

**Uchwała Nr XIV/76/2015**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 22 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie budżetu powiatu na rok 2016**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) oraz art. 211, 212, 214 ust. 1, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości **47.573.600 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **44.866.600 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.707.000 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 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 5.042.228 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 712.864 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 630.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 3**

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości **46.873.108 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **40.067.455 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **6.805.653 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 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 5.042.228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 630.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 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 49.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 5**

Nadwyżka budżetu w kwocie **700.492 zł** przeznaczona zostanie na spłaty rat kredytów i pożyczek.

**§ 6**

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.700.000 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.400.492 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

## § 7

Określa się na 2016 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **6.805.653 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## § 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości **2.832.568 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13.

## § 9

Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

## § 10

Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

## § 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.700.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.700.000 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 1.700.000 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 190.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł.


## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Stanisław Baliński

## DOCHODY BUDŻETU

	Treść	Wartość
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 701 000</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 701 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 701 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>361 728</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 728
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 702
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 026
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>898 900</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	547 900
0830	Wpływy z usług	420 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 900
71015	Nadzór budowlany	351 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>309 784</b>
75011	Urzędy wojewodzkie	103 628
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 628
75020	Starostwa powiatowe	177 156
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	172 156
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 529 015</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 015
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 601 000</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 990 000
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 606 000
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 396 000
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 372 235</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 397 927
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 397 927
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 096 660
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 096 660
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 290
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 290
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 851 358
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 358
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>376 390</b>
80111	Gimnazja specjalne	193 811
0690	Wpływy z różnych opłat	50
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000
0830	Wpływy z usług	3 761
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
80120	Licea ogólnokształcące	8 150
0690	Wpływy z różnych opłat	150
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000
0830	Wpływy z usług	4 000
80130	Szkoły zawodowe	94 429
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 529
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>578 814</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	578 814
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 814
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 105 774</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 040
0830	Wpływy z usług	8 040
85202	Domy pomocy społecznej	2 259 144
0830	Wpływy z usług	1 540 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	280
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	712 864
85204	Rodziny zastępcze	810 590
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	590
0830	Wpływy z usług	180 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 000
0830	Wpływy z usług	28 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>395 360</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 460
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 260

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	226 900
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	226 900
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>47 573 600</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

### WYDATKI BUDŻETU

Treść		Wartość
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000</b>
01009	Spółki wodne	35 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>45 000</b>
02001	Gospodarka leśna	45 000
4300	Zakup usług pozostałych	45 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 615 653</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 744 653
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 511
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000
4260	Zakup energii	42 000
4270	Zakup usług remontowych	270 884
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 676
4300	Zakup usług pozostałych	540 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 179
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	26 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000
4480	Podatek od nieruchomości	10 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 110
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744 653
60016	Drogi publiczne gminne	1 871 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 871 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 000</b>
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 126</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 126
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 732
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 626

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Balinski

4120	Składki na Fundusz Pracy	802
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4270	Zakup usług remontowych	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	12 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
4430	Różne opłaty i składki	150
4480	Podatek od nieruchomości	600
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 129 606</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	778 606
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	182 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 756
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	25 000
71015	Nadzór budowlany	351 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 743
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 562
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 013
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 269
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 927
4260	Zakup energii	7 620
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	13 736
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	300
4430	Różne opłaty i składki	1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 943 611</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	103 628
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278
75019	Rady powiatów	204 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
75020	Starostwa powiatowe	5 361 123
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 425

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 600
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
4260	Zakup energii	110 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	420 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
4430	Różne opłaty i składki	110 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 398
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722
4120	Składki na Fundusz Pracy	103
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332
4300	Zakup usług pozostałych	11 383
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 360
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	360
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
4300	Zakup usług pozostałych	185 500
75095	Pozostała działalność	22 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 551 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 407
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 450
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 559
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 439 270
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 340
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 214
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 398
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 547
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	393 977
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 340
4260	Zakup energii	59 000

4270	Zakup usług remontowych	16 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 635
4300	Zakup usług pozostałych	32 775
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki	1 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4480	Podatek od nieruchomości	14 012
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400
75412	Ochotnicze strażnie 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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600
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	59 946
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708
4300	Zakup usług pozostałych	59 946
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>670 000</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000
4810	Rezerwy	250 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 988 035</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 748 851
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 895
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 550
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 061
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 722
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 276
4260	Zakup energii	45 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
4300	Zakup usług pozostałych	24 902
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4430	Różne opłaty i składki	9 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 088
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 951
80111	Gimnazja specjalne	1 998 246
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 395
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 550
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 006
4090	Honoraria	700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 126
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 153
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 629



4260	Zakup energii	45 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
4300	Zakup usług pozostałych	25 214
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4430	Różne opłaty i składki	9 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 113
4480	Podatek od nieruchomości	160
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80120	Licea ogólnokształcące	3 762 712
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 895
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 592
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 472
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 877
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 710
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 805
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300
4260	Zakup energii	166 429
4270	Zakup usług remontowych	48 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	23 500
4301	Zakup usług pozostałych	2 400
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 800
4430	Różne opłaty i składki	6 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 736
4480	Podatek od nieruchomości	400
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 440
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
80130	Szkoły zawodowe	8 659 480
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 873
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795 171
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 175
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 332
4120	Składki na Fundusz Pracy	126 872
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 269
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 995
4260	Zakup energii	283 471
4270	Zakup usług remontowych	86 621
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 786
4300	Zakup usług pozostałych	157 100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 320
4410	Podróże służbowe krajowe	19 880
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
4430	Różne opłaty i składki	23 035

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 836
4480	Podatek od nieruchomości	530
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 344
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670
80134	Szkoły zawodowe specjalne	357 488
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 544
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 670
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 276
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 566
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 493
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4260	Zakup energii	5 000
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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	78 666
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 559
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 014
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320
80195	Pozostała działalność	235 592
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 592
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>632 814</b>
85111	Szpitala ogólne	20 342
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 342
85141	Ratownictwo medyczne	29 658
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 658
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	500
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	578 814

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	578 814
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 854 676</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	202 700
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000
3110	Świadczenia społeczne	47 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500
4190	Nagrody konkursowe	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400
4220	Zakup środków żywności	3 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
85202	Domy pomocy społecznej	2 778 576
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 900
4260	Zakup energii	45 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	445 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4430	Różne opłaty i składki	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 805
4480	Podatek od nieruchomości	28 173
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85204	Rodziny zastępcze	1 932 100
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000
3110	Świadczenia społeczne	1 280 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	868 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
4260	Zakup energii	70 000

4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	800
4300	Zakup usług pozostałych	53 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4430	Różne opłaty i składki	3 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
4480	Podatek od nieruchomości	5 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 400
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	1 717 755
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 622
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	68 427
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 195
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 260
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 777
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4260	Zakup energii	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
4480	Podatek od nieruchomości	2 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 491 873
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900
4240	Zakup środków 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	30 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 358
4410	Podróże służbowe krajowe	1 908
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600
4430	Różne opłaty i składki	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 906
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>796 282</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	776 782
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 463
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 650
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
4260	Zakup energii	16 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	24 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4430	Różne opłaty i składki	950
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 419
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 500
3240	Stypendia dla uczniów	19 500
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
90002	Gospodarka odpadami	55 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
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	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
90095	Pozostała działalność	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>254 950</b>
92116	Biblioteki	202 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000
92195	Pozostała działalność	45 950
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	14 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250
4300	Zakup usług pozostałych	13 400
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>
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	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
4300	Zakup usług pozostałych	24 000
<b>Razem:</b>		<b>46 873 108</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Treść		Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 700 000</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 400 492</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 400 492

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

### WYDATKI INWESTYCYJNE

Treść		Wartość
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 615 653</b>
600.14	Drogi publiczne powiatowe	4 744 653
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744 653
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	600 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów	1 661 918
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie	2 482 735
600.16	Drogi publiczne gminne	1 871 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 871 000
	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska	321 000
	Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin – Żurawiniec	600 000
	Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie	950 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000</b>
710.12	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	25 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000</b>
75020	Starostwa powiatowe	75 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	75 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>
851.11	Szpitala ogólne	20 342

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Stanisław Baliński

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 342
	Budowa całodobowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie	20 342
85141	Ratownictwo medyczne	29 658
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 658
	Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	29 658
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	40 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	Zakup samochodu osobowego	40 000
<b>Razem</b>		<b>6 805 653</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

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

Treść		Wartość
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 026</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 026
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 026
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>478 900</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 900
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 900
71015	Nadzór budowlany	351 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 628</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	103 628
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 628
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 529 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529 000
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>578 814</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	578 814
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 814
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 260</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 260
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 260
<b>Razem:</b>		<b>5 042 228</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Balinski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 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
<b>Razem:</b>		<b>2 000</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

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

Treść		Wartość
852	Pomoc społeczna	712 864
85202	Domy pomocy społecznej	712 864
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	712 864
<b>Razem:</b>		<b>712 864</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

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

Treść		Wartość
852	Pomoc społeczna	630 000
85204	Rodziny zastępcze	630 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000
<b>Razem:</b>		<b>630 000</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

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

Treść		Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 026
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 026
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 732
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 626
4120	Składki na Fundusz Pracy	802
4270	Zakup usług remontowych	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	3 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
4430	Różne opłaty i składki	150
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
710	Działalność usługowa	478 900
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 900
4300	Zakup usług pozostałych	127 900
71015	Nadzór budowlany	351 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 743
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 562
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 013
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 269
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 927
4260	Zakup energii	7 620
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	13 736
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	300
4430	Różne opłaty i składki	1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 628</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	103 628
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722
4120	Składki na Fundusz Pracy	103
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332
4300	Zakup usług pozostałych	9 383
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 529 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 407
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 450
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 559
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 439 270
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 340
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 214
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 398
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 547
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	393 977
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 340
4260	Zakup energii	59 000
4270	Zakup usług remontowych	16 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 635
4300	Zakup usług pozostałych	32 775
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki	1 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4480	Podatek od nieruchomości	14 012
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600
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	59 946

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708
4300	Zakup usług pozostałych	59 946
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>578 814</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	578 814
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	578 814
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 260</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 260
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 777
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4260	Zakup energii	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
4480	Podatek od nieruchomości	2 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<b>Razem:</b>		<b>5 042 228</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 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
<b>Razem:</b>		<b>2 000</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

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

Treść		Wartość
852	Pomoc społeczna	630 000
85204	Rodziny zastępcze	630 000
3110	Świadczenia społeczne	630 000
<b>Razem:</b>		<b>630 000</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 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	49 200
80120	Licea ogólnokształcące	49 200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4301	Zakup usług pozostałych	2 400
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 800
<b>Razem:</b>		<b>49 200</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

18

Stanisław Baliński

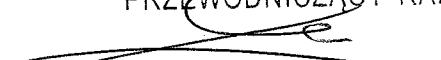
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60016	6300	0	0	1 871 000
801	80130	2320	0	0	6 000
851	85111	6220	0	0	20 342
851	85141	6300	0	0	29 658
852	85201	2320	0	0	105 000
852	85204	2320	0	0	225 000
854	85406	2320	0	0	20 000
921	92116	2480	202 000	0	0
<b>Razem</b>			<b>202 000</b>	<b>0</b>	<b>2 277 000</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
010	01009	2830	0	0	35 000
630	63095	2360	0	0	1 000
754	75412	2360	0	0	12 000
755	75515	2360	0	0	59 946
801	80120	2540	75 000	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	68 427
853	85311	2580	13 195	0	0
921	92120	2720	0	0	7 000
921	92195	2360	0	0	5 000
926	92605	2360	0	0	2 000
<b>Razem</b>			<b>88 195</b>	<b>0</b>	<b>265 373</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej				290 195	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0	
Łączna kwota dotacji celowej				2 542 373	
<b>Razem</b>			<b>2 832 568</b>		

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

Dochody		
Treść		Wartość
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>220 000</b>
Wydatki		
Treść		Wartość
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000</b>
01009	Spółki wodne	35 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Stanisław Baliński

<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000</b>
02001	Gospodarka leśna	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
90002	Gospodarka odpadami	55 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
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	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
90095	Pozostała działalność	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
<b>Razem:</b>		<b>220 000</b>

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

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

<b>Dochody</b>		
Treść		Wartość
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 000</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000
0830	Wpływy z usług	420 000
<b>Razem:</b>		<b>420 000</b>
<b>Wydatki</b>		
Treść		Wartość
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 000</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 644
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	55 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 756
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	25 000
<b>Razem:</b>		<b>420 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Białinski

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XIV/76/2015**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 22 grudnia 2015 roku**

w sprawie: budżetu powiatu na rok 2016

## I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody Powiatu Kępińskiego na 2016 rok zaplanowano w wysokości 47.573.600 zł.

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44.866.600 zł
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.707.000 zł

Do budżetu powiatu na 2016 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 ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,
- planowanej na 2016 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 20.345.945 zł, co stanowi 104,37 % w stosunku do planu na rok 2015, w tym:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości   | 17.397.927 zł – 104,81% |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości | 1.096.660 zł – 78,80%   |
| • część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości | 1.851.358 zł – 123,14%  |

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 12.396.000 zł, co stanowi 115,85% w stosunku do planu na 2015 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 12.789.893 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 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 210.000 zł (CIT 1,4%), co stanowi 105% w stosunku do planu 2015 r.

Ponadto do budżetu powiatu na 2016 rok przyjęto informację o założonych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 roku.

Plan dochodów na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.556.169 zł, co stanowi 170,12 % w stosunku do planu na 2015 rok z tego:

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2350 – 1.550.000 zł, co stanowi 172,22 % planu 2015 roku.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2350 – 600 zł, co stanowi 85,71% planu 2015 roku.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2350 – 5.569 zł, co stanowi 39,70% planu 2015 roku.

Ogólny poziom dotacji celowych na 2016 rok wynosi 5.633.492 zł, co stanowi 112,69 % w stosunku do planu na 2015 rok z tego:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 57.026 zł**, co stanowi 88,91 % planu 2015 roku  
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – 57.026 zł (w tym kwota 41.976 zł – na obsługę zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami).

**Dział 710 – Działalność usługowa – 478.900 zł**, co stanowi 104,11 % planu 2015 roku  
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2110 – 127.900 zł (przy ustalaniu planu na rok 2015 plan w ww. rozdziale nie występował), w tym na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – 9.000 zł, dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 118.900 zł,  
rozdział 71015 Nadzór budowlany § 2110 – 351.000 zł – 105,06 %.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 132.628 zł**, co stanowi 107,16 % planu 2015 roku  
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 – 103.628 zł – 106 %,  
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2110 – 27.000 zł – 103,85 % i § 2120 – 2.000 zł – 100 %.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.529.000 zł**, co stanowi 103,22 % planu 2015 roku  
rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – 3.529.000 zł – 103,22 %.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 578.814 zł**, co stanowi 86,36 % planu 2015 roku  
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – 578.814 zł – 86,36% planu 2015 roku, całość przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 712.864 zł**, co stanowi 104,50 % planu 2015 roku  
rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej § 2130 – 712.864 zł – 104,50 % w całości przeznaczone na DPS Rzetnia.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 144.260 zł**, co stanowi 57,01 % planu 2015 roku  
rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 – 144.260 zł – 57,01 %.

Ponadto została zaplanowana w § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**, w związku z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w której określono, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie (zaplanowanie dotacji zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej – uchwała Nr SO-0952/35/1/KA/2016).

Dane dotyczące planu roku 2015 użyte w celu porównania z planem na rok 2016 dotyczą stanu na dzień 27.10.2015 r.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano również:

1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300, w wysokości **2.701.000 zł** w związku z podjęciem przez następujące jst uchwał zabezpieczających środki finansowe w budżecie na rok 2016:
  - Gmina Baranów – kwota 600.000 zł na zadanie p.n. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Joanka”,
  - Gmina Kępno – kwota 1.280.000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
  - Gmina Łęka Opatowska – kwota 821.000 zł – na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów”, przewidzianego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
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 **630.000 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 **226.900 zł**.

#### **Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowane na 2016 rok:**

- **wpływy z usług – 2.183.801 zł** w tym:
  - w Starostwie Powiatowym – 420.000 zł (plan dochodów za usługi geodezyjne),
  - odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 1.540.000 zł,
  - w Zespole Szkół Specjalnych – 3.761 zł oraz w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 4.000 zł (media opłacane przez lokatorów oraz higienistkę szkolną),
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota 216.040 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 8.040 zł oraz dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze, § 0830 Wpływy z usług – kwota 180.000 zł oraz wpływy z opłat za media od jednostek użytkujących pomieszczenia rozdział 85218 – kwota 28.000 zł,
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **4.702 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 – **300.415 zł**,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.300.000 zł** (sprzedaż tablic rejestracyjnych, 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),
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (dochód realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg) – **450.000 zł**,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 – kwota **200.000 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu – **239.329 zł** w tym:
  - w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 4.000 zł (wynajem sal lekcyjnych, gimnastycznych, sklepik szkolny),
  - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 51.529 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych, w szczególności sali gimnastycznej),
  - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 40.000 zł (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej),
  - w Zespole Szkół Specjalnych – 140.000 zł (wynajem krytej pływalni i sali gimnastycznej, dzierżawa kortów),
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 3.800 zł (wynajem pomieszczeń w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – **26.290 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **226.500 zł**, w tym:
  - 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 – 1.500 zł – wpływy z wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – **5.000 zł** (dochód Powiatowego Zarządu Dróg),
- wpływy z różnych dochodów – **324.036 zł**, w tym:
  - Starostwo Powiatowe – kwota 172.156 zł – to m.in. głównie wpłaty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia, zwrot VAT, 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,
  - Zespół Szkół Specjalnych – kwota 50.000 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 – 1.880 zł (w tym dochód z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych do US, inne drobne wpływy np. w związku z wstawieniem automatu z napojami na korytarzu szkolnym, automatami ksero),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota **6.000 zł** (Dom Pomocy Społecznej),
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – **590 zł** (dochód realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie).

## II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki powiatu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 46.873.108 zł.

1. **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.067.455 zł**
2. **Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.805.653 zł**

Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

- a) wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 36.528.207 zł:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 28.161.111 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.367.096 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 911.568 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 223.373 zł (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XVII/116/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.908.480 zł,
- d) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich 49.200 zł, w tym:
  - projekt realizowany przez LO nr 1 w Kępnie ERASMUS + kwota 49.200 zł (pozostałe wydatki bieżące),
- e) obsługa długu – plan wynosi 670.000 zł.

Do wydatków majątkowych zaliczamy następujące pozycje:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.884.653 zł,
- b) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.900.658 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 20.342 zł.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01009 Spółki wodne, zaplanowano środki w wysokości 35.000 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 45.000 zł.

Kwota zaplanowana w związku z koniecznością nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu oraz potrzebą sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów.

### **Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków wynosi 8.615.653 zł.**

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000.0000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 872.000 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 4.744.653 zł. W ramach tej kwoty wyróżnić można następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń – Joanka wraz z ciągiem pieszo – rowerowym” – kwota 600.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów” – kwota 1.661.918 zł,
- „Modernizacja dróg powiatowych” (ul. Wieluńska) – kwota 2.482.735 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 1.871.000 zł:

- pomoc finansowa w kwocie 321.000 zł dla Gminy Łęka Opatowska na realizację zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska”,



- pomoc finansowa w kwocie 950.000 zł dla Gminy Kępno na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie”,
- pomoc finansowa w kwocie 600.000 zł dla Gminy Baranów na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin – Żurawiniec”.

### **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 69.126 zł.**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja planowana jest w kwocie 57.026 zł. Głównymi zadaniami finansowanymi z ww. dotacji winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym kwota 5.050 zł zaplanowana została na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwota 41.976 zł na wynagrodzenia.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – łączne planowane wydatki wynoszą 1.129.606 zł.**

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały zaplanowane środki w wysokości 778.606 zł, w tym własne w wysokości 650.706 zł w celu utrzymania Powiatowego Zasobu Geodezyjnego. W ramach rozdziału zaplanowano zakupy inwestycyjne w wysokości 25.000 zł na zadanie p.n. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji”.

Dotacja zaplanowana w tym rozdziale wynosi 127.900 zł, w tym na:

- zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – kwota 9.000 zł,
- zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 118.900 zł.

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – planowana dotacja w wysokości 351.000 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 292.331 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 5.943.611 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki wynoszą 103.628 zł, zgodnie z zaplanowaną dotacją. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS.

Rozdział 75019 Rady powiatów - wydatki Rady Powiatu Kępińskiego zaplanowano ze środków własnych w wysokości 204.500 zł, w tym na diety dla radnych kwota 198.000 zł oraz 6.500 zł na zakupy niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Kępnie zaplanowano ze środków własnych w wysokości 5.361.123 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 3.821.025 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 630.000 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 442.000 zł, pozostałe zakupy, tj. artykuły biurowe, paliwo, tonery, oraz inne zakupy wyposażenia i materiałów,
- zakup energii (woda, energia elektryczna, paliwo gazowe) – 110.000 zł,
- usługi remontowe w Starostwie Powiatowym – 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 420.000 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeb komunikacji oraz usługi związane z holowaniem pojazdów – kwota 111.500 zł, pozostałe wydatki w tym paragrafie związane są z usługami komunalnymi, pocztowymi (około 80.000 zł), sprzątnięcia pomieszczeń, audytu (około 30.000 zł), IT oraz pozostałymi usługami,

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – kwota 13.500 zł,
- szkolenia pracowników – 15.000 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 9.000 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia, opłaty za członkostwo w WOKISS – 110.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.398 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” w kwocie 75.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana dotacja w wysokości 29.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą 7.825 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję powiatu i wynoszą 223.360 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 10.860 zł. Wydatki w szczególności dotyczą organizacji imprez kulturalno – promocyjnych takich jak: Dożynki Powiatowe, Festyn Pożegnanie Lata 2016, Powiatowy Dzień Dziecka, wspieranie imprez promujących Powiat – imprez ponadpowiatowych, akcji charytatywnych, akcji świątecznych, uroczystych otwarć, zakupu materiałów promocyjnych, promocji naszego Powiatu w czasopiśmie, wydania Folderu Powiatowego oraz wymiany międzynarodowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano w wysokości 22.000 zł i dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych m.in. usług gastronomicznych, cateringowych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 3.551.000 zł.**

##### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, zaplanowano na poziomie 3.529.000 zł i zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu. W ramach ww. wydatków plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi 3.187.593 zł.

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 – zaplanowany wydatek w wysokości 10.000 zł w związku z realizacją zadań własnych w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota 123.600 zł.**

##### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki zaplanowane zostały w związku z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie (zaplanowanie dotacji celowej na zadanie zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej – uchwała Nr SO-0952/35/1/KA/2016).

Powiat Kępiński zaplanował wydatki w § 2360 (powierzenie prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego), pozostałe wydatki zaplanowane zostały w § 4300 (umowy o świadczeniu usług o pomocy prawnej) oraz w § 4210 (koszty artykułów biurowych prowadzenia punktów pomocy prawnej).

#### **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 2016 roku zaplanowano środki w wysokości **670.000 zł**.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 Rezerwy - zaplanowano kwotę **250.000 zł**, w tym:

- a) **rezerwa ogólna** na realizację zadań powiatu w kwocie 190.000 zł i dotyczy wydatków, których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej nastąpi w trakcie roku budżetowego. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu,
- b) **rezerwa celowa** w wysokości 60.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 16.988.035 zł.**

Łączny plan jest niższy o 4,20 % w porównaniu do wydatków planowanych w tym dziale w 2015 roku (wg stanu na 27.10.2015 r.). Plan ustalono w oparciu o uzyskaną informację o wysokości środków z części oświatowej subwencji ogólnej, wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec roku 2015. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w powyższym dziale kwotę 14.124.428 zł, tj. 83,14 % ogółu wydatków.

Większość wydatków przeznaczona jest na działalność bieżącą 4 placówek oświatowych z terenu naszego Powiatu. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ww. szkół oraz wydatki rzeczowe m. in. zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, koszty remontów bieżących, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe 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 1.748.851 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 1.452.339 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – plan na rok 2016 wynosi 1.998.246 zł. Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.621.535 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wartość planu wynosi 3.762.712 zł.

Wydatki ww. rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących jednostek oświatowych Powiatu Kępińskiego:
  - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 2.371.638 zł, w tym wydatki w kwocie 49.200 zł na realizację programu Erasmus +. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.962.233 zł,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie – kwota 1.211.774 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.055.774 zł,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 104.300 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 100.500 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 75.000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – wartość planu wynosi 8.659.480 zł.

Wydatki ww. rozdziału obejmują wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących powiatowych placówek oświatowych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie – kwota 4.301.536 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.723.205 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 4.251.944 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.661.545 zł,
- w planie Starostwa Powiatowego w Kępnie występuje kwota 106.000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (100.000 zł) oraz na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6.000 zł).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowane wydatki wynoszą 357.488 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 305.951 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 – 66.200 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie 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 (dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe) w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan na rok 2016
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 Słupi pod Kępem	5 000
<b>Razem</b>	<b>23 000</b>

- 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 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota planu na rok 2016 wynosi 78.666 zł.

Wydatki ww. rozdziału obejmują wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących powiatowych placówek oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 9.106 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 8.786 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 69.560 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 61.560 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota planu na rok 2016 wynosi 235.592 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 – plan wydatków w kwocie 10.000 zł na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego,
- na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w planach poszczególnych jednostek oświatowych kwota 187.592 zł:

Nazwa jednostki	Plan na rok 2016
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	7 844
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	77 110
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	20 109
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	32 372
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem	50 157
<b>Razem</b>	<b>187 592</b>

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 632.814 zł.**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano kwotę 20.342 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w celu dofinansowania zadania p.n. „Budowa całodobowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie”.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne zaplanowano dotację w wysokości 29.658 zł na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji p.n. „Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 1.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowano kwotę wydatków 578.814 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” w wysokości 3.000 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 5.854.676 zł.**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 202.700 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) – 105.000 zł,

- świadczenia społeczne (pomoc finansową oraz rzeczową dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych) – 47.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla Zespołu – kwota 36.600 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 2.778.576 zł, w tym 1.997.500 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dotacja celowa z budżetu państwa, w związku z finansowaniem mieszkańców na tzw. starych zasadach wynosi 712.864 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 1.932.100 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, 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 225.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na kwotę 1.280.000 zł (w tym kwota 630.000 zł dotyczy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota 420.100 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 868.700 zł, z czego 654.500 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 celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Pomocy społecznej – kwota 2.000 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan w kwocie 1.717.755 zł.**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 81.622 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 13.195 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 68.427 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 144.260 zł, zgodnie z planem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 114.560 zł (wynagrodzenia dla Składu Komisji Orzekającej), pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Zespołu.

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zaplanowane na celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynoszą 1.491.873 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.276.900 zł. Plan środków z Funduszu Pracy dla Powiatu Kępińskiego na rok 2016 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano

w wysokości 226.900 zł. W ramach wydatków wyróżnić należy wydatki inwestycyjne na zadanie p.n. „Zakup samochodu osobowego” na kwotę 40.000 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 796.282 zł.**

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – kwota 776.782 zł:  
- na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie zaplanowano środki w wysokości 756.782 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 630.613 zł,  
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000 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 145.000 zł.**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 25.000 zł,  
90002 Gospodarka odpadami – kwota 55.000 zł,  
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 30.000 zł,  
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – kwota 5.000 zł,  
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 10.000 zł,  
90095 Pozostała działalność – kwota 20.000 zł.

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 254.950 zł.**

##### Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 202.000 zł na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

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

Zaplanowano kwotę 7.000 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 2006 r.).

##### 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 2016 na terenie Powiatu Kępińskiego zaplanowano wydatki w kwocie 40.950 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 15.300 zł i dotyczą m.in. prowadzenia warsztatów gitarowych, przeglądów piosenek, Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej, organizacji Obchodów Święta Niepodległości, Festiwalu Teatralnego, Biesiady Literackiej.

#### **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 i 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, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego p.n. „Kultura fizyczna, sport i turystyka”,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 5.000 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 43.000 zł.

## **Omówienie wstępnie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego na 2016 rok:**

### **1. Dział 600 Transport i łączność – razem 6.615.653 zł**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 4.744.653 zł**

Starostwo Powiatowe w Kępnie – łącznie kwota 4.744.653 zł, wyróżniamy następujące zaplanowane zadania:

- zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń – Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym” – kwota 600.000 zł (§ 6050),
- zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów” – kwota 1.661.918 zł (§ 6050),
- zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie” – kwota 2.482.735 zł (§ 6050).

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.871.000 zł**

Starostwo Powiatowe w Kępnie – łącznie kwota 1.871.000 zł, wyróżniamy następujące zaplanowane dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między ist na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska” – kwota 321.000 zł (§ 6300),
- zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin – Żurawiniec” – kwota 600.000 zł (§ 6300),
- zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie” – kwota 950.000 zł (§ 6300).

### **2. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 25.000 zł**

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 25.000 zł (§ 6060)

### **3. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 75.000 zł**

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 75.000 zł (§ 6060)

### **4. Dział 851 Ochrona zdrowia – razem 50.000 zł**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 20.342 zł**

Starostwo Powiatowe w Kępnie – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów na zadanie inwestycyjne p.n. Budowa całodobowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie w kwocie 20.342 zł (§ 6220).

#### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – 29.658 zł**

Starostwo Powiatowe w Kępnie – zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” w kwocie 29.658 zł (§ 6300).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan w kwocie 40.000 zł**

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

- zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup samochodu osobowego” na kwotę 40.000 zł (§ 6060)

**Ogółem wydatki majątkowe Powiatu Kępińskiego na 2016 rok zaplanowano na kwotę 6.805.653 zł.**

### III. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


W roku 2016 przychody budżetu planuje się na poziomie 1.700.000 zł. Źródłem przychodów przewiduje się przychody z kredytów na rynku krajowym.

W roku 2016 rozchody budżetowe stanowią kwotę 2.400.492 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW Warszawa oraz WFOŚiGW Poznań (360.492 zł) oraz z tytułu kredytów długoterminowych (2.040.000 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 2015.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.700.000</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.700.000
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2.400.492</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.400.492

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Stanisław Baliński