

Uchwała Nr 140.V.2016
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Kępińskiego na 2017 rok, na który składają się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie budżetu powiatu na 2017 rok z załącznikami – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu	-	Witold Jankowski	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Grażyna Jany	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Michał Błażejowski	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Zenon Kasprzak	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Krystyna Możdżanowska	/-/

**Uchwała Nr
z dnia
w sprawie budżetu powiatu na rok 2017**
**Rady Powiatu Kępińskiego
2016 roku**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) 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 2017 rok w wysokości **50.290.000 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **47.088.563 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **3.201.437 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 5.521.905 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 665.408 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.
- 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 27.077 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **52.680.492 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41.940.103 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **10.740.389 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 5.521.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 630.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 596.177 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5

Deficyt budżetu w kwocie **2.390.492 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

§ 6

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5.400.000 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3.009.508 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Określa się na 2017 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **10.740.389 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości **3.498.396 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.400.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.390.492 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.009.508 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 5.400.000 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 330.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	3 092 737
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 092 737
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 092 737
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 243
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 243
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 702
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	14 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 541
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000
710	Działalność usługowa	1 043 100
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	670 100
0690	Wpływy z różnych opłat	530 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 100
71015	Nadzór budowlany	373 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
750	Administracja publiczna	227 014
75011	Urzędy wojewódzkie	104 664
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 664
75020	Starostwa powiatowe	93 350
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
0830	Wpływy z usług	12 350
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586 015
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 015
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 586 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 917 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 192 000
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	592 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000

0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 710 000
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500 000
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000
758	Różne rozliczenia	19 859 944
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 927 862
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 927 862
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	807 470
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 470
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 472
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 972
0970	Wpływy z różnych dochodów	500
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 108 140
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 108 140
801	Oświata i wychowanie	384 119
80111	Gimnazja specjalne	173 813
0690	Wpływy z różnych opłat	52
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	70 000
0830	Wpływy z usług	3 761
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
80120	Licea ogólnokształcące	35 877
0690	Wpływy z różnych opłat	100
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	5 500
0830	Wpływy z usług	3 200
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 077
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	92 229
0970	Wpływy z różnych dochodów	900
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
851	Ochrona zdrowia	432 517
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	432 517
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 517
852	Pomoc społeczna	2 374 408
85202	Domy pomocy społecznej	2 346 408
0830	Wpływy z usług	1 680 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700
0970	Wpływy z różnych dochodów	300
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	665 408
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 000
0830	Wpływy z usług	28 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 695
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 275
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 875

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	136 420
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	136 420
855	Rodzina	1 330 000
85508	Rodziny zastępcze	1 300 000
0830	Wpływy z usług	170 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000
0830	Wpływy z usług	30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
Razem:		50 290 000

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU

Treść		Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000
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
020	Leśnictwo	86 000
02001	Gospodarka leśna	86 000
4300	Zakup usług pozostałych	86 000
600	Transport i łączność	10 330 191
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 201 211
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
4260	Zakup energii	33 000
4270	Zakup usług remontowych	300 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 676
4300	Zakup usług pozostałych	638 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
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	10 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 110
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 837 425
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000

60016	Drogi publiczne gminne	2 128 980
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 128 980
630	Turystyka	1 000
63095	Pozostała działalność	1 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 541
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 541
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078
4120	Składki na Fundusz Pracy	871
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4270	Zakup usług remontowych	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	12 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500
4430	Różne opłaty i składki	150
4480	Podatek od nieruchomości	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
710	Działalność usługowa	1 424 224
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 051 224
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 786
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 163
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 772
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	244 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 764
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
71015	Nadzór budowlany	373 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 743
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 448
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 624
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 103
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 272
4260	Zakup energii	7 450
4300	Zakup usług pozostałych	17 186
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 745
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4430	Różne opłaty i składki	2 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000

750	Administracja publiczna	6 191 039
75011	Urzędy wojewódzkie	104 664
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 678
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 632
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370
75019	Rady powiatów	204 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 500
75020	Starostwa powiatowe	5 620 515
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 517
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 544
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 388
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 287
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 814
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
4260	Zakup energii	120 000
4270	Zakup usług remontowych	12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	538 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200
4430	Różne opłaty i składki	110 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 665
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032
4120	Składki na Fundusz Pracy	40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621
4300	Zakup usług pozostałych	11 347
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 860
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	360
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
4300	Zakup usług pozostałych	152 000
75095	Pozostała działalność	17 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 596 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 739
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 394
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 480 863
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 595
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	341 930
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 374
4260	Zakup energii	60 000
4270	Zakup usług remontowych	9 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 275
4300	Zakup usług pozostałych	36 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
4430	Różne opłaty i składki	1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4480	Podatek od nieruchomości	15 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000
75412	Ochotnicze straże 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	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208
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	60 726
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756
4300	Zakup usług pozostałych	60 726
757	Obsługa długu publicznego	777 628
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	777 628
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	777 628
758	Różne rozliczenia	400 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
4810	Rezerwy	400 000
801	Oświata i wychowanie	18 553 100
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 870 574

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
4260	Zakup energii	42 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	23 000
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4430	Różne opłaty i składki	9 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 074
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
80111	Gimnazja specjalne	3 018 602
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 362
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000
4090	Honoraria	700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	938
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
4260	Zakup energii	43 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
4301	Zakup usług pozostałych	305 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
4430	Różne opłaty i składki	9 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 642
4480	Podatek od nieruchomości	160
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
80120	Licea ogólnokształcące	4 145 281
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 652
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 230
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 640
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 008
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300

4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500
4260	Zakup energii	165 600
4270	Zakup usług remontowych	48 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	22 500
4301	Zakup usług pozostałych	27 077
4360	Opłaty 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	3 000
4430	Różne opłaty i składki	6 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 223
4480	Podatek od nieruchomości	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 755
80130	Szkoły zawodowe	8 656 578
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	20 157
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 399
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 711
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 600
4260	Zakup energii	284 000
4270	Zakup usług remontowych	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 971
4300	Zakup usług pozostałych	154 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
4410	Podróże służbowe krajowe	11 980
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
4430	Różne opłaty i składki	25 441
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 169
4480	Podatek od nieruchomości	530
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	360 711
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800

4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 911
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	97 155
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	90 155
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	79 735
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 465
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
80195	Pozostała działalność	244 464
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	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 464
851	Ochrona zdrowia	1 206 737
85111	Szpitala ogólne	457 742
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 742
85141	Ratownictwo medyczne	59 316
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 316
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	432 517
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	432 517
85195	Pozostała działalność	251 162
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
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162
852	Pomoc społeczna	3 900 835
85202	Domy pomocy społecznej	2 948 535
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 300
4260	Zakup energii	49 700
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	469 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
4430	Różne opłaty i składki	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 061
4480	Podatek od nieruchomości	28 173
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 026
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 245
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	879 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4260	Zakup energii	60 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
4300	Zakup usług pozostałych	48 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4430	Różne opłaty i składki	3 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
4480	Podatek od nieruchomości	4 900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
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
4300	Zakup usług pozostałych	3 500
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	1 775 174
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 212

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 646
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	71 120
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 446
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 875
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4260	Zakup energii	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	59 675
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 474 087
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 258
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 472
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 970
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 537
4260	Zakup energii	44 500
4270	Zakup usług remontowych	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	33 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 358
4410	Podróże służbowe krajowe	900
4430	Różne opłaty i składki	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 604
4480	Podatek od nieruchomości	6 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 543
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	853 265
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	833 765
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 401
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
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	34 414
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 500
3240	Stypendia dla uczniów	19 500
855	Rodzina	2 907 800
85508	Rodziny zastępcze	2 627 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000
3110	Świadczenia społeczne	1 864 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 300
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 000
3110	Świadczenia społeczne	5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
4190	Nagrody konkursowe	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
90002	Gospodarka odpadami	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
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	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
90095	Pozostała działalność	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 750
92116	Biblioteki	210 000

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000
92195	Pozostała działalność	40 750
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	14 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450
4300	Zakup usług pozostałych	11 200
926	Kultura fizyczna	50 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
4300	Zakup usług pozostałych	22 000
Razem:		52 680 492

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Treść		Wartość
Przychody ogółem:		5 400 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 400 000
Rozchody ogółem:		3 009 508
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 009 508

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	8 066 405
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 937 425
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 837 425
	Modernizacja dróg powiatowych	555 000
	Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Białaszki	5 082 425
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie	100 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 128 980
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 128 980
	Dotacja dla Gminy Baranów na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej Mroczeń - Słupia p. Kępnem	850 000
	Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno - Olszowa	1 278 980
710	Działalność usługowa	188 764
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 764
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 764
	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	170 764
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000

	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	10 000
71015	Nadzór budowlany	8 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	Zakup regałów do archiwum	8 000
750	Administracja publiczna	70 000
75020	Starostwa powiatowe	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	70 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000
	Dofinansowanie zadania p.n. "Zakup wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny"	10 000
801	Oświata i wychowanie	1 595 755
80111	Gimnazja specjalne	1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	1 000 000
80120	Licea ogólnokształcące	425 755
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 755
	Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie	425 755
80130	Szkoły zawodowe	170 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
	Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie	170 000
851	Ochrona zdrowia	765 220
85111	Szpital ogólny	457 742
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 742
	Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie	457 742
85141	Ratownictwo medyczne	59 316
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 316
	Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	59 316
85195	Pozostała działalność	248 162
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162
	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	248 162
852	Pomoc społeczna	44 245
85202	Domy pomocy społecznej	44 245
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 245
	Modernizacja łazienki w DPS Rzetnia	44 245
Razem		10 740 389

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

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

Treść		Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 541
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 541
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 541
710	Działalność usługowa	512 100
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 100

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 100
71015	Nadzór budowlany	373 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
750	Administracja publiczna	131 664
75011	Urzędy wojewódzkie	104 664
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 664
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 586 000
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208
851	Ochrona zdrowia	432 517
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	432 517
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 517
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 875
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 875
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 875
855	Rodzina	500 000
85508	Rodziny zastępcze	500 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500 000
Razem:		5 521 905

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

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

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

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

Treść		Wartość
852	Pomoc społeczna	665 408
85202	Domy pomocy społecznej	665 408
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	665 408
Razem:		665 408

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

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

Treść		Wartość
855	Rodzina	630 000
85508	Rodziny zastępcze	630 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000
Razem:		630 000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

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

Treść		Wartość
801	Oświata i wychowanie	27 077
80120	Licea ogólnokształcące	27 077
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 077
Razem:		27 077

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

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

Treść		Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 541
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 541
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078
4120	Składki na Fundusz Pracy	871
4270	Zakup usług remontowych	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	4 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500
4430	Różne opłaty i składki	150
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
710	Działalność usługowa	512 100
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 100
4300	Zakup usług pozostałych	139 100
71015	Nadzór budowlany	373 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 743
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 448
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 624
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 103
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 272
4260	Zakup energii	7 450
4300	Zakup usług pozostałych	17 186
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 745
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4430	Różne opłaty i składki	2 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
750	Administracja publiczna	131 664
75011	Urzędy wojewódzkie	104 664
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 678
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 632
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032
4120	Składki na Fundusz Pracy	40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621
4300	Zakup usług pozostałych	9 347
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 739
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 394
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 480 863
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 595
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	341 930
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 374
4260	Zakup energii	60 000
4270	Zakup usług remontowych	9 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 275
4300	Zakup usług pozostałych	36 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
4430	Różne opłaty i składki	1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4480	Podatek od nieruchomości	15 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208
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	60 726
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756
4300	Zakup usług pozostałych	60 726
851	Ochrona zdrowia	432 517
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	432 517
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	432 517

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 875
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 875
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4260	Zakup energii	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	19 675
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
855	Rodzina	500 000
85508	Rodziny zastępcze	500 000
3110	Świadczenia społeczne	495 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800
Razem:		5 521 905

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

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

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

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

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

Treść		Wartość
855	Rodzina	630 000
85508	Rodziny zastępcze	630 000
3110	Świadczenia społeczne	630 000
Razem:		630 000

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 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	348 015
80111	Gimnazja specjalne	308 938
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	938
4301	Zakup usług pozostałych	305 000
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000

4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
80120	Licea ogólnokształcące	39 077
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4301	Zakup usług pozostałych	27 077
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
851	Ochrona zdrowia	248 162
85195	Pozostała działalność	248 162
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162
Razem:		596 177

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60016	6300	0	0	2 128 980
801	80130	2320	0	0	6 000
851	85141	6300	0	0	59 316
851	85195	6309	0	0	248 162
853	85311	2320	0	0	3 646
855	85508	2320	0	0	235 000
855	85510	2320	0	0	236 000
921	92116	2480	210 000	0	0
Razem			210 000	0	2 917 104
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
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	60 726
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	71 120
853	85311	2580	12 446	0	0
921	92120	2720	0	0	22 000
921	92195	2360	0	0	5 000
926	92605	2360	0	0	2 000
Razem			87 446	0	283 846
Łączna kwota dotacji podmiotowej			297 446		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0		
Łączna kwota dotacji celowej			3 200 950		
Razem			3 498 396		

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

Dochody		
	Treść	Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
Razem:		200 000
Wydatki		
	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000
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
020	Leśnictwo	80 000
02001	Gospodarka leśna	80 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
90002	Gospodarka odpadami	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
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	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
90095	Pozostała działalność	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
Razem:		200 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU KĘPIŃSKIEGO NA 2017 ROK

I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody Powiatu Kępińskiego na 2017 rok zaplanowano w wysokości 50.290.000 zł, co stanowi 96,69 % w porównaniu do planowanych dochodów na rok 2016 wg stanu na III kwartał 2016 rok.

- **Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47.088.563 zł**
- **Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.201.437 zł**

Do budżetu powiatu na rok 2017 wprowadzono ogłoszoną przez Ministerstwo Finansów **subwencję ogólną** w wysokości **19.843.472 zł**, co stanowi 97,87 % w stosunku do planu na rok 2016, w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości | 16.927.862 zł – 97,69% |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości | 807.470 zł – 73,63% |
| • część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości | 2.108.140 zł – 113,91% |

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości **14.500.000 zł**, co stanowi 116,03% w stosunku do planu na 2016 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 informacji Ministra Finansów wynika kwota 15.142.198 zł (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 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości **210.000 zł** (CIT 1,4%), co stanowi 100% w stosunku do planu 2016 r.

Ponadto do budżetu powiatu na 2017 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.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 roku.

Plan dochodów na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.086.871 zł, co stanowi 69,84% w stosunku do planu na 2016 rok z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2350 – 1.080.000 zł, co stanowi 69,68 % planu 2016 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2350 – 600 zł, co stanowi 100 % planu 2016 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2350 – 6.271 zł, co stanowi 112,61% planu 2016 roku.

Ogólny poziom dotacji celowych na 2017 rok wynosi 6.189.313 zł, co stanowi 43,66 % w stosunku do planu na 2016 rok – na III kwartał 2016 roku (wysoki plan w roku 2016 wynika w szczególności z zaplanowanej dotacji w § 6430).

Wyróżniamy następujące pozycje:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 70.541 zł, co stanowi 91,34 % planu 2016 roku

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – 70.541 zł (w tym kwota 42.491 zł – na obsługę zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami).

Dział 710 – Działalność usługowa – 512.100 zł, co stanowi 106,93 % planu 2016 roku

- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2110 – 139.100 zł, co stanowi 108,76 % planu 2016 roku, w tym na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – 8.000 zł, dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 131.100 zł,
- Rozdział 71015 Nadzór budowlany § 2110 – 351.000 zł – 103,99 % roku 2016 oraz w § 6410 – 8.000 zł – w planie 2016 roku paragraf taki nie występował.

Dział 750 – Administracja publiczna – 133.664 zł, co stanowi 100,78 % planu 2016 roku

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 – 104.664 zł – 101 %,
- rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2110 – 27.000 zł – 100 % i § 2120 – 2.000 zł – 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.586.000 zł, co stanowi 101,63 % planu 2016 roku

rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – 3.586.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 125.208 zł, co stanowi 101,30 % planu 2016 roku, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna § 2110 – 125.208 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 432.517 zł, co stanowi 74,72 % planu 2016 roku

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – 432.517 zł, całość przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 665.408 zł, co stanowi 93,69 % planu 2016 roku

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 665.408 zł, w całości przeznaczone dla DPS Rzetnia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 163.875 zł, co stanowi 98,56 % planu 2016 roku

rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 – 163.875 zł

Dział 855 Rodzina – 500.000 zł, co stanowi 117,92 % planu 2016 roku. W roku 2016 plan jednak występował w dziale 852, rozdziale 85204.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 2160 – 500.000 zł.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano również następujące pozycje:

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 **3.092.737 zł** w związku podpisaniem umów partnerskich w sprawie współdziałania w zakresie przyszłej realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów – Białaszkki”

- Gmina Łęka Opatowska – kwota 190.000 zł – na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów – Białaszkki” przewidzianego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

- Gmina Kępno – kwota 1.666.195 zł na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów - Białaszkki” realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

- Gmina Baranów – kwota 1.236.542 zł na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów - Białaszkki” realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze w § 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).

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80111

Gimnazja specjalne – kwota 100.000 zł, w związku z podpisaniem umowy nr 2016/0111/4207/SubA/DIS/R o dofinansowanie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem, w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej edycja 2016.

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 **136.420 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące § 2701 planuje się środki w kwocie **27.077 zł** - środki na realizację programu Erasmus + Unijnego program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu (§ 2701) – ostatnia transza. Program realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie.

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowane wstępnie na 2017 rok:

• **wpływy z usług – 1.927.311 zł** w tym:

- w Starostwie Powiatowym – 12.350 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej - odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 1.680.000 zł,
- w Zespole Szkół Specjalnych – 3.761 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 3.200 zł (wpływy z tyt. płatności od najemców pomieszczeń szkolnych za korzystanie z mediów)

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota 228.000 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 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 0830 Wpływy z usług – kwota 170.000 zł, 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 0830 Wpływy z usług – kwota 30.000 zł oraz wpływy z opłat za media od jednostek użytkujących pomieszczenia rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 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 – **1.400.000 zł** (sprzedaż tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych) oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **42.000 zł** (dochody uzyskane za usługi związane z holowaniem pojazdów) (dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie),

• wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 – kwota **200.000 zł**,

• wpływy za zajęcie pasa drogowego (dochód realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg) – **550.000 zł**,

• dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu – **181.729 zł** w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 5.500 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych np. sklepik szkolny, sala gimnastyczna),

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 52.229 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych, w szczególności sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego),

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 40.000 zł (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej),

- w Zespole Szkół Specjalnych – 70.000 zł (wynajem krytej pływalni i sali gimnastycznej),

• odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – **15.972 zł**,

• wpływy z różnych opłat – **732.452 zł**, w tym:

- Starostwo Powiatowe – kwota 711.000 zł, w tym: dochody z opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ – 200.000 zł, wpływy ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych oraz kart wędkarskich, dochody z opłat geodezyjnych – 530.000 zł

- Placówki oświatowe – 1.452 zł – wpływy z wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw,

• wpływy ze sprzedaży wyrobów – **15.000 zł** (dochód Powiatowego Zarządu Dróg),

• wpływy z różnych dochodów – **190.700 zł**, w tym:

- Starostwo Powiatowe – kwota 81.156 zł – to m.in. głównie wpłaty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów sądowych, zwroty kosztów posiedzeń Komisji Urbanistycznych przez Gminy Powiatu Kępińskiego oraz w rozdziale 85324 – kwota 20.000 zł - dochody z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- 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 – 1.700 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 **700 zł** (Dom Pomocy Społecznej),

W poniższej tabeli przedstawiono wstępnie planowane dochody na 2017 rok wg źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
DOTACJE CELOWE, w tym:	9 912 050	19,71
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 6410)	5 521 905	10,98
- zadania własne (§ 2130)	665 408	1,32
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	2 000	0,00
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	630 000	1,25
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	3 092 737	6,15
SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:	19 843 472	39,46
- część oświatowa	16 927 862	33,66
- część wyrównawcza	807 470	1,61
- część równoważąca	2 108 140	4,19
DOCHODY WŁASNE, w tym:	20 270 981	40,31
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500 000	28,83
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000	0,42
- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0420, 0490, 0650)	2 192 000	4,36
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	300 415	0,60
- pozostałe dochody (§ 0470, 0680, 0690, 0750, 0830, 0870, 0840, 0920, 0970)	3 068 566	6,10
INNE DOCHODY, w tym:	263 497	0,52
- środki z Funduszu Pracy (§ 2690)	136 420	0,27
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (§ 6260)	100 000	0,20
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	27 077	0,05
DOCHODY OGÓŁEM	50 290 000	100,00

II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki powiatu na 2017 rok zaplanowano w wysokości **52.680.492 zł**, i są niższe o 0,26 % w porównaniu do planowanych wydatków na rok 2016 wg stanu na III kwartał 2016 roku.

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41.940.103 zł**
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.740.389 zł**

Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

- wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 37.280.814 zł:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 28.546.383 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.734.431 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.061.938 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 226.846 zł (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XVII/116/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.),

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.471.708 zł,
- d) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich 348.015 zł (2.000 zł wynagrodzenia i pochodne), w tym:
 - projekt realizowany ERASMUS + przez LO nr 1 w Kępnie kwota 39.077 zł,
 - projekty realizowane ERASMUS + przez ZSS w Słupi pod Kępnem kwota 308.938 zł,
- e) obsługa długu – plan wynosi 777.628 zł.

Do wydatków majątkowych zaliczamy następujące pozycje:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.293.931 zł,
- b) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.436.458 zł,
- c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 10.000 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zadania KPPSP w Kępnie).

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2017 uwzględniono podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2017.

Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2016 r., po skorygowaniu o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2016, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2017, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost stażowego oraz wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o planowane wielkości wydatków w uchwale budżetowej na rok 2016 z ewentualną korektą uzasadnionych jednorazowych zwiększeń wydatków rzeczowych w trakcie roku budżetowego 2017.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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 wspomagania 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 86.000 zł.

Kwota zaplanowana w związku z koniecznością nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu (30.000 zł), potrzebą sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne, sporządzanie UPUL na lata 2018-2028 (50.000 zł) – zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Ponadto zaplanowano kwotę 6.000 zł, w związku z koniecznością zaplanowania wydatków na sporządzenie dokumentacji gleboznawczych, operatów klasyfikacyjnych, niezbędnych do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów – zadanie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków wynosi 10.330.191 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie **Powiatowego Zarządu Dróg** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.263.786 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 955.000 zł. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych. Główne wydatki bieżące: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 250.000 zł (materiały administracyjne 30.000 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 220.000 zł w tym części zamienne do sprzętu drogowego, materiały do remontów chodników, masa na zimno, znaki drogowe, zakup paliwa); § 4270 Zakup usług remontowych – 300.000 zł (usługi konserwacji i napraw sprzętu i środków transportu, remonty dróg w tym remont masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami); § 4300 Zakup usług pozostałych (usługi dotyczące administracji 35.000 zł, usługi w zakresie utrzymania dróg 603.000 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 404.925 zł, prace interwencyjne na drogach 198.075 zł (m.in. wycinka drzew, utrzymanie zieleni, czyszczenie

przepustów, wymiana barier, bieżące wyrównywanie ubytków w nawierzchni dróg, profilowanie nawierzchni dróg, mostów i chodników). Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania administracji oraz sprzętu będącego w posiadaniu PZD.

W planie PZD występują następujące zadania inwestycyjne:

- p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” – kwota 555.000 zł (środki zostaną przeznaczone na wkład własny do realizacji zadań współfinansowanych przez gminy).
- p.n. Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie – kwota 100.000 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie **Starostwa Powiatowego** na inwestycje zaplanowano 5.282.425 zł. W ramach tej kwoty wyróżnić można następujące zadania inwestycyjne:

- p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba – Donaborów - Białaszkii” – kwota 5.082.425 zł (w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”) – wkład własny.
- p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn” – kwota 200.000 zł,

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w planie Starostwa Powiatowego zaplanowano dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 2.128.980 zł:

- zadanie p.n. Dotacja dla Gminy Baranów na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej Mroczeń - Słupia p. Kępnem - pomoc finansowa w kwocie 850.000 zł,
- zadanie p.n. Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno – Olszowa - pomoc finansowa w kwocie 1.278.980 zł.

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 89.541 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja planowana jest w kwocie 70.541 zł. Głównymi zadaniami finansowanymi z ww. dotacji będą 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 42.491 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie 19.000 zł, w tym na opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, podatki od nieruchomości i inne wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa – łączne planowane wydatki wynoszą 1.424.224 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały zaplanowane środki w wysokości 1.051.224 zł, w tym własne w wysokości 912.124 zł w celu utrzymania Powiatowego Zasobu Geodezyjnego.

W ramach wydatków znaczącą kwotę stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 589.421 zł.

Zaplanowano również następujące wydatki inwestycyjne:

- zadanie p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – kwota 10.000 zł,
- zadanie p.n. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego na kwotę 170.764 zł.

Dotacja zaplanowana w tym rozdziale wynosi 139.100 zł, w tym na:

- zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – kwota 8.000 zł,
- zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 131.100 zł.

Zakres prac w zakresie prac finansowanych z dotacji będzie 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 373.000 zł przeznaczona zostanie na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 302.243 zł, w tym środki w kwocie 11.000 zł przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy. W ramach dotacji zaplanowano również wydatek inwestycyjny na kwotę 8.000 zł na zadanie p.n. Zakup regałów do archiwum.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 6.191.039 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki wynoszą 104.664 zł, w całości sfinansowane środkami z dotacji. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 102.294 zł.

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 5.620.515 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 3.959.736 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 667.814 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 500.000 zł, pozostałe zakupy, tj. artykuły biurowe, paliwo, tonery, oraz inne zakupy wyposażenia i materiałów,
- zakup energii (woda, energia elektryczna, paliwo gazowe) – 120.000 zł,
- usługi remontowe w Starostwie Powiatowym – 12.000 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 538.000 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeb komunikacji oraz usługi związane z holowaniem pojazdów – kwota 180.000 zł, pozostałe wydatki w tym paragrafie związane są z usługami komunalnymi, pocztowymi (około 80.000 zł), audytu (około 34.950 zł), IT (około 71.000 zł) oraz pozostałymi usługami,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – kwota 8.000 zł,
- szkolenia pracowników – 13.000 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 8.200 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia, opłaty za członkostwo w WOKISS, Związek Powiatów Polskich – 118.300 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.665 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” w kwocie 70.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana dotacja w wysokości 29.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 roku. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą 8.572 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję powiatu i wynoszą 214.860 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 30.860 zł. Wydatki w szczególności dotyczą organizacji imprez kulturalno – promocyjnych takich jak: Dożynki Powiatowe, Festyn Pożegnania Lata 2017, wspieranie imprez promujących Powiat – imprez ponadpowiatowych, akcji charytatywnych, akcji świątecznych, uroczystych otwarć, promocji naszego Powiatu w czasopiśmie, wydanie książki poświęconej Żołnierzom Wyklętym plus dodruk pierwszej publikacji poświęconej również Żołnierzom Wyklętym, wydanie Folderu Powiatowego, wymiana międzynarodowej, organizacja uroczystości i spotkań okolicznościowych - wizyta delegacji z Aurich (transport, upominki, tłumacz), materiały promocyjne, np. torby, długopisy, koszulki, wizytówki, kalendarze i inne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano w wysokości 17.500 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 3.616.000 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

3.586.000 zł i zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu. W ramach ww. wydatków plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi 3.174.024 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 10.000 zł w planie Starostwa Powiatowego, w związku z koniecznością dofinansowania zadania p.n. "Zakup wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny" realizowanego przez KPPSP w Kępnie (wpłata na państwowy fundusz celowy).

Rozdział 75412 Ochotnicze stráže 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 8.000 zł w związku z realizacją zadań własnych w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 125.208 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (Ustawa 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), w tym wyszczególniamy wydatki związane z dotacją dla organizacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, usługi związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (umowy z prawnikami, ogłoszenia itp.) oraz obsługę organizacyjną i techniczną zadania.

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 2017 roku zaplanowano środki w wysokości **777.628 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy - zaplanowano 400.000 zł, w tym:

- a) **rezerwa ogólna** na realizację zadań powiatu w kwocie 330.000 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 70.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu bez wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 18.553.100 zł.

Łączny plan jest wyższy o 6,72 % w porównaniu do wydatków planowanych w tym dziale w 2016 roku (wg stanu na III kwartał 2016 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 2016. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w powyższym dziale kwotę 13.858.441 zł, tj. 74,70 % 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, obligatoryjne składki na PFRON, ubezpieczenie mienia.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.870.574 zł. Wydatki bieżące stanowią koszty funkcjonowania powiatowej placówki oświatowej (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.584.000 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – plan na rok 2017 wynosi 3.018.602 zł.

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem – kwota 2.018.602 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.353.062 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny (plan Starostwa Powiatowego) na zadanie p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem – kwota 1.000.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wartość planu wynosi 4.145.281 zł.

Wydatki ww. rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących jednostek oświatowych Powiatu Kępińskiego:
 - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 2.426.171 zł, w tym wydatki w kwocie 39.077 zł na realizację programu Erasmus +. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 2.033.694 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie – kwota 1.114.055 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 966.640 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.
- zadanie inwestycyjne p.n. Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie – kwota 425.755 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – wartość planu wynosi 8.656.578 zł.

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

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie – kwota 4.419.424 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.876.566 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 4.061.154 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.485.544 zł,
 - w planie Starostwa Powiatowego w Kępnie występuje kwota 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Zieloną Górą na kształcenie uczniów).
- Ponadto w rozdziale wyszczególnić należy zadanie inwestycyjne p.n. Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie na kwotę 170.000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe – kwota planu 360.711 zł i dotyczą wydatków bieżących funkcjonowania powiatowej placówki oświatowej - Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 312.000 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Planowane wydatki wynoszą 80.000 zł i dotyczą wydatków bieżących funkcjonowania CKU przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.200 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wartość zaplanowanych wydatków to kwota 97.155 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 2017
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	5 000
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	6 000
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	5 000
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	4 000
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	7 000
Razem	27 000

- plan Starostwa Powiatowego w Kępnie – 70.155 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 2017 wynosi 79.735 zł.

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

- Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 10.175 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 8.675 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 2017 wynosi 244.464 zł i dotyczy planu na następujące wydatki:

- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków niezbędnych przy przeprowadzaniu komisji egzaminacyjnych. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 4.000 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia – 28.000 zł oraz usług pozostałych – 8.000 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 194.464 zł:

Nazwa jednostki	Plan na rok 2017
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	7 917
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	85 780
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	20 645
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	31 287
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem	48 835
Razem	194 464

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 1.206.737 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano kwotę 457.742 zł na zadanie inwestycyjne p.n. Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne zaplanowano dotację w wysokości 59.316 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 6.000 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 432.517 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 251.162 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.
- zadanie inwestycyjne p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa na kwotę 248.162 zł (pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny w ramach realizowanego w/w projektu)

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3.900.835 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni zaplanowano środki w wysokości 2.948.535 zł, w tym 2.125.000 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dotacja celowa z budżetu państwa, w związku z finansowaniem mieszkańców na tzw. starych zasadach wynosi 665.408 zł.

W ramach wydatków wyszczególnić należy wydatek inwestycyjny na zadanie p.n. Modernizacja łazienki w DPS Rzetnia na kwotę 44.245 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane zostały na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w wysokości 879.700 zł, z czego 681.000 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 (w tym kwota 4.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe).

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 1.775.174 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 87.212 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.446 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 71.120 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego (porozumienie z Powiatem Wieruszowskim) kwota 3.646 zł.

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 213.875 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano ma kwotę 138.200 zł (wynagrodzenia dla Składu Komisji Orzekającej), pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Zespołu. Dotacja w tym rozdziale wynosi 163.875 zł, zgodnie z planem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zarząd Powiatu zaplanował dodatkowo ze środków własnych kwotę 50.000 zł, która to zostanie zmniejszona po zwiększeniu dotacji w trakcie roku budżetowego. Zaplanowanie wydatków ze środków własnych pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zaplanowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynoszą 1.474.087 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.301.100 zł. Plan środków z Funduszu Pracy dla Powiatu Kępińskiego na rok 2017 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w wysokości 136.420 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 853.265 zł.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie zaplanowano środki w wysokości 833.765 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 703.601 zł,

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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 855 Rodzina – plan wynosi 2.907.800 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 2.627.000 zł, w związku z koniecznością realizowania obowiązkowych 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 235.000 zł,

- świadczenia dla rodzin zastępczych na kwotę 1.369.300 zł (w tym kwota 630.000 zł dotyczy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego),
- dodatek wychowawczy (500+) (realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) – w związku z zaplanowaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500.000 zł, w tym świadczenia społeczne – kwota 495.200 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota 515.400 zł (w tym zadania zlecone 4.800 zł - 1% na obsługę z 500+.),
- inne wydatki – materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe – kwota 1.000 zł.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 280.800 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) – 236.000 zł,
- świadczenia społeczne (pomoc finansową oraz rzeczową dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych) – 5.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – kwota 30.100 zł (wychowawca – pedagog oraz logopeda) oraz inne niezbędne zakupy związane z pracą Zespołu Edukacyjno - Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w związku z realizacją zadań własnych powiatu nałożonych Ustawą o pomocy społecznej oraz pozostałe wydatki w kwocie 9.700 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usługi)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wynosi 85.000 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 10.000 zł,

90002 Gospodarka odpadami – kwota 25.000 zł,

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 20.000 zł,

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – kwota 5.000 zł,

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 10.000 zł,

90095 Pozostała działalność – kwota 15.000 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 272.750 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 210.000 zł na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 22.000 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 XXII/131/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego z 26 września 2016 roku).

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota planu 40.750 zł.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 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 2017 na terenie Powiatu Kępińskiego zaplanowano wydatki w kwocie 35.750 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 15.100 zł. Wydatki 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 planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego na 2017 rok:

1. Dział 600 Transport i łączność – razem 8.066.405 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 5.937.425 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” – kwota 555.000 zł (§ 6050) – realizacja zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych wspólnie z gminami,
- zadanie inwestycyjne p.n. Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie – kwota 100.000 zł (§ 6060).

Starostwo Powiatowe w Kępnie – łącznie kwota 5.282.425 zł, wyróżniamy następujące zaplanowane zadania:

- zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba – Donaborów - Biadaszki” – kwota 5.082.425 zł (w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”) (§ 6050)
- zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn” – kwota 200.000 zł, (§ 6050)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2.128.980 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie – łącznie kwota 2.128.980 zł, wyróżniamy następujące zaplanowane dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie inwestycyjne p.n. Dotacja dla Gminy Baranów na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej Mroczeń - Słupia p. Kępnem - pomoc finansowa w kwocie 850.000 zł, (§ 6300)
- zadanie inwestycyjne p.n. Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno – Olszowa - pomoc finansowa w kwocie 1.278.980 zł. (§ 6300)

2. Dział 710 Działalność usługowa – 188.764 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 180.764 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – kwota 10.000 zł (§ 6060),
- zadanie inwestycyjne p.n. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego na kwotę 170.764 zł (§ 6050).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 8.000 zł

- zadanie inwestycyjne p.n. Zakup regałów do archiwum (§ 6060) – środki z dotacji

3. Dział 750 Administracja publiczna – 70.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 70.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 70.000 zł (§ 6060)

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Dofinansowanie zadania p.n. "Zakup wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny" – dofinansowanie zadania zaplanowanego przez KPPSP w Kępnie (wpłata na państwowy fundusz celowy) (§ 6170)

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.595.755 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – 1.000.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem (§ 6050)

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 425.755 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie (§ 6050)

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 170.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie (§ 6050)

6. Dział 851 Ochrona zdrowia – razem 765.220 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 457.742 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - kwota 457.742 zł (§ 6050)

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – 59.316 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 59.316 zł (§ 6300).

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 248.162 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa na kwotę 248.162 zł (pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny w ramach realizowanego w/w projektu) (§ 6309).

7. Dział 852 Pomoc społeczna – 44.245 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 44.245 zł

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni

- zadanie p.n. Modernizacja łazienki w DPS – kwota 44.245 zł (§ 6050).

Ogółem wydatki majątkowe Powiatu Kępińskiego na 2017 rok zaplanowano na kwotę 10.740.389 zł.

III. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku 2017 przychody budżetu planuje się na poziomie 5.400.000 zł. Źródłem przychodów przewiduje się przychody z kredytów na rynku krajowym.

W roku 2017 rozchody budżetowe stanowią kwotę 3.009.508 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz z tytułu kredytów długoterminowych.

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 2016.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		5.400.000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.400.000
Rozchody ogółem:		3.009.508
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.009.508

IV. INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA

sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosiło 22.093.921 zł, z czego:

- kredyty długoterminowe – 20.077.636 zł,
- pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW oraz w WFOŚiGW.- 2.016.285 zł.

W 2016 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 1.700.000 zł i do końca III kwartału 2016 roku przychody te nie zostały zrealizowane. Zaciągnięcie kredytu planuje się na IV kwartał 2016 roku.

W 2016 roku zaplanowano rozchody z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 2.400.492 zł i do końca III kwartału 2016 r. spłacono 560.492 zł, z czego:

- 360.492 zł – dotyczy pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 85.600 zł) oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 274.892 zł),
- 200.000 zł – dotyczy kredytów długoterminowych.

Analizując powyższe zadłużenie Powiatu Kępińskiego z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek na dzień 30 września 2016 roku wynosiło **21.533.429 zł**, z czego:

- kredyty długoterminowe – 19.877.636 zł,
- pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW oraz w WFOŚiGW.- 1.655.793 zł.

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z „o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” na dzień 30 września 2016 r.).

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynosi 21.393.429 zł.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika Powiatu Kępińskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028.

Podsumowanie uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2017 rok

Porównanie przewidywanych do wykonania dochodów budżetu roku 2016 do planowanych dochodów roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	Wzrost(+) spadek(-)	%
600		Transport i łączność	4 909 562	3 092 737	-1 816 825	-37,01%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 909 562	3 092 737	-1 816 825	-37,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	474 436	397 243	-77 193	-16,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 436	397 243	-77 193	-16,27%
710		Działalność usługowa	990 412	1 043 100	52 688	5,32%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	639 000	670 100	31 100	4,87%
	71015	Nadzór budowlany	351 412	373 000	21 588	6,14%
750		Administracja publiczna	238 363	227 014	-11 349	-4,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 628	104 664	1 036	1,00%
	75020	Starostwa powiatowe	101 366	93 350	-8 016	-7,91%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	29 000	0	0,00%
	75095	Pozostała działalność	4 369	0	-4 369	-100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 532 807	3 586 015	53 208	1,51%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 530 903	3 586 015	55 112	1,56%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 904	0	-1 904	-100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	125 208	1 608	1,30%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	125 208	1 608	1,30%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	15 052 215	16 917 000	1 864 785	12,39%

		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 320 815	2 192 000	-128 815	-5,55%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	25 000	15 000	-10 000	-40,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 706 400	14 710 000	2 003 600	15,77%
758		Różne rozliczenia	21 084 160	19 859 944	-1 224 216	-5,81%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 327 590	16 927 862	-399 728	-2,31%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 096 660	807 470	-289 190	-26,37%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	809 153	16 472	-792 681	-97,96%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 850 757	2 108 140	257 383	13,91%
801		Oświata i wychowanie	520 824	384 119	-136 705	-26,25%
	80111	Gimnazja specjalne	304 406	173 813	-130 593	-42,90%
	80120	Licea ogólnokształcące	8 150	35 877	27 727	340,21%
	80130	Szkoły zawodowe	109 012	94 429	-14 583	-13,38%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000	80 000	0	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 256	0	-19 256	-100,00%
851		Ochrona zdrowia	578 814	432 517	-146 297	-25,28%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	578 814	432 517	-146 297	-25,28%
852		Pomoc społeczna	3 604 431	2 374 408	-1 230 023	-34,13%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 040	0	-8 040	-100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 288 465	2 346 408	57 943	2,53%
	85204	Rodziny zastępcze	1 276 326	0	-1 276 326	-100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 600	28 000	-3 600	-11,39%
855		Rodzina	0	1 330 000	1 330 000	-
	85508	Rodziny zastępcze	0	1 300 000	1 300 000	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	30 000	30 000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 969	320 695	-166 274	-34,14%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 460	164 275	-6 185	-3,63%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	0	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	296 509	136 420	-160 089	-53,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000	200 000	-210 000	-51,22%
	90002	Gospodarka odpadami	125 000	0	-125 000	-100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	0	-65 000	-100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	200 000	-20 000	-9,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 409	0	-7 409	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 222	0	-7 222	-100,00%
	92195	Pozostała działalność	187	0	-187	-100,00%
		Razem	52 014 002	50 290 000	-3 048 201	-3,31%

Dane dotyczące planu roku 2016 użyte w celu porównania z planem na rok 2017 dotyczą stanu na dzień 26.09.2016 r. (ostatnia uchwała w III kwartale 2016 r.)

Wyjaśnienia dotyczące dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego na 2017 rok:

Plan dochodów ogółem budżetu na rok 2017 wynosi 50.290.000 zł i w porównaniu do planu dochodów na rok 2016 – 52.014.002 zł obniżył się o 3,31 %, o kwotę 3.048.201 zł.

Największa zmiana planowanych dochodów w 2016 roku występuje w następujących pozycjach planu:

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dochody są mniejsze w związku z tym, iż w roku 2016 zaplanowana została dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 14.500.000 zł, co stanowi 116,03% w stosunku do planu na 2016 r. (kwota niższa niż zaplanowana przez Ministra Finansów).
- Dział 758 Różne rozliczenia, zmniejszenie o kwotę 1.224.216 zł, wynika z obniżonej wartości kwot subwencji ogólnej na rok 2017 (część oświatowa i wyrównawcza) oraz występowaniem w tym rozdziale w roku 2016 zaplanowanych środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
- Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami, środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”. W roku 2017 środki nie zostały zaplanowane.

Pozostałe zmiany dochodów nie mają znaczącego wpływu na budżet powiatu w 2017 roku i związane są w wielu przypadkach ze zmian kwot dotacji celowych na rok 2017.

Porównanie przewidywanych do wykonania wydatków budżetu roku 2016 do planowanych wydatków roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	Wzrost(+) spadek(-)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000	0	0,00%
	01009	Spółki wodne	35 000	35 000	0	0,00%
020		Leśnictwo	40 500	86 000	45 500	112,35%
	02001	Gospodarka leśna	40 500	86 000	45 500	112,35%
600		Transport i łączność	11 140 729	10 330 191	-810 538	-7,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 122 573	8 201 211	-1 921 362	-18,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 018 156	2 128 980	1 110 824	109,10%
630		Turystyka	1 000	1 000	0	0,00%
	63095	Turystyka	1 000	1 000	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 989	89 541	-47 448	-34,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 989	89 541	-47 448	-34,64%
710		Działalność usługowa	1 145 606	1 424 224	278 618	24,32%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	794 606	1 051 224	256 618	32,29%
	71015	Nadzór budowlany	351 000	373 000	22 000	6,27%
750		Administracja publiczna	6 317 683	6 191 039	-126 644	-2,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 628	104 664	1 036	1,00%
	75019	Rady powiatów	204 500	204 500	0	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	5 743 682	5 620 515	-123 167	-2,14%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	29 000	0	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 873	214 860	-13	-0,01%
	75095	Pozostała działalność	22 000	17 500	-4 500	-20,45%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 604 551	3 616 000	11 449	0,32%
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 500	0	-42 500	-100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 540 888	3 596 000	55 112	1,56%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 163	12 000	837	7,50%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	8 000	-2 000	-20,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	125 208	1 608	1,30%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	125 208	1 608	1,30%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 543	0	-26 543	-100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 543	0	-26 543	-100,00%
757		Obsługa długu publicznego	670 000	777 628	107 628	16,06%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000	777 628	107 628	16,06%
758		Różne rozliczenia	169 400	400 000	230 600	136,13%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 400	400 000	230 600	136,13%
801		Oświata i wychowanie	17 385 452	18 553 100	1 167 648	6,72%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 747 851	1 870 574	122 723	7,02%
	80111	Gimnazja specjalne	2 140 992	3 018 602	877 610	40,99%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 857 270	4 145 281	288 011	7,47%
	80130	Szkoły zawodowe	8 799 839	8 656 578	-143 261	-1,63%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	357 488	360 711	3 223	0,90%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000	80 000	0	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 256	97 155	10 899	12,64%
	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	80 166	79 735	-431	-0,54%
	80195	Pozostała działalność	235 590	244 464	8 874	3,77%
851		Ochrona zdrowia	1 342 896	1 206 737	-136 159	-10,14%
	85111	Szpitale ogólne	760 342	457 742	-302 600	-39,80%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	59 316	59 316	
	80149	Programy polityki zdrowotnej	1 000	6 000	5 000	500,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	578 814	432 517	-146 297	-25,28%
	85195	Pozostała działalność	2 740	251 162	248 422	9066,50%
852		Pomoc społeczna	7 363 936	3 900 835	-3 463 101	-47,03%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	313 263	0	-313 263	-100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 835 941	2 948 535	112 594	3,97%
	85204	Rodziny zastępcze	2 457 020	0	-2 457 020	-100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 685 112	879 700	-805 412	-47,80%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 600	70 600	0	0,00%
	85295	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844 540	1 775 174	-69 366	-3,76%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 798	87 212	414	0,48%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 260	213 875	17 615	8,98%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 561 482	1 474 087	-87 395	-5,60%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	805 917	853 265	47 348	5,88%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	786 417	833 765	47 348	6,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 500	19 500	0	0,00%
855		Rodzina	0	2 907 800	2 907 800	
	85508	Rodziny zastępcze	0	2 627 000	2 627 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	280 800	280 800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000	85 000	-250 000	-74,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	10 000	-15 000	-60,00%
	90002	Gospodarka odpadami	180 000	25 000	-155 000	-86,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 200	20 000	-75 200	-78,99%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 800	5 000	200	4,17%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	10 000	0	0,00%
	90095	Pozostała działalność	20 000	15 000	-5 000	-25,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 049	272 750	-6 299	-2,26%
	92116	Biblioteki	206 000	210 000	4 000	1,94%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000	22 000	-2 000	-8,33%
	92195	Pozostała działalność	49 049	40 750	-8 299	-16,92%
926		Kultura fizyczna	48 000	50 000	2 000	4,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000	50 000	2 000	4,17%
Razem:			52 816 391	52 680 492	-135 899	-0,26%

Dane dotyczące planu roku 2016 użyte w celu porównania z planem na rok 2017 dotyczą stanu na dzień 26.09.2016 r. (ostatnia uchwała w III kwartale 2016 r.)

Wyjaśnienia dotyczące wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego na 2017 rok:

Ogólne zmniejszenie planowanych wydatków w 2017 roku wynosi 135.899 zł czyli spadek o 0,26 % porównując do kwoty wydatków roku 2016.

Zmiany wartości wydatków w poszczególnych rozdziałach wynikają z faktycznych potrzeb finansowych w danym roku, wprowadzeniu nowych inwestycji lub zakończeniu starych, ponadto wynikają zastosowanych oszczędności. Spadki wartości planu wydatków w dziale 852 a wzrost w dziale 855 polegają na dostosowaniu planowanych wydatków do zmian w klasyfikacji budżetowej – zmiana planowanych wydatków w rozdziale Rodziny zastępcze i Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW ZA ROK 2016 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA KONIEC III kwartału 2016 roku

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2016 - stan na III kwartał 2016 roku
600	Transport i łączność	4 909 562
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 436
710	Działalność usługowa	990 412
750	Administracja publiczna	238 363
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 532 807
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 052 215
758	Różne rozliczenia	21 084 160
801	Oświata i wychowanie	520 824
851	Ochrona zdrowia	578 814
852	Pomoc społeczna	3 604 431
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 969

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 409
Razem		52 014 002

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW ZA ROK 2016 W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA KONIEC III kwartału 2016 roku**

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2016 - stan na III kwartał 2016 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000
020	Leśnictwo	40 500
600	Transport i łączność	11 140 729
630	Turystyka	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 989
710	Działalność usługowa	1 145 606
750	Administracja publiczna	6 317 683
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 604 551
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 543
757	Obsługa długu publicznego	670 000
758	Różne rozliczenia	169 400
801	Oświata i wychowanie	17 385 452
851	Ochrona zdrowia	1 342 896
852	Pomoc społeczna	7 363 936
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844 540
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	805 917
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 049
926	Kultura fizyczna	48 000
Razem:		52 816 391

W przedstawionym budżecie Powiatu Kępińskiego na 2016 rok zostały uwzględnione między innymi przepisy wynikające z mocy obowiązujących ustaw:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.),
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 575 ze zm.),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 930 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 roku, poz.1053 ze zm.).

Wyjaśnienie:

§ 15 projektu uchwały brzmi: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ponieważ Zarząd Powiatu zaproponuje Radzie Powiatu Kępińskiego uchwalenie budżetu na 2017 rok w roku 2016.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ WITOLD JANKOWSKI