wydzielono kwotę 2.678 zł, w związku z dofinansowaniem na 1 uczestnika WTZ w Słupi z powiatu pleszewskiego),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego (porozumienie z Powiatem Wieruszowskim) kwota 7.052 zł (§ 2320).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dla Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 445.735 zł, zgodnie z planem dotacji na zadanie zlecone. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 341.000 zł (wynagrodzenia dla Składu Komisji Orzekającej), pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Zespołu (np. zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe np. usługi pocztowe, ZFŚS).

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Zaplanowana kwota 731.440 zł, w związku z 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 jest 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 jest obszar Powiatu Kępińskiego. Liderem projektu, który będzie realizował zadania z zakresu integracji społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Natomiast zadania z zakresu aktywizacji zawodowej wykonywane będą przez współrealizatora, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zaplanowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynoszą 2.748.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2.411.364,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 40.080 zł, w tym 20.000 zł na wynagrodzenia i pochodne. W 2021 r. PCPR otrzymał środki na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem wsparcia finansowego jest świadczenie usług asystenckich mających na celu wsparcie pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności polegającej na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności w zależności od ich potrzeb. W związku z dużym zainteresowaniem planujemy w 2023 kontynuować usługi dla mniejszej liczby osób niepełnosprawnych. Środki stanowią wkład własny w planowane zadanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 1.620.136,10 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki realizowane przez ZSS w Słupi pod Kępnem. Wydatki dotyczą planu wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, które posiadają opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz inne wydatki bieżące dotyczące realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkole. Plan w kwocie 299.981 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 272.800 zł.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie zaplanowano środki w wysokości 1.264.655,10 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.091.180 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zaplanowano 30.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla pełnoletnich wychowanków MOW. Zadanie realizowane przez PCPR Kępno.

Dział 855 Rodzina – plan wynosi 3.000.045,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 17.400 zł, w tym 12.100 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne. Do celów Placówki wsparcia dziennego należą w szczególności: wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych, psychologicznych, socjoterapeutycznych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 2.618.463 zł, w związku z koniecznością realizowania obowiązkowych zadań powiatu zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- dotacja celowa wypłacana dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu kępińskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień – kwota 234.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na kwotę 1.300.000 zł (w tym kwota 730.000 zł dotyczy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (zadania własne) - kwota ogółem 956.500 zł,
- inne wydatki – materiały i wyposażenie, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 127.963 zł,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 364.182 zł. Środki zaplanowano w szczególności na:

- dotację przekazywaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (środki przeznaczone są na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów) – 324.000 zł,
- świadczenia społeczne (pomoc finansową oraz rzeczową dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych) – 40.182 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wynosi 45.000,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 2.000 zł,

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – kwota 9.000 zł,

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 10.000 zł,

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 3.000 zł,

90095 Pozostała działalność – kwota 21.000 zł.

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 439.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 360.000 zł na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota planu 79.000 zł,

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 30.000 zł.
- na działalność związaną z organizowaniem lub dofinansowaniem imprez kulturalnych w roku 2023 na terenie Powiatu Kępińskiego zaplanowano wydatki w kwocie 49.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 10.000 zł. Wydatki dotyczą m.in. prowadzenia Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej, Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca, Obchody Święta Niepodległości 11 listopada, Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej, Festiwal Teatralny, Biesiada Literacka "Szkolne próby literackie", Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (z warsztatami), Narodowe czytanie, Wsparcie wydarzeń kulturalnych nieujętych w kalendarzu (np. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, Dzieje Ziemi Kępińskiej, tematyczne konkursy plastyczne).

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 78.000

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 8.000 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy oraz koszty przewozu uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota 70.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na organizację współzawodnictwa sportowego na szczeblu powiatu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z kalendarzem SZS oraz organizację imprez sportowych przyjętych do realizacji przez starostwo. Wydatki dotyczą zakupu medali, pucharów, nagród, kosztów przewozu uczniów na zawody rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie, zakupu artykułów spożywczych, kosztów sędziowskich, zabezpieczenia medycznego oraz środków na współorganizację ogólnopolskiego, majowego biegu ulicznego o Puchar Starosty Kępińskiego.

Wykaz planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego na 2023 rok:

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	31 235 560,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 235 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 335 560,00
	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	2 500,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	2 500,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	3 800 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno	250 000,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna - Drożki	8 180 560,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 650 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 900 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 250 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska (droga w Stogniewie)	250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	800 000,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	Rezerwy za inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
851	Ochrona zdrowia	7 168 894,38
85111	Szpitala ogólne	7 168 894,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608 280,78
	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	250 000,00
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	730 000,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	2 628 280,78
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 560 613,60
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	3 560 613,60
852	Pomoc społeczna	130 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej	130 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	10 000,00
Razem		39 464 454,38

Ogółem wydatki majątkowe Powiatu Kępińskiego na 2023 rok zaplanowano na kwotę 39.464.454,38 zł.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2023

PRZYCHODY – 21.102.354,38 zł. Źródłem przychodów przewiduje się:

- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – kwota 3.560.613,60 zł (niewykorzystane środki z RIFL na zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku),
- Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – kwota 156.746,78 zł (z przeznaczeniem na finansowanie projektu p.n. Matematyka to zabawa nr umowy 2020-1-MT01-KA229-074243_2 (realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem)
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) - kwota 5.534.994,00 zł, w tym:
 - środki dotyczące finansowania zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna – Drożki – kwota 3.779.994 zł oraz kwota 1.500.000 zł, środki do wykorzystania w roku 2023.
 - środki na dotację dla Gminy Łęka Opatowska (droga w Stogniewie) – 250.000 zł
 - niezrealizowane zadania przez PZD w roku 2022 na kwotę 5.000 zł (Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski – Borek oraz Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec),
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (952) – 11.850.000,00 zł.

ROZCHODY. W roku 2023 rozchody budżetowe wynoszą **2.950.000,00 zł** i dotyczą następujących pozycji:

- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.750.000,00 zł
- § 982 Wykup innych papierów wartościowych – 200.000,00 zł

INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiło 22.347.500,00 zł - kredyty długoterminowe.

Na początku roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 39.259.487,31 zł. Źródłem przychodów wskazano:

- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – kwota 12.500.000 zł (niewykorzystane środki z RIFL),
- Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – kwota 128.354,76 zł
- Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 69.633,78 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) - kwota 19.261.498,77 zł.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (952) – 7.300.000 zł (zaplanowanie kredytu długoterminowego).

Plan przychodów po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2022 r. (III kwartał) wyniósł 45.180.790,21 zł.

Do końca III kwartału 2022 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 37.836.152,43 zł. Brak przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W roku 2022 wg stanu na III kwartał rozchody budżetowe stanowią kwotę 14.032.354,38 zł i dotyczą następujących pozycji:

- § 991 Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 1.000.000 zł
- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.735.000 zł
- § 982 Wykup innych papierów wartościowych – 50.000 zł
- § 994 Przelewy na rachunki lokat – kwota 10.247.354,38 zł (po zmianie), z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - finansowanie projektu p.n. Matematyka to zabawa nr umowy 2020-1-MT01-KA229-074243_2 (realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem) – kwota 156.746,78 zł
 - środki dotyczące finansowania zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna – Drożki – kwota 3.779.994 zł
 - środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku na rok 2023 i 2024 - 6.310.613,60 zł – podział w przychodach lat następnych 2023 – kwota 2.752.513,60 zł oraz w 2024 – kwota 3.558.100,00 zł).

Do końca III kwartału 2022 r. zrealizowano kwotę 10.045.613,60 zł, z czego:

- kredyty długoterminowe spłacono – 2.735.000,00 zł, nie wykonano kwoty 50.000 zł (wykup papierów wartościowych)

- udzielona pożyczka dla SPZOZ – kwota 1.000.000 zł (*rozchody niezwiązane ze spłatą długu*)
- przelewy na rachunki lokat – zrealizowana kwota 6.310.613,60 zł.

Analizując powyższe zadłużenie Powiatu Kępińskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z „o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” na dzień 30 września 2022 r. wynosi 19.612.500 zł.

Planowane zadłużenie na koniec III kwartału 2022 roku wynosi 26.862.500 zł (zg. z uchwałą WPF nr L/281/2022).

Na koniec roku 2022 przewiduje się zadłużenie w kwocie 22.562.500,00 zł (w IV kwartale dokonano zmniejszenia w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4.300.000 zł – uchwała nr LI/285/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z 25.10.2022 r.).

Kolejna uchwała 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 będzie dostosowywała wartości poszczególnych pozycji przychodów i rozchodów do projektu budżetu na rok 2023.

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

Podsumowanie uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2023 rok

Porównanie przewidywanych do wykonania dochodów budżetu roku 2022 do planowanych dochodów roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	Wzrost(+) spadek(-)	%
600		Transport i łączność	16 764 737,98	19 664 000,00	2 899 262,02	17,29%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 628 851,96	0,00	-1 628 851,96	-100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 135 886,02	19 664 000,00	4 528 113,98	29,92%
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 329,00	695 995,00	231 666,00	49,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 329,00	695 995,00	231 666,00	49,89%
710		Działalność usługowa	1 464 033,16	1 609 400,00	145 366,84	9,93%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	910 927,00	967 400,00	56 473,00	6,20%
	71015	Nadzór budowlany	553 106,16	642 000,00	88 893,84	16,07%
750		Administracja publiczna	310 685,59	298 433,00	-12 252,59	-3,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00	165 083,00	25 146,00	17,97%
	75020	Starostwa powiatowe	134 848,59	133 350,00	-1 498,59	-1,11%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 900,00	0,00	-35 900,00	-100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	53 850,00	53 850,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	53 850,00	53 850,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 601 184,00	5 334 025,00	-267 159,00	-0,05
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 601 184,00	5 334 025,00	-267 159,00	-4,77%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00%
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	27 542 641,29	-891 849,68	-3,14%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 763 802,97	4 315 460,29	551 657,32	14,66%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 670 688,00	23 227 181,00	-1 443 507,00	-5,85%
758		Różne rozliczenia	29 656 315,69	32 696 628,00	3 040 312,31	10,25%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 205 011,00	29 833 867,00	4 628 856,00	18,36%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	303 910,00	401 000,00	97 090,00	31,95%

	75816	Wpływy do rozliczenia	171 173,69	0,00	-171 173,69	-100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 976 221,00	2 461 761,00	-1 514 460,00	-38,09%
801		Oświata i wychowanie	698 028,77	489 705,81	-208 322,96	-29,84%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	226 000,00	242 000,00	16 000,00	7,08%
	80115	Technika	47 448,81	36 000,00	-11 448,81	-24,13%
	80116	Szkoły policealne	6 961,88	0,00	-6 961,88	-100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 000,00	25 200,00	3 200,00	14,55%
	80120	Licea ogólnokształcące	19 569,84	11 750,00	-7 819,84	-39,96%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	41 000,00	20 000,00	-21 000,00	-51,22%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 521,33	0,00	-16 521,33	-100,00%
	80195	Pozostała działalność	318 526,91	154 755,81	-163 771,10	-51,42%
851		Ochrona zdrowia	3 543 041,67	2 523 131,05	-1 019 910,62	-28,79%
	85111	Szpitala ogólne	952 279,67	1 650 000,00	697 720,33	73,27%
	85147	Centra zdrowia publicznego	2 057 802,00	873 131,05	-1 184 670,95	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 900,00	0,00	-54 900,00	-100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00	0,00	-478 060,00	-100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	4 372 077,55	4 340 118,00	-31 959,55	-0,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 671 542,91	4 295 218,00	623 675,09	16,99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	-9 000,00	-100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 000,00	44 900,00	-100,00	-0,22%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	646 534,64	0,00	-646 534,64	-100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 143 150,14	1 297 572,85	154 422,71	13,51%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 593,74	446 154,85	80 561,11	22,04%
	85322	Fundusz Pracy	468 520,00	731 440,00	262 920,00	56,12%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	50 000,00	17 600,00	54,32%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	261 095,80	67 300,00	-193 795,80	-74,22%
	85395	Pozostała działalność	12 862,60	0,00	-12 862,60	-100,00%
855		Rodzina	1 203 691,00	1 075 500,00	-128 191,00	-0,11
	85508	Rodziny zastępcze	1 163 691,00	1 030 500,00	-133 191,00	-0,11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	45 000,00	5 000,00	0,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 050,00	247 000,00	-108 050,00	-30,43%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	247 000,00	-88 000,00	-26,27%
	90095	Pozostała działalność	20 050,00	0,00	-20 050,00	0,00%
Razem			94 142 815,52	98 000 000,00	3 857 184,48	4,10%

Porównanie przewidywanych do wykonania wydatków budżetu roku 2022 do planowanych wydatków roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	Wzrost(+) spadek(-)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	27 600,00	46 000,00	18 400,00	66,67%
	02001	Gospodarka leśna	27 600,00	46 000,00	18 400,00	66,67%
600		Transport i łączność	38 120 517,92	34 074 370,00	-4 046 147,92	-10,61%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 658 147,13	60 000,00	-1 598 147,13	-96,38%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 452 370,79	34 014 370,00	-2 438 000,79	-6,69%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	-10 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 302 554,00	1 138 293,00	-2 164 261,00	-65,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 302 554,00	1 138 293,00	-2 164 261,00	-65,53%
710		Działalność usługowa	1 019 727,00	893 400,00	-126 327,00	-12,39%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 927,00	251 400,00	-215 527,00	-46,16%
	71015	Nadzór budowlany	552 800,00	642 000,00	89 200,00	16,14%
750		Administracja publiczna	11 297 920,51	11 375 053,00	77 132,49	0,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 937,00	165 083,00	25 146,00	17,97%
	75019	Rady powiatów	385 784,00	379 500,00	-6 284,00	-1,63%
	75020	Starostwa powiatowe	10 356 439,51	10 532 920,00	176 480,49	1,70%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 900,00	0,00	-35 900,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 300,00	283 550,00	-65 750,00	-18,82%
	75095	Pozostała działalność	30 560,00	14 000,00	-16 560,00	-54,19%
752		Obrona narodowa	0,00	53 850,00	53 850,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	53 850,00	53 850,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 773 159,00	5 351 200,00	-421 959,00	-7,31%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	-12 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 601 159,00	5 334 000,00	-267 159,00	-4,77%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	7 200,00	-152 800,00	-95,50%
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 291 318,50	734 600,00	-556 718,50	-43,11%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 291 318,50	734 600,00	-556 718,50	-43,11%
757		Obsługa długu publicznego	1 253 000,00	2 471 704,00	1 218 704,00	97,26%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 253 000,00	1 570 000,00	317 000,00	25,30%
	75704	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	901 704,00	901 704,00	-
758		Różne rozliczenia	5 100 486,00	3 951 656,00	-1 148 830,00	-22,52%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 880 158,00	3 531 656,00	-1 348 502,00	-27,63%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 328,00	420 000,00	199 672,00	90,62%
801		Oświata i wychowanie	29 495 029,83	31 739 398,90	2 244 369,07	7,61%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 173 159,26	6 261 094,75	87 935,49	1,42%
	80115	Technika	8 672 674,11	9 455 855,65	783 181,54	9,03%
	80116	Szkoły policealne	1 300 000,00	2 200 000,00	900 000,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 281 596,00	5 096 457,13	-185 138,87	-3,51%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 852 404,28	6 631 402,23	778 997,95	13,31%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	974 162,84	998 701,00	24 538,16	2,52%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	54 470,00	20 000,00	-34 470,00	-63,28%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 215,00	144 048,00	15 833,00	12,35%
	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	140 712,00	-23 095,00	-14,10%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 521,33	0,00	-16 521,33	-
	80195	Pozostała działalność	878 020,01	791 128,14	-86 891,87	-9,90%
851		Ochrona zdrowia	12 781 940,11	8 086 297,43	-4 695 642,68	-36,74%
	85111	Szpitala ogólne	9 678 681,56	7 168 894,38	-2 509 787,18	-25,93%
	85147	Centra zdrowia publicznego	2 383 877,72	891 403,05	-1 492 474,67	-62,61%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	1 000,00	500,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 840,00	0,00	-66 840,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00	0,00	-478 060,00	-
	85195	Pozostała działalność	173 980,83	25 000,00	-148 980,83	-85,63%
852		Pomoc społeczna	6 767 755,55	6 763 095,95	-4 659,60	-0,07%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 320 713,91	4 828 469,00	507 755,09	11,75%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 200,00	16 200,00	-6 000,00	-27,03%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 617 227,00	1 739 999,95	122 772,95	7,59%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	147 800,00	153 427,00	5 627,00	3,81%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	646 534,64	0,00	-646 534,64	-
	85295	Pozostała działalność	13 280,00	25 000,00	11 720,00	88,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 697 024,40	4 129 255,00	432 230,60	11,69%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 362,00	164 000,00	24 638,00	17,68%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 344,00	445 735,00	30 391,00	7,32%
	85322	Fundusz Pracy	468 520,00	731 440,00	262 920,00	56,12%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 634 035,80	2 748 000,00	113 964,20	4,33%
	85395	Pozostała działalność	39 762,60	40 080,00	317,40	0,80%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 608 740,53	1 620 136,10	11 395,57	0,71%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 705,33	299 981,00	-14 724,33	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 231 795,20	1 264 655,10	32 859,90	2,67%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	36 740,00	30 000,00	-6 740,00	-18,35%
855		Rodzina	2 962 278,00	3 000 045,00	37 767,00	1,27%
	85504	Wspieranie rodziny	15 400,00	17 400,00	2 000,00	0,13
	85508	Rodziny zastępcze	2 689 026,00	2 618 463,00	-70 563,00	-2,62%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 852,00	364 182,00	106 330,00	41,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 850,00	45 000,00	-60 850,00	-57,49%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	2 000,00	1 400,00	233,33%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 500,00	10 000,00	4 500,00	81,82%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	3 000,00	2 500,00	500,00%
	90095	Pozostała działalność	90 250,00	21 000,00	-69 250,00	-76,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 350,00	439 000,00	-7 350,00	-1,65%
	92116	Biblioteki	320 000,00	360 000,00	40 000,00	12,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 500,00	0,00	-15 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	110 850,00	79 000,00	-31 850,00	-28,73%
926		Kultura fizyczna	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
Razem:			125 291 251,35	116 152 354,38	-9 138 896,97	-7,29%

Dane dotyczące planu roku 2022 użyte w celu porównania z planem na rok 2023 dotyczą stanu na dzień 30.09.2022 r. (Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr L/280/2022 z 27.09.2022 r.- ostatnia uchwała w III kwartale 2022 r.)

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW ZA ROK 2022 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA KONIEC III kwartału 2022 roku

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2022- stan na III kwartał 2022 roku
600	Transport i łączność	16 764 737,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 329,00
710	Działalność usługowa	1 464 033,16
750	Administracja publiczna	310 685,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 601 184,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 434 490,97
758	Różne rozliczenia	29 656 315,69
801	Oświata i wychowanie	698 028,77
851	Ochrona zdrowia	3 543 041,67
852	Pomoc społeczna	4 372 077,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 143 150,14
855	Rodzina	1 203 691,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 050,00
Razem		94 142 815,52

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW ZA ROK 2022 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA KONIEC III kwartału 2022 roku**

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Przewidywane wykonanie roku 2022- stan na III kwartał 2022 roku</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
020	Leśnictwo	27 600,00
600	Transport i łączność	38 120 517,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 302 554,00
710	Działalność usługowa	1 019 727,00
750	Administracja publiczna	11 297 920,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 773 159,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 291 318,50
757	Obsługa długu publicznego	1 253 000,00
758	Różne rozliczenia	5 100 486,00
801	Oświata i wychowanie	29 495 029,83
851	Ochrona zdrowia	12 781 940,11
852	Pomoc społeczna	6 767 755,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 697 024,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 608 740,53
855	Rodzina	2 962 278,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 350,00
926	Kultura fizyczna	78 000,00
Razem:		125 291 251,35

Należy podkreślić, że kolejna uchwała 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, będzie zawierała pozycje, dotyczące dostosowania odpowiednich wartości roku 2022 i wartości wprowadzonych na rok 2023 (w szczególności dokona się wprowadzenia poszczególnych zmian w zakresie rozchodów roku 2022).

Wyjaśnienie:

§ 16 projektu uchwały brzmi: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ponieważ Zarząd Powiatu zaproponuje Radzie Powiatu Kępińskiego uchwalenie budżetu na 2023 rok w roku 2022.