

Uchwała Nr IV/22/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie: budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 ust. 1, 215, 217, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w wysokości **42.835.500 zł**, z tego:

- | | |
|--|----------------------|
| – dochody bieżące w kwocie | 42.284.500 zł |
| – dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 551.000 zł |

§ 2

Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.821.095 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 626.065 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 620.000 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 363.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2015 rok w wysokości **42.862.408 zł**, z tego:

- | | |
|---|----------------------|
| – wydatki bieżące w wysokości | 39.281.408 zł |
| – wydatki majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 3.581.000 zł |

§ 4

Wydatki, o których mowa w § 3 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.821.095 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 620.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
- 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 367.985 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5

Deficyt budżetu w kwocie **26.908 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz z tytułu kredytu długoterminowego.

§ 6

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.600.000 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.573.092 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Określa się na 2015 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 3.581.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 1.232.295 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.600.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 26.908 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i kredytów w kwocie 1.573.092 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 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 1.600.000 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 344.860 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 339.608 zł:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.500 zł,
 - b) na wydatki z zakresu pomocy społecznej w wysokości 54.000 zł,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 220.108 zł.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński

DOCHODY BUDŻETU

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	550 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 232
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 232
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 592
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 640
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000
710	Działalność usługowa	867 900
71012	Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	420 000
0830	Wpływy z usług	420 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	117 900
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 900
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
71015	Nadzór budowlany	322 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000
750	Administracja publiczna	480 962
75011	Urzędy wojewódzkie	97 762
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 762
75020	Starostwa powiatowe	355 200
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
0830	Wpływy z usług	200
0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 383 020
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 383 020
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 383 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 855 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 900 000
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 700 000
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000
758	Różne rozliczenia	19 535 191

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 599 592
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 599 592
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 391 642
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 391 642
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 526
0920	Pozostałe odsetki	40 526
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 503 431
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 503 431
801	Oświata i wychowanie	741 651
80111	Gimnazja specjalne	184 182
0750	Dochody 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	140 000
0830	Wpływy z usług	4 182
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
80120	Licea ogólnokształcące	68 700
0750	Dochody 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	6 500
0830	Wpływy z usług	4 500
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 700
80130	Szkoły zawodowe	97 544
0690	Wpływy z różnych opłat	1 560
0750	Dochody 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	91 484
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
80195	Pozostała działalność	311 225
2007	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	264 541
2009	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	46 684
851	Ochrona zdrowia	670 227
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670 227
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670 227
852	Pomoc społeczna	2 862 251
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 200
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200
0830	Wpływy z usług	20 000
85202	Domy pomocy społecznej	2 114 293
0830	Wpływy z usług	1 487 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	228
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	626 065
85204	Rodziny zastępcze	688 000
0830	Wpływy z usług	68 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 758
0830	Wpływy z usług	39 758

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 066
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	141 566
0750	Dochody 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	4 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 566
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	142 500
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	142 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000
Razem:		42 835 500

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

WYDATKI BUDŻETU

Treść		Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000
01009	Spółki wodne	28 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000
020	Leśnictwo	35 000
02001	Gospodarka leśna	35 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
600	Transport i łączność	4 866 317
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 766 317
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 511
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 530
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
4260	Zakup energii	42 000
4270	Zakup usług remontowych	218 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 676
4300	Zakup usług pozostałych	480 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 179
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4430	Różne opłaty i składki	26 582
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503
4480	Podatek od nieruchomości	10 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
60016	Drogi publiczne gminne	100 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY 5

Stanisław Białński

630	Turystyka	1 000
63095	Pozostała działalność	1 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 740
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 740
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	810
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500
4480	Podatek od nieruchomości	600
710	Działalność usługowa	580 900
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
4270	Zakup usług remontowych	500
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
4480	Podatek od nieruchomości	2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 900
4300	Zakup usług pozostałych	137 900
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
71015	Nadzór budowlany	322 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 508
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 712
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 243
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 669
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608
4260	Zakup energii	7 921
4300	Zakup usług pozostałych	7 545
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 359
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 292
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	1 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
750	Administracja publiczna	6 179 730
75011	Urzędy wojewódzkie	532 859
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 296
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 362
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 541
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 628
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 032
75019	Rady powiatów	197 200
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500

4300	Zakup usług pozostałych	2 000
75020	Starostwa powiatowe	5 167 671
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 828
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
4260	Zakup energii	131 671
4270	Zakup usług remontowych	21 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	557 181
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000
4410	Podróże służbowe krajowe	8 191
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
4430	Różne opłaty i składki	85 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 657
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
4120	Składki na Fundusz Pracy	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
4300	Zakup usług pozostałych	10 693
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	190 000
75095	Pozostała działalność	19 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 599 892
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 577 892
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 950
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 394
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 316 840
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	346 874
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 993
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 829
4120	Składki na Fundusz Pracy	789

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 640
4260	Zakup energii	59 000
4270	Zakup usług remontowych	13 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 882
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 780
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4480	Podatek od nieruchomości	14 151
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	194 892
75412	Ochotnicze straż pożarne	12 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000
4580	Pozostałe odsetki	2 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
757	Obsługa długu publicznego	750 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000
758	Różne rozliczenia	684 468
75818	Rezerwy ogólne i celowe	684 468
4810	Rezerwy	464 360
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 108
801	Oświata i wychowanie	16 945 006
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 666 265
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 199
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
4260	Zakup energii	60 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	18 500
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4430	Różne opłaty i składki	9 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 615
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 951
80111	Gimnazja specjalne	1 894 092
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 199
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
4260	Zakup energii	60 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	23 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 708
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki	9 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 615
4480	Podatek od nieruchomości	120
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80120	Licea ogólnokształcące	4 565 890
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 422
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 248
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 014
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 519
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 300
4260	Zakup energii	166 429
4270	Zakup usług remontowych	53 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	24 500
4301	Zakup usług pozostałych	2 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250
4410	Podróże służbowe krajowe	8 342
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 360
4430	Różne opłaty i składki	6 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 491
4480	Podatek od nieruchomości	450
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 440
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80130	Szkoły zawodowe	7 870 898
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 043
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174 242
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 240
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 663
4120	Składki na Fundusz Pracy	119 162
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 995
4260	Zakup energii	307 271
4270	Zakup usług remontowych	78 621
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 228
4300	Zakup usług pozostałych	157 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 558
4410	Podróże służbowe krajowe	29 000

4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
4430	Różne opłaty i składki	23 250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 025
4480	Podatek od nieruchomości	540
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
80134	Szkoly zawodowe specjalne	269 669
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 503
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 666
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4260	Zakup energii	16 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
4430	Różne opłaty i składki	500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	60 000
80195	Pozostała działalność	531 192
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 746
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 837
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 356
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037
4127	Składki na Fundusz Pracy	571
4129	Składki na Fundusz Pracy	101
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 529
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 271
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
4307	Zakup usług pozostałych	24 006
4309	Zakup usług pozostałych	4 236
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 967
851	Ochrona zdrowia	723 227
85111	Szpitałe ogólne	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670 227
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670 227
85195	Pozostała działalność	3 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000
852	Pomoc społeczna	5 446 957
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	289 600
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
3110	Świadczenia społeczne	34 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4220	Zakup środków żywności	5 400
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
85202	Domy pomocy społecznej	2 468 576
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 283
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 454
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 003
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 255
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 400
4260	Zakup energii	54 200
4270	Zakup usług remontowych	5 420
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	425 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550
4430	Różne opłaty i składki	6 011
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 805
4480	Podatek od nieruchomości	28 987
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85204	Rodziny zastępcze	1 784 673
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000
3110	Świadczenia społeczne	1 151 873
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	831 508
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 408
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500
4260	Zakup energii	55 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	53 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
4430	Różne opłaty i składki	3 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400
4480	Podatek od nieruchomości	5 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 600
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 500
85295	Pozostała działalność	2 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 780
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 760
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 152
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 340
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 758
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	23 642
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700
4480	Podatek od nieruchomości	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 408 528
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 323
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 777
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550
4260	Zakup energii	50 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	26 776
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 358
4410	Podróże służbowe krajowe	2 508
4430	Różne opłaty i składki	4 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 885
4480	Podatek od nieruchomości	4 600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 308
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 543
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770 831
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	751 331
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 651
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 243
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
4260	Zakup energii	16 000
4270	Zakup usług remontowych	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	24 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600
4430	Różne opłaty i składki	900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 987
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 500
3240	Stypendia dla uczniów	19 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000
4300	Zakup usług pozostałych	67 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
90002	Gospodarka odpadami	53 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	48 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
90095	Pozostała działalność	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 560

92116	Biblioteki	200 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
92195	Pozostała działalność	55 560
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
4120	Składki na Fundusz Pracy	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 540
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720
4300	Zakup usług pozostałych	21 700
926	Kultura fizyczna	50 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	28 000
Razem:		42 862 408

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Treść		Wartość
Przychody ogółem:		1 600 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000
Rozchody ogółem:		1 573 092
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 573 092

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	3 041 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 941 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 000
	Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	30 000
	Modernizacja dróg powiatowych	586 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy	2 050 000
	Przebudowa przepustu w m. Koza Wielka	50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie	148 000
	Zakup kosiarki na potrzeby PZD Kępno	40 000
	Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie	6 000
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	6 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
	Dotacja dla Gminy Perzów na realizację zadania "Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka"	25 000
60016	Drogi publiczne gminne	100 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
	Dofinansowanie zadania p.n. "Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap"	100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

710	Działalność usługowa	15 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	15 000
750	Administracja publiczna	60 000
75020	Starostwa powiatowe	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	60 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 892
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	194 892
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	194 892
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie	194 892
758	Różne rozliczenia	220 108
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 108
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 108
	Rezerwy za inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 108
851	Ochrona zdrowia	50 000
85111	Szpitala ogólne	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	Budowa całodobowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie	50 000
Razem		3 581 000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

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

Treść		Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 640
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 640
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 640
710	Działalność usługowa	447 900
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	117 900
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 900
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
71015	Nadzór budowlany	322 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000
750	Administracja publiczna	123 762
75011	Urzędy wojewódzkie	97 762
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 762
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 383 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 383 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 383 000
851	Ochrona zdrowia	670 227
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670 227
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670 227

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 566
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 566
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 566
Razem:		4 821 095

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

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

Treść		Wartość
750	Administracja publiczna	2 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
Razem:		2 000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

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

Treść		Wartość
852	Pomoc społeczna	626 065
85202	Domy pomocy społecznej	626 065
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	626 065
Razem:		626 065

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

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

Treść		Wartość
852	Pomoc społeczna	620 000
85204	Rodziny zastępcze	620 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000
Razem:		620 000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

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	363 925
80120	Licea ogólnokształcące	52 700
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 700
80195	Pozostała działalność	311 225
2007	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	264 541
2009	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	46 684
Razem:		363 925

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

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

	Treść	Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 640
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 640
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	810
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
710	Działalność usługowa	447 900
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	117 900
4300	Zakup usług pozostałych	117 900
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
71015	Nadzór budowlany	322 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 508
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 712
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 243
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 669
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608
4260	Zakup energii	7 921
4300	Zakup usług pozostałych	7 545
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 359
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 292
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	1 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
750	Administracja publiczna	123 762
75011	Urzędy wojewódzkie	97 762
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 782
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 589
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 898
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 853
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 657
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
4120	Składki na Fundusz Pracy	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
4300	Zakup usług pozostałych	8 693
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 383 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 383 000

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 950
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 394
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 316 840
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	346 874
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 993
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 829
4120	Składki na Fundusz Pracy	789
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 640
4260	Zakup energii	59 000
4270	Zakup usług remontowych	13 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 882
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 780
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4480	Podatek od nieruchomości	14 151
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
851	Ochrona zdrowia	670 227
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670 227
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670 227
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 566
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 566
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 460
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 898
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4260	Zakup energii	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	17 608
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700
Razem:		4 821 095

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

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

	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	2 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
Razem:		2 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

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

Treść		Wartość
852	Pomoc społeczna	620 000
85204	Rodziny zastępcze	620 000
3110	Świadczenia społeczne	620 000
Razem:		620 000

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

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	367 985
80120	Licea ogólnokształcące	56 760
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4301	Zakup usług pozostałych	2 400
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 360
80195	Pozostała działalność	311 225
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 746
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 837
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 356
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037
4127	Składki na Fundusz Pracy	571
4129	Składki na Fundusz Pracy	101
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 529
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 271
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75
4307	Zakup usług pozostałych	24 006
4309	Zakup usług pozostałych	4 236
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90
Razem:		367 985

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0	0	25 000
600	60016	6300	0	0	100 000
801	80195	2337	0	0	157 746
801	80195	2339	0	0	27 837
852	85201	2320	0	0	200 000
852	85204	2320	0	0	205 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

854	85406	2320	0	0	12 000
921	92116	2480	200 000	0	0
Razem			200 000	0	727 583
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01009	2830	0	0	28 000
630	63095	2360	0	0	1 000
754	75412	2360	0	0	12 000
801	80120	2540	82 800	0	0
801	80195	2360	0	0	10 000
851	85195	2360	0	0	3 000
852	85220	2360	0	0	60 000
852	85295	2360	0	0	2 000
853	85311	2360	0	0	65 760
853	85311	2580	13 152	0	0
921	92120	2720	0	0	20 000
921	92195	2360	0	0	5 000
926	92605	2360	0	0	2 000
Razem			95 952	0	208 760
Łączna kwota dotacji podmiotowej				295 952	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0	
Łączna kwota dotacji celowej				936 343	
Razem				1 232 295	

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

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

Dochody		
	Treść	Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000
Razem:		220 000
Wydatki		
	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000
01009	Spółki wodne	28 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000
020	Leśnictwo	30 000
02001	Gospodarka leśna	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000
4300	Zakup usług pozostałych	67 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
90002	Gospodarka odpadami	53 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	48 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

PRZEWODNICZĄCY RADY 20

Stanisław Baliński

4300	Zakup usług pozostałych	5 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
90095	Pozostała działalność	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
Razem:		220 000

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody		
Treść		Wartość
710	Działalność usługowa	420 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	420 000
0830	Wpływy z usług	420 000
Razem:		420 000
Wydatki		
Treść		Wartość
020	Leśnictwo	5 000
02001	Gospodarka leśna	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
710	Działalność usługowa	133 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
4270	Zakup usług remontowych	500
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
4480	Podatek od nieruchomości	2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
750	Administracja publiczna	282 000
75011	Urzędy wojewódzkie	282 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 811
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 730
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179
Razem:		420 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie: budżetu powiatu na rok 2015

I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody Powiatu Kępińskiego na 2015 rok zaplanowano w wysokości 42.835.500 zł.

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42.284.500 zł
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 551.000 zł

Do budżetu powiatu na 2015 rok przyjęto informację przekazaną zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1115) przez Ministra Finansów pismem ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok,
- planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie.

Ogólna kwota subwencji ogólnej dla powiatu zaplanowana została w wysokości 19.494.665 zł, co stanowi 101,10 % w stosunku do planu na rok 2014, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 16.599.592 zł – 101,41%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.391.642 zł – 90,42%
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.503.431 zł – 109,34%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 10.700.000 zł, co stanowi 114,44% w stosunku do planu na 2014 r. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Z pisma Ministra Finansów wynika kwota 11.013.839 zł (z pisma wynika, że jest to kwota szacunkowa i nie ma charakteru dyrektywnego). Z analizy lat poprzednich wynika, że kwota szacowana przez Ministerstwo Finansów jest nierealna do wykonania.

Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości 200.000 zł (CIT 1,4%), co stanowi 111,11% w stosunku do planu 2014 r.

Ponadto do budżetu powiatu na 2015 rok przyjęto informację o założonych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 21 października 2014 roku.

Plan dochodów na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 914.729 zł, co stanowi 101,57 % w stosunku do planu na 2014 rok z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2350 – 900.000 zł,
co stanowi 100 % planu 2014 roku

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2350 – 700 zł, co stanowi 116,67% planu 2014 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2350 – 14.029 zł. Przy ustalaniu planu na rok 2014 plan w/w rozdziale nie występował.

Ogólny poziom dotacji celowych na 2015 rok wynosi 5.449.160 zł, co stanowi 91,32 % w stosunku do planu na 2014 rok z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 59.640 zł, co stanowi 213 % planu 2014 roku
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – 59.640 zł (w tym kwota 39.640 zł – kwota przeniesiona z działu 750, rozdziału 75011 – wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników – obszar gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa).

Dział 710 – Działalność usługowa – 447.900 zł, co stanowi 89,33 % planu 2014 roku
rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) § 2110 – 117.900 zł – 92,54%,
rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 2110 – 8.000 zł – 50,00%,
rozdział 71015 Nadzór budowlany § 2110 – 322.000 zł – 89,94 %

Dział 750 – Administracja publiczna – 125.762 zł, co 74,99 % planu 2014 roku
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 – 97.762 zł – 69,98 % (plan w kwocie 39.640 zł przeniesiono do działu 700, rozdział 70005),
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2110 – 26.000 zł – 100,00% i § 2120 – 2.000 zł – 100,00%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.383.000 zł, co stanowi 101,39 % planu 2014 roku
rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – 3.383.000 zł – 101,39%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 670.227 zł, co stanowi 66,50% planu 2014 roku
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – 670.227 zł – 66,50%

Dział 852 – Pomoc społeczna – 626.065 zł, co stanowi 91,33 % planu 2014 roku
rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej § 2130 – 626.065 zł – 91,33 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 136.566 zł, co stanowi 80,21% planu 2014 roku
rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 – 136.566 zł – 80,21%

W budżecie na rok 2015 zaplanowano również:

1. Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. w związku z zaplanowaną pomocą finansową dla Powiatu od Gminy Baranów, w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **550.000 zł**, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranów z dnia 19.01.2015 r. nr IV/16/2015.

2. Dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze § 2320, w wysokości **620.000 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).

3. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 2690 szacuje się w wysokości **142.500 zł**.

4. Środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota **57.700 zł** - środki na realizację programu Erasmus + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu (§ 2701). Program realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie.

5. Pozostałe środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących w § 2700 – kwota **5.000 zł**.

6. 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 w kwocie **311.225 zł**, w dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność – § 2007 – kwota **264.541 zł** oraz § 2009 – kwota **46.684 zł** w związku z umową nr UDA-POKL.03.05.00-00-101/12-00 o dofinansowanie projektu: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe.

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowane wstępnie na 2015 rok:

- wpływy z usług – **2.043.640 zł** w tym:
 - w Starostwie Powiatowym – 420.200 zł (plan dochodów za usługi geodezyjne – kwota 420.000 zł, ponadto planuje się w rozdziale 75020 kwotę 200 zł, w związku z uzyskiwaniem opłat za media w związku z najmem i dzierżawą pomieszczeń przez jednostki powiatu),
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 1.487.000 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych – 4.182 zł oraz w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 4.500 zł (media opłacane przez lokatorów oraz higienistkę szkolną),

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 45.000 zł (dochody otrzymywane z Wyższej Szkoły Zarządzania "EDUKACJA" we Wrocławiu - opłaty za media),
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota 127.758 zł – 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 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 0830 Wpływy z usług – kwota 20.000 zł oraz dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze, § 0830 Wpływy z usług – kwota 68.000 zł oraz wpływy z opłat za media od jednostek użyczających pomieszczenia rozdział 85218 – kwota 39.758 zł.
 - z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **2.592 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 – **301.020 zł**,
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.550.000 zł** (sprzedaż tablic rejestracyjnych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych) oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **40.000 zł** (dochody uzyskane za usługi związane z holowaniem pojazdów) (dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie),
 - dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu – **241.984 zł** w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 6.500 zł (wynajem sal lekcyjnych gimnastycznych, sklepik szkolny),
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 51.484 zł (za wynajem pomieszczeń szkolnych w szczególności sali gimnastycznej),
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 40.000 zł (dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej),
 - w Zespole Szkół Specjalnych – 140.000 zł (dochody z tytułu najmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, dzierżawa kortów),
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 4.000 zł (wynajem pomieszczeń w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych).
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – **40.526 zł**,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego (dochód realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg) – **360.000 zł**,
 - wpływy z różnych opłat – **226.560 zł**, w tym głównie:
 - Starostwo Powiatowe – kwota 225.000 zł - dochody z opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ, wpływy ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych oraz kart wędkarskich
 - Placówki oświatowe 1.560 zł – wpływy z wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – **5.000 zł** (dochód Powiatowego Zarządu Dróg),
 - wpływy z różnych dochodów – **497.728 zł**, w tym:
 - Starostwo Powiatowe – kwota 53.000 zł – to m.in. głównie wpłaty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów sądowych, zwroty kosztów posiedzeń Komisji Urbanistycznych przez Gminy Powiatu Kępińskiego oraz w rozdziale 85324 – kwota 20.000 zł - dochody z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Ponadto planuje się zwrot podatku od towarów i usług VAT przez Urząd Skarbowy w kwocie 300.000 zł (rozdział 75020),
- Zespół Szkół Specjalnych – kwota 40.000 zł (dochody z tyt. kursu nauki pływania dla dzieci)
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – kwota 80.000 zł (wpływy z kursów bhp, do egzaminu czeladniczego i innych kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego)
- inne jednostki – 4.728 zł (w tym dochód z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych do US, wpływy z rozliczeń z tytułu ZUS z lat ubiegłych, inne drobne wpływy np. w związku z wstawieniem automatu z napojami na korytarzu szkolnym),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota **1.000 zł** (Dom Pomocy Społecznej)
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – **200 zł** (dochód realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie),

II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki powiatu na 2015 rok zaplanowano w wysokości 42.862.408 zł.

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39.281.408 zł
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.581.000 zł

Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

- a) wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 35.493.554 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 26.893.349 zł.

W ramach tej pozycji nie uwzględniono wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizowanymi projektami finansowanymi z udziałem środków europejskich - kwota 96.300 zł tzn. wydatki ujęte w punkcie d.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.600.205 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 921.712 zł,

W ramach tych wydatków zaplanowano 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 na łączną kwotę 160.760 zł (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XVII/116/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.).

W ramach tej pozycji nie została uwzględniona kwota 185.583 zł (paragraf 2337,2339) w związku z realizowanymi projektami finansowanymi z udziałem środków europejskich - wydatki ujęte w punkcie d.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.748.157 zł,
- d) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich 367.985 zł, w tym:
 - projekt realizowany przez LO nr 1 w Kępnie ERASMUS + kwota 56.760 zł (pozostałe wydatki bieżące),
 - projekt: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe – kwota 311.225 zł, w tym dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 185.583 zł, wynagrodzenia i pochodne – 96.300 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 29.342 zł,
- e) obsługa długu – plan wynosi 750.000 zł,

Do wydatków majątkowych zaliczamy następujące pozycje:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.041.000 zł,
- b) dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25.000 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Dotacja dla Gminy Perzów na realizację zadania "Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka",
- c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. "Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap",
- d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanie z budżetu powiatu do zakupu nowego samochodu (poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży) w kwocie 194.892 złotych – zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie”,
- e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 220.108 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 Spółki wodne, zaplanowano środki w wysokości 28.000 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 XLVIII/218/2010 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł.

Kwota zaplanowana w związku z koniecznością nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu (25.200 zł) oraz potrzebą sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Ponadto zaplanowano kwotę 5.000 zł, w związku z koniecznością zaplanowania wydatków na sporządzenie dokumentacji gleboznawczych, operatów klasyfikacyjnych, niezbędnych do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów.

Dział 600 – Transport i łączność łączna wartość wydatków wynosi 4.866.317 zł

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.641.317 zł w tym wydatki bieżące wynoszą 1.825.317 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 861.530 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 816.000 zł i zaplanowane zostały na następujące zadanie inwestycyjne:

- p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” – kwota 536.000 zł,
- p.n. „Przebudowa przepustu w m. Koza Wielka” – kwota 50.000 zł,
- p.n. „Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych” – kwota 30.000 zł,
- p.n. „Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie” – kwota 148.000 zł,
- p.n. „Zakup kosiarki na potrzeby PZD Kępno” – kwota 40.000 zł,
- p.n. „Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie” – kwota 6.000 zł,

- p.n. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 6.000 zł

Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych, mostów, przepustów i chodników oraz prowadzenie akcji „zima”.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie Starostwa Powiatowego na inwestycje zaplanowano 2.125.000 zł. W ramach tej kwoty wyróżnić można następujące zadania inwestycyjne:

- p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy” – kwota 2.050.000 zł,
- p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” – kwota 50.000 zł,
- p.n. Dotacja dla Gminy Perzów na realizację zadania "Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka"- kwota 25.000 zł.

• W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - w planie Starostwa Powiatowego na inwestycje zaplanowano 100.000 zł. W ramach tej kwoty wyróżniamy zadanie p.n. „Dofinansowaniem dla Gminy Baranów do zadania "Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap".

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność - w planie Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 1.000 zł, na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 76.740 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja planowana jest w kwocie 59.640 zł. Głównymi zadaniami finansowanymi z ww. dotacji jest regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym kwota 5.000 zł zaplanowana została na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

W planie na rok 2015 w powyższym rozdziale wyodrębniono kwotę 39.640 zł, w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników ujmowanych dotychczas w dz.750, rozdz.75011.

Ponadto w ramach środków powiatu zaplanowano kwotę 17.100 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z mieniem powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa łącznie planowane wydatki wynoszą 580.900 zł.

W rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zostały zaplanowane środki własne w wysokości 113.000 zł w celu utrzymania Powiatowego Zasobu Geodezyjnego, w tym zakupy inwestycyjne w wysokości 15.000 zł, zadanie p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zaplanowano w kwocie 137.900 zł, z czego planowana dotacja wynosi 117.900 zł przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
- tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowana dotacja w wysokości 8.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – planowana dotacja w wysokości 322.000 zł przeznaczona zostanie na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 274.440 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 6.179.730 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki wynoszą 532.859 zł, w tym środki z dotacji w wysokości 97.762 zł. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 522.827 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów - wydatki Rady Powiatu Kępińskiego zaplanowano ze środków własnych w wysokości 197.200 zł, w tym na diety dla radnych oraz na zakupy niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Kępnie zaplanowano ze środków własnych w wysokości 5.167.671 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 3.533.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 600.000 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 461.500 zł, pozostałe zakupy tj. artykuły biurowe, paliwo, tonery oraz inne zakupy wyposażenia i materiałów.
- zakup energii (woda, energia elektryczna, paliwo gazowe) – 131.671 zł,
- usługi remontowe w Starostwie Powiatowym: 21.000 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 557.181 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeb komunikacji oraz usługi związane z holowaniem pojazdów - kwota 127.000 zł, pozostałe wydatki w tym paragrafie związane są z usługami komunalnymi, pocztowymi, usługami sprzątaniami pomieszczeń, usługi audytu, usługi IT oraz pozostałe usługi.
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – kwota 8.500 zł,
- szkolenia pracowników – 16.000 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 10.191 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia – 85.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 32.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 65.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana dotacja w wysokości 28.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą 9.250 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję powiatu i wynoszą 235.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 15.000 zł. Wydatki w szczególności dotyczą organizacji imprez kulturalno – promocyjnych, zakupu materiałów promocyjnych, promocji naszego Powiatu w czasopiśmie oraz wymiany międzynarodowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano w wysokości 19.000 zł i dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych m.in. usługi gastronomiczne, cateringowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 3.599.892 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 3.383.000 zł i zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu. W ramach w/w wydatków plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi 3.047.409 zł.

Ponadto w planie Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 194.892 zł - dofinansowanie z budżetu powiatu do zakupu nowego samochodu (poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży – zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie” (w związku z złożeniem wniosku i pozytywnym rozpatrzeniem do WFOŚiGW w Poznaniu, w ramach Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne zaplanowany wydatek w kwocie 12.000 zł stanowi dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, w związku z realizacją zadań własnych w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

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

W rozdziale 75618 ustalono plan w wysokości 19.000 zł. Wydatki dotyczą zasądzonych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, odsetek z tym związanych oraz kosztów zastępstwa procesowego, opłat za wypisy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Na odsetki od spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 750.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy - zaplanowano kwotę 684.468 zł, w tym:

- a) **rezerwa ogólna** na realizację zadań powiatu w kwocie 344.860 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 339.608 zł, z podziałem na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.500 zł. Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu.
 - na wydatki z zakresu pomocy społecznej w wysokości 54.000 zł.
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 220.108 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łączny plan wynosi 16.945.006 zł.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią w powyższym dziale kwotę 13.772.213 zł, tj. 81,27 % 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 w/w szkół oraz wydatki rzeczowe m. in. zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, koszty remontów bieżących, za usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFSS, obligatoryjne składki na PFRON, ubezpieczenie mienia.

Plany wydatków w poszczególnych rozdziałach i placówkach oświatowych kształtuje się następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.666.265 zł. Wydatki bieżące stanowią koszty funkcjonowania powiatowej placówki oświatowej (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.374.000 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – plan na rok 2015 wynosi 1.894.092 zł. Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania placówki oświatowej kwota Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.524.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wartość planu wynosi 4.565.890 zł.

Wydatki w/w rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących jednostek oświatowych Powiatu Kępińskiego:
 - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 2.482.640 zł, w tym wydatki z na realizację programu Erasmus – 56.760 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 2.058.280 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie – kwota 1.844.230 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.657.106 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 156.220 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 152.420 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 82.800 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – wartość planu wynosi 7.870.898 zł.

Wydatki w/w rozdziału obejmują wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących powiatowych placówek oświatowych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie – kwota 3.833.821 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.253.230 zł.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 4.037.077 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.457.077 zł,

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowane wydatki wynoszą 269.669 zł i dotyczą wydatków bieżących funkcjonowania powiatowej placówki oświatowej - Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 229.000 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Planowane wydatki wynoszą 80.000 zł i dotyczą wydatków bieżących funkcjonowania CKU przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.100 zł.

Rozdział 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wartość zaplanowanych wydatków to kwota 67.000 zł. Wyróżniamy w tym miejscu:

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

Nazwa jednostki	Plan na rok 2015
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	5 000
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	5 000
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	5 000
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	3 000
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	5 000
Razem	23 0000

- plan Starostwa Powiatowego w Kępnie – 44.000 zł, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 6.000 zł oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota planu na rok 2015 wynosi 531.192 zł i dotyczy planu na następujące wydatki:

- w Starostwie Powiatowym - plan wydatków niezbędnych przy przeprowadzaniu komisji egzaminacyjnych. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 6.000 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia – 25.000 zł oraz usług pozostałych 7.000 zł.
- w Starostwie Powiatowym, w związku z zaplanowaną dotacją celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 10.000 zł,
- w Starostwie Powiatowym - plan wydatków w związku z projektem: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim” – kwota 311.225 zł
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 185.583 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 96.300 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł,
 - zakup usług pozostałych – 28.242 zł
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600 zł.
- na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w planach poszczególnych jednostek oświatowych kwota 171.967 zł:
 - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 28.049 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie – kwota 68.904 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 19.589 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem – kwota 49.219 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie – kwota 6.206 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 723.227 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano kwotę 50.000 zł na wydatek inwestycyjny p.n. „Budowa całonocowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie”.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowano kwotę wydatków 670.227 zł, w związku z informacją o dotacji celowej, która przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie).

Rozdział 85195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 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, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Promocja i ochrona zdrowia”.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 5.446.957 zł

Wyszczególniono tutaj następujące rozdziały:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 289.600 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) – 200.000 zł,

- świadczenia społeczne (pomoc finansowa oraz rzeczową dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych) - 34.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla Zespołu – kwota 39.100 zł (wychowawca – pedagog oraz logopeda) oraz inne niezbędne zakupy związane z pracą Zespołu Edukacyjno - Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w związku z realizacją zadań własnych powiatu nałożonych Ustawą o pomocy społecznej

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni zaplanowano środki w wysokości 2.468.576 zł, w tym 1.689.900 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dotacja celowa z budżetu państwa, w związku z finansowaniem mieszkańców na tzw. starych zasadach wynosi 626.065 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 1.784.673 zł, w związku z koniecznością realizowania obligatoryjnych zadań powiatu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135. ze zm.), 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 205.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na kwotę 1.151.873 zł (w tym kwota 620.000 zł dotyczy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego).
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota 420.800 zł,
- inne wydatki – materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe – kwota 7.000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zaplanowano środki własne w wysokości 831.508 zł, z czego 629.408 zł to plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, pozostała część wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania PCPR w Kępnie.

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 70.600 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,
- środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 10.600 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dotacja 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 zakresie „Pomocy społecznej – kwota 2.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan w kwocie 1.667.780 zł. Plan obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 78.912 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 13.152 zł (dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego),
- dotacja celowa, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65.760 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej.

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 180.340 zł, w tym plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 136.566 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 132.648 zł (wynagrodzenia dla Składu Komisji Orzekającej), pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zaplanowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynoszą 1.408.528 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.230.300 zł. Plan środków z Funduszu

Pracy dla Powiatu Kępińskiego na rok 2015 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w wysokości 142.500 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 770.831 zł i obejmuje:

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – kwota 751.331 zł
- na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie zaplanowano środki w wysokości 739.331 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 623.744 zł.

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.000 zł - w zakresie wykonywania badań oraz wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących, niewidzących i słabo widzących oraz dzieci z autyzmem.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 19.500 zł na stypendia Starosty Kępińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Środki widnieją w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 7.500 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 4.500 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Kępnie – 7.500 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wynosi 162.000 zł i obejmuje następujące rozdziały:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 72.000 zł

90002 Gospodarka odpadami – kwota 53.000 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 10.000 zł,

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – kwota 5.000 zł

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 7.000 zł

90095 Pozostała działalność – kwota 15.000

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności:

- zakupu usług związanych z koniecznością odprowadzania wód odpadowych z dróg powiatowych i ich odwodnienia,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych w toku prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa postępowań administracyjnych,
- zakupu sprzętu, środków oraz usług służących unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, realizacja Planu gospodarki odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska (kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych toreb),
- realizacji Powiatowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
- zakupu krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych,
- badania hałasu na terenie Powiatu Kępińskiego,
- zakupu czasopism, wydawnictw z zakresu ochrony środowiska, wydawanie publikacji promujących środowisko, szkolenie pracowników.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 275.560 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 20.000 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (podstawa - Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XLI/204/2006 z dnia 30 czerwca 2006r.).

Rozdział 92195 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 – kwota 5.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
- na działalność związaną z organizowaniem lub dofinansowaniem imprez kulturalnych w roku 2015 na terenie Powiatu Kępińskiego zaplanowano wydatki w kwocie 50.560 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 18.140 zł (prowadzenie warsztatów gitarowych, przeglądów piosenek oraz Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej).

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 50.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2.000 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego p.n. „Kultura fizyczna, sport i turystyka”,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 3.000 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 45.000 zł.

Omówienie wstępnie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego na 2015 rok:

1. Dział 600 – razem 3.041.000 zł

Rozdział 60014 – 2.941.000 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie – łącznie kwota 816.000 zł, wyróżniamy następujące zaplanowane zadania:

- p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” – kwota 536.000 zł, (§ 6050)
- p.n. „Przebudowa przepustu w m. Koza Wielka” – kwota 50.000 zł, (§ 6050)
- p.n. „Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych” – kwota 30.000 zł, (§ 6050)
- p.n. „Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie” – kwota 148.000 zł, (§ 6060)
- p.n. „Zakup kosiarki na potrzeby PZD Kępno” – kwota 40.000 zł, (§ 6060)
- p.n. „Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie” – kwota 6.000 zł, (§ 6060)
- p.n. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 6.000 zł, (§ 6060)

Starostwo Powiatowe w Kępnie – łącznie kwota 2.125.000 zł, wyróżniamy następujące zaplanowane zadania:

- p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy” – kwota 2.050.000 zł, (§ 6050).
- p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” – kwota 50.000 zł, (§ 6050).
- p.n. Dotacja dla Gminy Perzów na realizację zadania "Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka"- kwota 25.000 zł. (§ 6610).

Rozdział 60016 – 100.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie – łącznie kwota 100.000 zł, wyróżniamy następujące zaplanowane zadanie:

- p.n. „Dofinansowanie dla Gminy Baranów do zadania "Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap" (§ 6300).

2. Dział 710 Rozdział 71012 – 15.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- p.n. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 15.000 zł (§ 6060)

3. Dział 750 Rozdział 75020 – 60.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- p.n. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 60.000 zł (§ 6060)

4. Dział 754 Rozdział 75411 – 194.892 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie” (§ 6170)

5. Dział 758 Rozdział 75818 – 220.108 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” – kwota 220.108 zł (§ 6800)

6. Dział 851 Rozdział 85111 – 50.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa całodobowego lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie” – kwota 50.000 zł (§ 6050)

Ogółem wydatki majątkowe Powiatu Kępińskiego na 2015 rok zaplanowano na kwotę 3.581.000 zł.

III. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku 2015 przychody budżetu planuje się na poziomie 1.600.000 zł. Źródłem przychodów przewiduje się przychody z kredytów na rynku krajowym.

W roku 2015 rozchody budżetowe stanowią kwotę 1.573.092 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek (360.492 zł) oraz kredytów (1.212.600 zł).

Nie zostały zaplanowane wolne środki, których wysokość na dzień sporządzania projektu budżetu nie jest możliwa do oszacowania, zależeć one będą od wyniku finansowego, jakim zamknie się rok budżetowy 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński