

Uchwała Nr 211.V.2017
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Kępińskiego na 2018 rok, na który składają się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie budżetu powiatu na 2018 rok z załącznikami – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu na 2018 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	/-/

Załącznik nr 1 do uchwały nr 211.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2018 wraz z uzasadnieniem

PROJEKT

Uchwała Nr
z dnia
w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Rady Powiatu Kępińskiego
2017 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **59.279.279,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **52.805.904,10 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **6.473.374,90 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 5.610.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 677.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 670.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 7.984.228,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **60.130.787,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **46.043.895,93 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **14.086.891,07 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 5.610.037,00 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 670.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 9.734.409,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5

Deficyt budżetu w kwocie **851.508 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych.

§ 6

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.750.000** zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.898.492** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Określa się na 2018 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **14.086.891,07** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości **1.590.288,95** 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 oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 6.750.000 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 851.508 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.898.492 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) emitowania obligacji komunalnych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 3.750.000 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) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 13

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000 zł.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	5 702 774,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 702 774,90
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 702 774,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 243,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 243,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 702,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 541,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000,00
710	Działalność usługowa	1 825 713,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 465 713,90
0690	Wpływy z różnych opłat	510 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 313,90
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 900,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00
71015	Nadzór budowlany	360 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00
750	Administracja publiczna	215 453,00
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 975,00
75020	Starostwa powiatowe	81 478,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 978,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 003,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 003,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 728 000,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 008 100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 313 100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 680 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 470 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00
758	Różne rozliczenia	20 079 625,76
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 352 073,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 352 073,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	37 313,76
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 663,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 690 239,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 690 239,00
801	Oświata i wychowanie	1 316 984,44
80102	Szkoły podstawowe specjalne	215 438,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	23,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
0830	Wpływy z usług	406,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
80111	Gimnazja specjalne	700 485,32
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 085,32
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	627 400,00
80115	Technika	68 575,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 513,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 462,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 450,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
80130	Szkoły zawodowe	76 007,20
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 707,20
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	35 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
80195	Pozostała działalność	213 028,92
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 050,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 978,92
851	Ochrona zdrowia	394 078,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	394 078,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 078,00
852	Pomoc społeczna	2 574 621,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 544 621,00
0830	Wpływy z usług	1 851 010,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	422,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	677 489,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 198,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 842,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 592,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	238 773,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 639,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 134,00
85395	Pozostała działalność	881 583,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	788 786,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 797,00
855	Rodzina	1 448 076,00
85508	Rodziny zastępcze	1 395 543,00
0830	Wpływy z usług	228 000,00

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	497 543,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 533,00
0830	Wpływy z usług	52 533,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
Razem:		59 279 279,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU

Treść		Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
01009	Spółki wodne	35 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
020	Leśnictwo	48 000,00
02001	Gospodarka leśna	48 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
600	Transport i łączność	11 813 689,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 813 689,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00
4260	Zakup energii	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	680 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 734,15
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 007,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 997,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 091,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 091,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 350,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4480	Podatek od nieruchomości	550,00

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 550,00
710	Działalność usługowa	1 503 160,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 143 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 526,00
4307	Zakup usług pozostałych	677 563,90
4309	Zakup usług pozostałych	119 570,10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
71015	Nadzór budowlany	360 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 001,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 698,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 575,00
4260	Zakup energii	6 774,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 864,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna	7 272 877,75
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 678,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 943,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
75019	Rady powiatów	204 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
75020	Starostwa powiatowe	6 671 542,75
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 941,82
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 921,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
75095	Pozostała działalność	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 521,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 354,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 600 826,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 280,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 297,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
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	12 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
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	60 725,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24
4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88
757	Obsługa długu publicznego	795 100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	795 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	794 100,00
758	Różne rozliczenia	300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
4810	Rezerwy	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 434 718,18
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 808 445,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 361,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
4090	Honoraria	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 924,00
4480	Podatek od nieruchomości	160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00
80111	Gimnazja specjalne	986 478,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 676,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 592,00
80115	Technika	5 248 246,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 565,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528 906,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 628,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 659,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 361,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	67,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 270,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
4260	Zakup energii	193 070,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 396,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 950,00
4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 562,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 675,00
4430	Różne opłaty i składki	8 534,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 721,00
4480	Podatek od nieruchomości	530,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	610 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00
4260	Zakup energii	33 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 226 735,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 949,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 657,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 080,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	106,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 940,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
4260	Zakup energii	184 810,00
4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00
4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 835,00
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 109,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80130	Szkoły zawodowe	2 560 240,18
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 060,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 768,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 329,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 294,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	250,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 030,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
4260	Zakup energii	51 670,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00
4301	Zakup usług pozostałych	130 970,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 802,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
4431	Różne opłaty i składki	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	830 842,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 842,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
4260	Zakup energii	1 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 582,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 254,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 328,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 237,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 967,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00
80195	Pozostała działalność	887 223,00
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	11 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 912,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	281 494,00
4307	Zakup usług pozostałych	21 345,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4431	Różne opłaty i składki	10 000,00
4437	Różne opłaty i składki	280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 679,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 734 330,07
85111	Szpitala ogólne	3 133 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	59 316,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 316,00

85149	Programy polityki zdrowotnej	7 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	394 078,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 078,00
85195	Pozostała działalność	140 636,07
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	3 000,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 636,07
852	Pomoc społeczna	4 172 491,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 152 291,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
4260	Zakup energii	54 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	497 722,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 232,00
4430	Różne opłaty i składki	10 923,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 178,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	945 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	67 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 600,00

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	60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85295	Pozostała działalność	2 000,00
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	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 834 861,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 628,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 646,00
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	79 980,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 002,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 592,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 042,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 657 338,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
3117	Świadczenia społeczne	47 850,00
3119	Świadczenia społeczne	8 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 996,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 558,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 285,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 149,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 668,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 737,00
4260	Zakup energii	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	353,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 869,00
4307	Zakup usług pozostałych	51 085,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 015,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 358,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 015,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 543,00
85395	Pozostała działalność	909 303,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 896,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 988,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 668,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 431,00
3119	Świadczenia społeczne	27 720,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 565,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 302,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 851,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 381,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	515,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 332,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 686,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 851,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00
4307	Zakup usług pozostałych	192 065,00
4309	Zakup usług pozostałych	22 596,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	877 011,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	857 511,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 111,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 490,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00
855	Rodzina	2 892 050,00
85508	Rodziny zastępcze	2 632 800,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 250,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	29 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90002	Gospodarka odpadami	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
92116	Biblioteki	218 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195	Pozostała działalność	42 000,00
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	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
926	Kultura fizyczna	48 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
Razem:		60 130 787,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Treść		Wartość
Przychody ogółem:		3 750 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 750 000,00
Rozchody ogółem:		2 898 492,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 898 492,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	9 102 739,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 102 739,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 734,15
	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie	500 000,00
	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzciniica – Wielki Buczek	1 999 734,15
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 007,39
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	5 700 007,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 997,46
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	902 997,46
710	Działalność usługowa	150 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	127 500,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	22 500,00
750	Administracja publiczna	19 200,00
75020	Starostwa powiatowe	19 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	19 200,00
801	Oświata i wychowanie	1 485 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 385 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00
	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	1 385 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 329 952,07
85111	Szpitala ogólne	3 133 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 000,00
	Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie	3 133 000,00

85141	Ratownictwo medyczne	59 316,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 316,00
	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	59 316,00
85195	Pozostała działalność	137 636,07
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 636,07
	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	137 636,07
Razem		14 086 891,07

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

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

Treść		Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 541,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 541,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 541,00
710	Działalność usługowa	497 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 900,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 900,00
71015	Nadzór budowlany	360 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00
750	Administracja publiczna	131 975,00
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 975,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 728 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851	Ochrona zdrowia	394 078,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	394 078,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 078,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 592,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 592,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 592,00
855	Rodzina	497 543,00

85508	Rodziny zastępcze	497 543,00
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	497 543,00
Razem:		5 610 037,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 201 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

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

Treść		Wartość
750	Administracja publiczna	2 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Razem:		2 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

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

Treść		Wartość
852	Pomoc społeczna	677 489,00
85202	Domy pomocy społecznej	677 489,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	677 489,00
Razem:		677 489,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

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

Treść		Wartość
855	Rodzina	670 000,00
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00
Razem:		670 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 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
600	Transport i łączność	5 702 774,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 702 774,90
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 702 774,90
710	Działalność usługowa	817 813,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	817 813,90
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 313,90
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00
801	Oświata i wychowanie	343 283,44

80111	Gimnazja specjalne	73 085,32
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 085,32
80115	Technika	16 462,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 462,00
80130	Szkoły zawodowe	40 707,20
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 707,20
80195	Pozostała działalność	213 028,92
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 050,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 978,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 356,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	238 773,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 639,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 134,00
85395	Pozostała działalność	881 583,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	788 786,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 797,00
Razem:		7 984 228,24

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

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

	Treść	Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 541,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 350,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
710	Działalność usługowa	497 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00
71015	Nadzór budowlany	360 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 001,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 698,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 575,00
4260	Zakup energii	6 774,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 864,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna	131 975,00
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 678,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 943,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 921,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 521,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 354,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 600 826,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 280,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 297,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
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	60 725,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24
4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88
851	Ochrona zdrowia	394 078,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	394 078,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 078,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 592,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 592,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 042,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
855	Rodzina	497 543,00
85508	Rodziny zastępcze	497 543,00
3110	Świadczenia społeczne	491 887,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
Razem:		5 610 037,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

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

	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	2 000,00

75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:		2 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

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

Treść		Wartość
855	Rodzina	670 000,00
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00
3110	Świadczenia społeczne	670 000,00
Razem:		670 000,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 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
600	Transport i łączność	6 603 004,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 603 004,85
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 007,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 997,46
710	Działalność usługowa	962 134,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	962 134,00
4307	Zakup usług pozostałych	677 563,90
4309	Zakup usług pozostałych	119 570,10
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
801	Oświata i wychowanie	883 559,00
80111	Gimnazja specjalne	8 210,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00
4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00
80115	Technika	10 269,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	67,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	106,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 835,00
80130	Szkoły zawodowe	203 536,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 768,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 329,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	250,00

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
4301	Zakup usług pozostałych	130 970,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 802,00
4431	Różne opłaty i składki	2 300,00
80195	Pozostała działalność	641 544,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 912,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 930,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
4301	Zakup usług pozostałych	281 494,00
4307	Zakup usług pozostałych	21 345,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4431	Różne opłaty i składki	10 000,00
4437	Różne opłaty i składki	280,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 000,00
851	Ochrona zdrowia	137 636,07
85195	Pozostała działalność	137 636,07
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 636,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 076,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	238 773,00
3117	Świadczenia społeczne	47 850,00
3119	Świadczenia społeczne	8 444,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 558,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 149,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	353,00
4307	Zakup usług pozostałych	51 085,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 015,00
85395	Pozostała działalność	909 303,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 896,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 988,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 668,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 431,00
3119	Świadczenia społeczne	27 720,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 565,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 302,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 851,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 381,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	515,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 332,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 686,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 851,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00
4307	Zakup usług pozostałych	192 065,00
4309	Zakup usług pozostałych	22 596,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00
Razem:		9 734 409,92

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80130	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85141	6300	0,00	0,00	59 316,00
851	85195	6639	0,00	0,00	137 636,07
853	85311	2320	0,00	0,00	3 646,00
853	85395	2007	0,00	0,00	84 896,00
853	85395	2009	0,00	0,00	9 988,00
853	85395	2057	0,00	0,00	258 668,00
853	85395	2059	0,00	0,00	30 431,00
855	85508	2320	0,00	0,00	200 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	200 000,00
921	92116	2480	218 000,00	0,00	0,00
Razem			218 000,00	0,00	990 581,07
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01009	2830	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	2360	0,00	0,00	12 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	60 725,88
801	80120	2540	75 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	11 000,00
851	85195	2360	0,00	0,00	3 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	2 000,00
853	85311	2360	0,00	0,00	79 980,00
853	85311	2580	16 002,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	7 000,00
Razem			91 002,00	0,00	290 705,88
Łączna kwota dotacji podmiotowej				309 002,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				1 281 286,95	
Razem			1 590 288,95		

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu

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	40 000
02001	Gospodarka leśna	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
90002	Gospodarka odpadami	35 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
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	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
Razem:		200 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU KĘPIŃSKIEGO NA 2018 ROK

I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody Powiatu Kępińskiego na 2018 rok zaplanowano w wysokości 59.279.279,00 zł, co stanowi 91,62 % w porównaniu do planowanych dochodów na rok 2017 wg stanu na III kwartał 2017 rok.

- **Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52.805.904,10 zł**
- **Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6.473.374,90 zł**

Do budżetu powiatu na rok 2018 wprowadzono ogłoszoną przez Ministerstwo Finansów **subwencję ogólną** w wysokości **20.042.312 zł**, co stanowi 100,61 % w stosunku do planu na rok 2017, w tym:

- w wysokości części oświatowa subwencji ogólnej w 17.352.073 zł – 102,03%
- w wysokości części równoważąca subwencji ogólnej 2.690.239 zł – 127,61%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości **17.470.000 zł**, co stanowi 116,14% w stosunku do planu na 2017 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 17.994.762 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 2018 rok zostały zaplanowane wysokości **210.000 zł** (CIT 1,4%), co stanowi 100% w stosunku do planu 2017 r.

Ponadto do budżetu powiatu na 2018 rok przyjęto informację o założonych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 roku.

Plan dochodów na 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.100.701 zł, co stanowi 101,27% w stosunku do planu na 2017 rok z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2350 – 1.095.000 zł, co stanowi 101,39 % planu 2017 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2350 – 600 zł, co stanowi 100 % planu 2017 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2350 – 5.101 zł, co stanowi 81,34% planu 2017 roku.

Ogólny poziom dotacji celowych na 2018 rok wynosi 6.289.526 zł, co stanowi 66,12 % w stosunku do planu na 2017 rok – na III kwartał 2017 roku (wysoki plan w roku 2017 wynika w szczególności z zaplanowanej dotacji w r. 60014 § 6430 – 3.000.000 zł).

Wyróżniamy następujące pozycje:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 62.541 zł, co stanowi 79,63 % planu 2017 roku
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – 62.541 zł (w tym kwota 42.491 zł – na obsługę zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami).

Dział 710 – Działalność usługowa – 497.900 zł, co stanowi 96,32 % planu 2017 roku

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2110 – 137.900 zł, co stanowi 99,14 % planu 2017 roku, w tym na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – 9.000 zł, dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 128.900 zł,
- rozdział 71015 Nadzór budowlany § 2110 – 360.000 zł – 97,34 % roku 2017

Dział 750 – Administracja publiczna – 133.975 zł, co stanowi 100,00 % planu 2017 roku

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 – 104.975 zł – 100 %,
- rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2110 – 27.000 zł – 100 % i § 2120 – 2.000 zł – 100 %.

Dział 752 – Obrona narodowa – 4.200 zł, co stanowi 100,00 % planu 2017 roku

- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne § 2110 – 4.200 zł – 100 %,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.728.000 zł, co stanowi 100,46 % planu 2017 roku

- rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – 3.728.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 125.208 zł, co stanowi 100,00 % planu 2017 roku,

- rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna § 2110 – 125.208 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 394.078 zł, co stanowi 91,21 % planu 2017 roku

- rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – 394.078 zł, całość przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 677.489 zł, co stanowi 101,82 % planu 2017 roku

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 677.489 zł, w całości przeznaczone dla DPS Rzetnia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 168.592 zł, co stanowi 62,91 % planu 2017 roku

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 – 168.592 zł – 69,38 % planu dotacji w roku 2017.

Dział 855 Rodzina – 497.543 zł, co stanowi 90,47 % planu 2017 roku.

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 2160 – 497.543 zł – 99,51 % planu dotacji w roku 2017.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano również następujące pozycje:

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – razem kwota 7.752.994,80 zł.

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowa – kwota 5.702.774,90 zł. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn, na podstawie umowy RPWP.05.01.02-30-0004/16-00 z dnia 24.05.2017r. oraz aneksu numer RPWP.05.01.02-30-0004/16-01 do wyżej w/w umowy z dnia 26.10.2017r. Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”.
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 817.813,90 zł. Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach WRPO na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie p.n. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego. numer umowy RPWP.02.01.02-30-0014/16-00 z 22.02.2017 oraz aneksem numer RPWP.02.01.02-30-0014/16-01 do w/w umowy z dnia 23.05.2017r.

- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 112.050 zł. W związku z umową Nr 5/LOWE/217 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia p.n. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim” w ramach „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 238.773 zł, w związku z projektem konkursowym „Liderzy kępińskiego rynku pracy” w ramach WRPO na lata 2014-2020.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 881.583 zł, w związku z podpisaniem Umowy nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 o dofinansowanie projektu: pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wprowadzone środki na realizację w/w projektu przez Powiat Kępiński realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie – Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – razem kwota 231.233,44 zł.

- dział 801 Oświata i wychowanie *rozdział 80111 Gimnazja specjalne* Program „Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych, na podstawie umowy finansowej o Nr 2016-1-PL01-KA219-026500_1 – kwota 49.146,97 zł. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem.
- dział 801 Oświata i wychowanie *rozdział 80111 Gimnazja specjalne* Program „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem”, na podstawie umowy finansowej o Nr 2016-1-PL01-KA101-025660 – kwota 23.938,35 zł. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem.
- dział 801 Oświata i wychowanie *rozdział 80115 Technika* – kwota 16.462 zł, nazwa programu „Jeden cel – wspólna Europa” – Program Erasmus+, jednostka realizująca ZSP nr 1
- dział 801 Oświata i wychowanie *rozdział 80130 Szkoły zawodowe* – kwota 40.707,20 – nazwa programu „Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe Program Erasmus+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o Nr 2017-1-PL01-KA 102-037296. Jednostka realizująca ZSP nr 2.
- dział 801 Oświata i wychowanie *rozdział 80195 Pozostała działalność* – kwota 100.978,92 zł, nazwa programu „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami – projekt w ramach programu ERASMUS+, umowa nr 2017-1-MT01-KA219-026982_2. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem.

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 627.400 zł, w związku z podpisaniem umowy nr 2016/0111/4207/SubA/DIS/R o dofinansowanie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem, w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej edycja 2016.

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 **670.000 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.

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowane wstępnie na 2018 rok:

- **wpływy z usług – 2.167.949 zł** w tym:
 - w Starostwie Powiatowym – 3.000 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej - odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 1.851.010 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych – 406 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 3.000 zł,

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota 280.533 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 228.000 zł, 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 0830 Wpływy z usług – kwota 52.533 zł oraz wpływy z opłat za media od jednostek użytkujących pomieszczenia rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 30.000 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 – **260.253 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 – **40.000 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) – **665.000 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu – **274.813 zł** w tym:
 - w Starostwie Powiatowym – 14.000 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 5.300 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych np. sklepik szkolny, sala gimnastyczna),
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 50.513 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych, w szczególności sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego),
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 35.000 zł (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej),
 - w Zespole Szkół Specjalnych – 170.000 zł (wynajem krytej pływalni i sali gimnastycznej),
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – **36.663,76 zł**,
 - wpływy z różnych opłat – **711.682 zł**, w tym:
 - Starostwo Powiatowe – 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 – 500 zł, dochody z opłat geodezyjnych – 510.000 zł
 - Placówki oświatowe – 1.182 zł – wpływy z wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – **15.150 zł** (dochód Powiatowego Zarządu Dróg),
 - wpływy z różnych dochodów – **193.900 zł**, w tym:
 - Starostwo Powiatowe – kwota 87.078 zł – to m.in. głównie wpłaty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów sądowych, zwroty kosztów posiedzeń Komisji Urbanistycznych przez Gminy Powiatu Kępińskiego, wpływy za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Ponadto w rozdziale 85324 – kwota 25.000 zł - dochody z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – kwota 35.000 zł (wpływy z kursów bhp, do egzaminu czeladniczego i innych kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego),
 - Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem – 45.000 zł (kursy pływania),
 - inne jednostki – 1.822 zł (w tym dochód z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych do US DPS i Komenda Straży, inne drobne wpływy np. w związku z wstawieniem automatu z napojami na korytarzu szkolnym, automatami ksero),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota **15.700 zł** (Dom Pomocy Społecznej),

W poniższej tabeli przedstawiono wstępnie planowane dochody na 2018 rok wg źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
DOTACJE CELOWE	14 712 520,80	24,82
w tym:		
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 2160)	5 610 037,00	9,46

- zadania własne (§ 2130)	677 489,00	1,14
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	2 000,00	0,00
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	670 000,00	1,13
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057,2059,6257)	7 752 994,80	13,08
SUBWENCJA OGÓLNA	20 042 312,00	33,81
- część oświatowa	17 352 073,00	29,27
- część równoważąca	2 690 239,00	4,54
DOCHODY WŁASNE	23 665 812,76	39,92
w tym:		
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 470 000,00	29,47
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	0,35
- 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)	2 305 000,00	3,89
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	260 253,00	0,44
- pozostałe dochody (§ 0470,0610,0680,0690,0750,0830,0870,0840,0920,0970)	3 420 559,76	5,77
INNE DOCHODY	858 633,44	1,45
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (§ 6260)	627 400,00	1,06
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	231 233,44	0,39
DOCHODY OGÓŁEM	59 279 279,00	100,00

II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki powiatu na 2018 rok zaplanowano w wysokości **60.130.787,00 zł** i są niższe o 13 % w porównaniu do planowanych wydatków na rok 2017 wg stanu na III kwartał 2017 roku.

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46.043.895,93 zł**
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.086.891,07 zł**

Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

- wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 38.815.347,05 zł:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 29.381.822,18 zł (nie ujęto wynagrodzeń zw. z projektami unijnymi),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.433.524,87 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.009.353,88 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 235.705,88 zł (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XVII/116/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.581.326 zł,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich 2.843.769 zł (łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi w kwocie 540.524 zł).

Wyróżniamy następujące projekty:

- projekt Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – kwota 812.134 zł
- projekt „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem – projekt w ramach programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna” 2016-1-PL01-KA101-025660 – realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępnem - kwota 1.000 zł
- projekt „Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych –projekt w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” 2016-1-PL01-KA219-026500_1 realizowany przez – kwota 7.210 zł

- projekt „Jeden cel – wspólna Europa” realizowany przez ZSP nr 1 umowa nr 2017-1-PL01-KA101-035712 – kwota 10.269 zł
 - projekt ERASMUS + 2017-2019 realizowany przez LO nr 1 w Kępnie – kwota 20.000 zł,
 - projekt „Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe” Program Erasmus+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o Nr 2017-1-PL01-KA 102-037296. Jednostka realizująca ZSP nr 2 – kwota 203.536 zł,
 - projekt „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnościami” – projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – umowa nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępnem – kwota 208.000 zł,
 - projekt „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami – projekt w ramach programu ERASMUS+, umowa nr 2017-1-MT01-KA219-026982_2, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępnem – kwota 200.958 zł,
 - projekt „Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” – projekt w ramach programu ERASMUS+, 2017-1-PL01-KA219-038677_1, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępnem – kwota 120.536 zł,
 - projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim” w ramach „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, umową Nr 5/LOWE/217 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia, realizowany przez ZSP nr 2 – kwota 112.050 zł,
 - projekt „Liderzy kępińskiego rynku pracy” w ramach WRPO na lata 2014-2020, realizowany przez PUP Kępno, kwota 238.773 zł,
 - projekt "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00, realizowany przez PCPR Kępno, kwota 909.303 zł.
- e) obsługa długu – plan wynosi 794.100 zł.

Do wydatków majątkowych w kwocie 14.086.891,07 zł (w tym 6.890.640,92 zł – wydatki w związku z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych)

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.889.939 zł,
- b) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 59.316 zł,
- c) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) – kwota 137.636,07 zł

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2018 uwzględniono podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2018.

Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2017 r., po skorygowaniu o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2017, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2018, 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 2017 z ewentualną korektą uzasadnionych jednorazowych zwiększeń wydatków rzeczowych w trakcie roku budżetowego 2017.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 Spółki wodne, zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego, poprzez zaplanowanie dotacji dla spółek wodnych z terenu powiatu kępińskiego, w celu wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych służących gospodarce wodnej, w tym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych (uchwała XLVIII/218/2010 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, zaplanowano środki w wysokości 48.000 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 – zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Ponadto zaplanowano kwotę 8.000 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 11.813.689,00 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie **Powiatowego Zarządu Dróg** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.710.950 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 933.500 zł. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych.

Główne wydatki bieżące:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 295.000 zł (materiały administracyjne 33.000 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 262.000 zł w tym części zamienne do sprzętu drogowego, materiały do remontów chodników, masa na zimno, znaki drogowe, zakup paliwa);

§ 4270 Zakup usług remontowych – 680.000 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 – 675.000 zł (usługi dotyczące administracji np. usługi komunalne i pocztowe 25.700 zł, usługi w zakresie utrzymania dróg 649.300 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 500.000 zł, prace interwencyjne na drogach 149.300 zł (m.in. wycinka drzew, utrzymanie zieleni, czyszczenie przepustów, wymiana barier, bieżące wyrównywanie ubytków w nawierzchni dróg, profilowanie nawierzchni dróg, mostów i chodników, wykonywanie odwodnień). Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania administracji (podatek od nieruchomości, ZFŚS, ubezpieczenie, podróże służbowe) oraz sprzętu będącego w posiadaniu PZD.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie **Starostwa Powiatowego** na inwestycje zaplanowano 9.102.739 zł. W ramach tej kwoty wyróżnić można następujące zadania inwestycyjne:

- p.n. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek – 1.999.734,15 zł.
- p.n. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Dworcowa w Kępnie – 500.000 zł,
- p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn” – *wydatki finansowane z udziałem środków unijnych* - kwota 5.700.007,39 zł oraz wkład własny kwota 902.997,46 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 87.091 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja planowana jest w kwocie 62.541 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 wyłączeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały 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 24.550 zł, z przeznaczeniem na opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, podatki od nieruchomości i inne wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa – łączne planowane wydatki wynoszą 1.503.160 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały zaplanowane następujące środki:

- w wysokości 137.900 z dotacji celowej, na:

- zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – kwota 9.000 zł,

- zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 128.900 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.
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
- w wysokości 43.126 zł zaplanowano środki własne w celu wykonywania zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii.
- wydatki na kwotę 817.813,90 zł finansowane z dotacji celowej oraz 144.320,10 zł z własnych środków, w tym 150.000 zł to wydatki inwestycyjne, na realizację zadania p.n. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – planowana dotacja w wysokości 360.000 zł przeznaczona zostanie na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 304.677 zł. W ramach wydatków zaplanowano odprawę emerytalną w kwocie 7.063 zł oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 1.177 zł. Pozostałe wydatki dotyczą prawidłowego funkcjonowania PINB w Kępnie.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 7.272.877,75 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki wynoszą 104.975 zł, w całości sfinansowane środkami z dotacji. Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - wydatki Rady Powiatu Kępińskiego zaplanowano ze środków własnych w wysokości 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 6.671.542,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4.924.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 777.000 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 560.000 zł, pozostałe zakupy 217.000 zł, 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 – 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 550.000 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeb komunikacji (80.000 zł), usługi związane z holowaniem pojazdów (50.000 zł) oraz z transportem zbiorowym (46.500 zł), pozostałe wydatki w tym paragrafie związane są z usługami komunalnymi 4.000 zł, pocztowymi (około 96.000 zł), audytu (około 35.000 zł), IT (około 90.000 zł) oraz pozostałymi usługami,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – kwota 5.000 zł,
- szkolenia pracowników – 12.000 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 5.200 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia, opłaty za członkostwo w WOKISS, Związek Powiatów Polskich – 133.500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.941,82 zł.
- wydatki inwestycyjne planuje się” w kwocie 19.200 zł na zadanie p.n. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana dotacja w wysokości 29.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą 8.540 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję powiatu i wynoszą 246.860 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą

37.860 zł. Wydatki w szczególności dotyczą organizacji imprez kulturalno – promocyjnych takich jak: Dożynki Powiatowe, Festyn Pożegnanie Lata 2018, wspieranie imprez promujących Powiat – imprez ponadpowiatowych, akcji charytatywnych, akcji świątecznych, uroczystych otwarć, promocji naszego Powiatu w czasopiśmie, organizacja uroczystości i spotkań okolicznościowych, materiały promocyjne, np. torby, długopisy, koszulki, wizytówki, kalendarze i inne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano w wysokości 16.000 zł i dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych m.in. usług gastronomicznych, cateringowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – zaplanowana kwota 4.200 zł, w 100 % finansowany wydatek z dotacji na zadania zlecone – z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 3.748.000 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 3.728.000 zł i zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu. W ramach ww. wydatków plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi 3.245.110 zł.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowany wydatek w wysokości 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.

Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej, który wygrał konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, paragraf 4300 obejmuje wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat.

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 2018 roku zaplanowano środki w wysokości **794.100 zł** oraz kwota 1.000 zł celem zapewnienia środków na prowizje i opłaty bankowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy - zaplanowano 300.000 zł, w tym:

- a) **rezerwa ogólna** na realizację zadań powiatu w kwocie 220.000 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 80.000 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 19.434.718,18 zł.

Łączny plan jest wyższy o 1,02 % w porównaniu do wydatków planowanych w tym dziale w 2017 roku (wg stanu na III kwartał 2017 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 2017. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w powyższym dziale kwotę 14.066.620,18 zł (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne dot. projektów z udziałem środków unijnych), tj. 72,38 % ogółu wydatków.

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

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – ogółem zaplanowane wydatki 3.808.445 zł

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem w kwocie 2.423.445 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.745.061 zł.
- wydatek inwestycyjny (plan Starostwa Powiatowego) na zadanie p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępem – kwota 1.385.000 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem – kwota 986.478 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 886.676 zł.

Rozdział 80115 Technika - wartość planu wynosi 5.248.246 zł.

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

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie – kwota 4.074.598 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.511.398 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 1.173.648 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.065.388 zł,

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale zaplanowano wydatki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kępnie – kwota 610.690 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 520.040 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – ogółem zaplanowane wydatki 4.226.735 zł

Wydatki ww. rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących jednostek oświatowych Powiatu Kępińskiego:
 - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 2.513.012 zł, w tym wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację programu Erasmus +. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 2.110.157 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie – kwota 1.419.493 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.262.684 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 119.230 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 102.300 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 75.000 zł (plan Starostwa Powiatowego)
- zadanie inwestycyjne p.n. Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie – kwota 100.000 zł (plan Starostwa Powiatowego)

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – wartość planu wynosi 2.560.240,18 zł.

Wydatki ww. rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 2.554.240,18 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.967.494,18 zł, w tym wydatki unijne - projekt „Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe” Program Erasmus+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o Nr 2017-1-PL01-KA 102-037296 – kwota 203.536 zł.
- w planie Starostwa Powiatowego w Kępnie występuje kwota 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Zieloną Górą na kształcenie uczniów).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe – kwota planu 830.842 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 744.000 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Planowane wydatki wynoszą 35.000 zł i dotyczą wydatków bieżących funkcjonowania CKU przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.900 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wartość zaplanowanych wydatków to kwota 100.582 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 2018
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	5 500
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	5 882
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	9 000
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	4 500
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	6 700
Razem	31 582

- plan Starostwa Powiatowego w Kępnie – 69.000 zł, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 6.000 zł oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota planu na rok 2018 wynosi 140.237 zł.

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

- Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 14.317 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 13.999 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 125.920 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 117.920 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota planu na rok 2018 wynosi 887.223 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 – 30.000 zł oraz usług pozostałych – 6.000 zł.
- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków w kwocie 11.000 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 194.679 zł:

Nazwa jednostki	Plan na rok 2018
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	8 093
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	86 754
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	20 599
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	30 026
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	49 207
Razem	194 679

- w powyższym rozdziale zaplanowano realizację projektów z udziałem środków unijnych ma kwotę 641.544 zł:
- projekt „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana

doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnościami” – projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – umowa nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem – kwota 208.000 zł,

- projekt „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami – projekt w ramach programu ERASMUS+, umowa nr 2017-1-MT01-KA219-026982_2, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem – kwota 200.958 zł,

- projekt “Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” – projekt w ramach programu ERASMUS+, 2017-1-PL01-KA219-038677_1, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem – kwota 120.536 zł,

- projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim” w ramach „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, umową Nr 5/LOWE/217 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia, realizowany przez ZSP nr 2 – kwota 112.050 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 3.734.330,07 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano kwotę 3.133.000 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 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie”.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 7.300 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 394.078 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

- 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.

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 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 137.636,07 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 4.172.491 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni zaplanowano środki w wysokości 3.152.291 zł, w tym 2.310.000 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dotacja celowa z budżetu państwa, w związku z finansowaniem mieszkańców na tzw. starych zasadach wynosi 677.489 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane zostały na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w wysokości 945.600 zł, z czego 740.000 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 72.600 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 12.600 zł (w tym kwota 4.500 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 2.834.861 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 99.628 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 16.002 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 79.980 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 168.592 zł, zgodnie z planem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 136.400 zł (wynagrodzenia dla Składu Komisji Orzekającej), pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Zespołu (np. zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe np. usługi pocztowe, ZFŚS).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota zaplanowana 1.657.338 zł

Wydatki zaplanowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynoszą 1.418.565 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.226.348 zł.

W ramach wydatków rozdziału, podkreślić należy realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Liderzy kępińskiego rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, kwota w roku 2018 - 238.773 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota zaplanowana 909.303 zł.

Realizacja projektu: pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 o dofinansowanie. Środki na realizację w/w projektu przez Powiat Kępiński realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie – Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 877.011 zł.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie zaplanowano środki w wysokości 857.511 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 730.721 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 2.892.050 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 2.632.800 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 200.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na kwotę 1.408.113 zł (w tym kwota 670.000 zł dotyczy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota 519.144 zł,
- inne wydatki – materiały i wyposażenie, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe – kwota 6.500 zł.
- wydatki na dodatek wychowawczy (500+) (realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) – w związku z zaplanowaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego zostały zaplanowane w kwocie 497.543 zł, w tym świadczenia społeczne – kwota 491.887 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 5.656 zł (1% na obsługę z 500+).

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 259.250 zł. Środki zaplanowano w szczególności na:

- dotację przekazywaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (środki przeznaczone są na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów) – 200.000 zł,
- świadczenia społeczne (pomoc finansową oraz rzeczową dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych) – 29.700 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – kwota 23.250 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 9.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usługi)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wynosi 125.000 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 30.000 zł,

90002 Gospodarka odpadami – kwota 35.000 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 25.000 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),
- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym realizacja Powiatowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz gospodarowanie odpadami z wypadku,
- zakupu krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych,
- badania hałasu na terenie Powiatu Kępińskiego,
- zakup zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, walka z nadmierną populacją lisów,
- zakupu czasopism, wydawnictw z zakresu ochrony środowiska, wydawanie publikacji promujących środowisko, szkolenie pracowników.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji SIOS i inne

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 280.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 218.000 zł na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 20.000 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (podstawa – Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego Nr 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 42.000 zł.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 7.000 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 2018 na terenie Powiatu Kępińskiego zaplanowano wydatki w kwocie 35.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 14.600 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 48.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- 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 2018 rok:

1. Dział 600 Transport i łączność – 9.102.739 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 9.102.739 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinią – Wielki Buczek – 1.999.734,15 zł (§ 6050)
- zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Dworcowa w Kępnie – 500.000 zł, (§ 6050)
- zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn” – *wydatki finansowane z udziałem środków unijnych* - kwota 5.700.007,39 zł (§ 6057) oraz wkład własny kwota 902.997,46 zł (§ 6059)

2. Dział 710 Działalność usługowa – 150.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 150.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego na kwotę 150.000 zł, w tym - § 6067 - 127.500 zł oraz § 6069 – 22.500 zł.

3. Dział 750 Administracja publiczna – 19.200 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 19.200 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 19.200 zł (§ 6060)

4. Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.485.000 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 1.385.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 100.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie (§ 6050)

5. Dział 851 Ochrona zdrowia – 3.329.952,07 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 3.133.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - kwota 3.133.000 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 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” w kwocie 59.316 zł (§ 6300).

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 137.636,07 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 137.636,07 zł - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny w ramach realizowanego w/w projektu) (§ 6639).

Ogółem wydatki majątkowe Powiatu Kępińskiego na 2018 rok zaplanowano na kwotę 14.086.891,07 zł.

III. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku 2018 przychody budżetu planuje się na poziomie 3.750.000 zł. Źródłem przychodów będą wyemitowane obligacje komunalne (przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych).

W roku 2018 rozchody budżetowe stanowią kwotę 2.898.492 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 2017

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		3.750.000
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.750.000
Rozchody ogółem:		2.898.492
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.898.492

IV. INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA

sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosiło 21.393.429 zł, z czego:

- kredyty długoterminowe – 19.737.636 zł,
- pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW oraz w WFOŚiGW - 1.655.793 zł.

Ma początku roku 2017 zaplanowano przychody z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 5.400.000 zł. Następnie uchwałą XXXII/188/2017 z dnia 29.06.2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 oraz uchwały XXXII/189/2017 z dnia 29.06.2017 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, dokonano zmiany tytułu przychodów na przychody z tytułu emitowanych obligacji komunalnych.

Do końca III kwartału 2017 roku przychody te nie zostały zrealizowane. Realizację przychodów planuje się na IV kwartał 2017 roku.

W 2017 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 3.009.508 zł i do końca III kwartału 2017 r. zrealizowano kwotę 559.372 zł, z czego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 284.480 zł
- pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 274.892 zł.

Analizując powyższe zadłużenie Powiatu Kępińskiego z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek na dzień 30 września 2017 roku wynosiło **20.834.057 zł**, z czego:

- kredyty długoterminowe – 19.737.636 zł,
- pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW oraz w WFOŚiGW - 1.096.421 zł.

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z „o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” na dzień 30 września 2017 r.).

Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wynosi 23.783.921 zł.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika Powiatu Kępińskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028.

Podsumowanie uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2018 rok

Porównanie przewidywanych do wykonania dochodów budżetu roku 2017 do planowanych dochodów roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	Wzrost(+) spadek(-)	%
020		Leśnictwo	60 000,00	0,00	-60 000,00	-100,00%
	02001	Gospodarka leśna	60 000,00	0,00	-60 000,00	-100,00%
600		Transport i łączność	12 874 764,00	5 702 774,90	-7 171 989,10	-55,71%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 874 764,00	5 702 774,90	-7 171 989,10	-55,71%
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 001,00	342 243,00	-166 758,00	-32,76%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 001,00	342 243,00	-166 758,00	-32,76%
710		Działalność usługowa	2 015 564,00	1 825 713,90	-189 850,10	-9,42%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 637 764,00	1 465 713,90	-172 050,10	-10,51%
	71015	Nadzór budowlany	377 800,00	360 000,00	-17 800,00	-4,71%
750		Administracja publiczna	227 325,00	215 453,00	-11 872,00	-5,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	104 975,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	93 350,00	81 478,00	-11 872,00	-12,72%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700 809,00	3 728 003,00	27 194,00	0,73%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 700 809,00	3 728 003,00	27 194,00	0,73%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 777 262,00	20 008 100,00	2 230 838,00	12,55%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 498 779,00	2 313 100,00	-185 679,00	-7,43%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	26 225,00	15 000,00	-11 225,00	-42,80%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 252 258,00	17 680 000,00	2 427 742,00	15,92%
758		Różne rozliczenia	20 011 242,00	20 079 625,76	68 383,76	0,34%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 006 011,00	17 352 073,00	346 062,00	2,03%

	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	807 470,00	0,00	-807 470,00	-100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 621,00	37 313,76	-52 307,24	-58,36%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 108 140,00	2 690 239,00	582 099,00	27,61%
801		Oświata i wychowanie	1 009 445,64	1 316 984,44	307 538,80	30,47%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 638,00	215 438,00	204 800,00	1925,17%
	80111	Gimnazja specjalne	436 632,64	700 485,32	263 852,68	60,43%
	80115	Technika	0,00	68 575,00	68 575,00	#DZIEL/0!
	80120	Licea ogólnokształcące	79 777,00	8 450,00	-71 327,00	-89,41%
	80130	Szkoły zawodowe	402 398,00	76 007,20	-326 390,80	-81,11%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000,00	35 000,00	-45 000,00	-56,25%
	80195	Pozostała działalność	0,00	213 028,92	213 028,92	
851		Ochrona zdrowia	432 033,00	394 078,00	-37 955,00	-8,79%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	432 033,00	394 078,00	-37 955,00	-8,79%
852		Pomoc społeczna	2 438 130,00	2 574 621,00	136 491,00	5,60%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 410 130,00	2 544 621,00	134 491,00	5,58%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 000,00	30 000,00	2 000,00	7,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 003,31	1 314 198,00	-478 805,31	-26,70%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 389,00	168 842,00	-74 547,00	-30,63%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	25 000,00	5 000,00	25,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	628 622,00	238 773,00	-389 849,00	-62,02%
	85395	Pozostała działalność	900 992,31	881 583,00	-19 409,31	-2,15%
855		Rodzina	1 385 606	1 448 076	62 470,00	4,51%
	85508	Rodziny zastępcze	1 355 606	1 395 543	39 937,00	2,95%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000	52 533	22 533,00	75,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 000,00	200 000,00	-141 000,00	-41,35%
	90002	Gospodarka odpadami	106 000,00	0,00	-106 000,00	-100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	-35 000,00	-100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		Razem	64 704 592,95	59 279 279,00	-5 427 783,95	-8,38%

Dane dotyczące planu roku 2017 użyte w celu porównania z planem na rok 2018 dotyczą stanu na dzień 29.09.2017 r. (ostatnia uchwała w III kwartale 2017 r.)

Wyjaśnienia dotyczące dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego na 2018 rok:

Plan dochodów ogółem budżetu na rok 2018 wynosi 59.279.279 zł i w porównaniu do planu dochodów na rok 2017 – 64.704.592,95 zł obniżył się o 8,38 %, o kwotę 5.427.783,95 zł.

Największa zmiana planowanych dochodów w 2018 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 2018 nie została na tym etapie zaplanowana została dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2018” oraz dotacje z innych JST.
- 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 17.470.000 zł, co stanowi 102,03% w stosunku do planu na 2017 r. (kwota niższa niż zaplanowana przez Ministra Finansów na rok 2018).

- Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami, środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowane w 2017 roku – w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”. W roku 2018 środki nie zostały zaplanowane.

Pozostałe zmiany dochodów dotyczą zmian dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, wpływu dochodów w związku z realizacją programów unijnych występujących na przełomie lat. Pozostałe zmiany w dochodach mają nieznaczny wpływ na budżet powiatu w 2018 roku.

Porównanie przewidywanych do wykonania wydatków budżetu roku 2017 do planowanych wydatków roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	Wzrost(+) spadek(-)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	01009	Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	146 000,00	48 000,00	-98 000,00	-67,12%
	02001	Gospodarka leśna	146 000,00	48 000,00	-98 000,00	-67,12%
600		Transport i łączność	22 638 101,19	11 813 689,00	-10 824 412,19	-47,82%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 441 722,19	11 813 689,00	-8 628 033,19	-42,21%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 196 379,00	0,00	-2 196 379,00	-100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 235,00	87 091,00	-29 144,00	-25,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 235,00	87 091,00	-29 144,00	-25,07%
710		Działalność usługowa	2 369 189,00	1 503 160,00	-866 029,00	-36,55%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 991 389,00	1 143 160,00	-848 229,00	-42,59%
	71015	Nadzór budowlany	377 800,00	360 000,00	-17 800,00	-4,71%
750		Administracja publiczna	6 259 621,00	7 272 877,75	1 013 256,75	16,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	104 975,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	5 684 803,00	6 671 542,75	986 739,75	17,36%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 843,00	246 860,00	28 017,00	12,80%
	75095	Pozostała działalność	17 500,00	16 000,00	-1 500,00	-8,57%
752		Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 741 451,00	3 748 000,00	6 549,00	0,18%
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00	0,00	-16 000,00	-100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 710 794,00	3 728 000,00	17 206,00	0,46%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 657,00	12 000,00	5 343,00	80,26%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%
757		Obsługa długu publicznego	720 151,00	795 100,00	74 949,00	10,41%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 151,00	795 100,00	74 949,00	10,41%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	300 000,00	100 000,00	50,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	300 000,00	100 000,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	19 237 926,64	19 434 718,18	196 791,54	1,02%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 806 868,00	3 808 445,00	2 001 577,00	110,78%
	80111	Gimnazja specjalne	3 630 000,64	986 478,00	-2 643 522,64	-72,82%
	80115	Technika	0,00	5 248 246,00	5 248 246,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	610 690,00	610 690,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 749 084,00	4 226 735,00	477 651,00	12,74%
	80130	Szkoły zawodowe	8 959 461,00	2 560 240,18	-6 399 220,82	-71,42%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	552 720,00	830 842,00	278 122,00	50,32%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000,00	35 000,00	-45 000,00	-56,25%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 155,00	100 582,00	3 427,00	3,53%
	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	114 831,00	0,00	-114 831,00	-100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	140 237,00	140 237,00	
	80195	Pozostała działalność	247 807,00	887 223,00	639 416,00	258,03%
851		Ochrona zdrowia	1 946 586,81	3 734 330,07	1 787 743,26	91,84%
	85111	Szpitalne ogólne	1 500 000,00	3 133 000,00	1 633 000,00	108,87%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	59 316,00	59 316,00	0,00%
	80149	Programy polityki zdrowotnej	6 360,00	7 300,00	940,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	432 033,00	394 078,00	-37 955,00	-8,79%
	85195	Pozostała działalność	8 193,81	140 636,07	132 442,26	1616,37%
852		Pomoc społeczna	3 980 035,00	4 172 491,00	192 456,00	4,84%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 012 235,00	3 152 291,00	140 056,00	4,65%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	895 200,00	945 600,00	50 400,00	5,63%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 304 062,31	2 834 861,00	-469 201,31	-14,20%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 072,00	99 628,00	-16 444,00	-14,17%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 989,00	168 592,00	-124 397,00	-42,46%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 966 289,00	1 657 338,00	-308 951,00	-15,71%
	85395	Pozostała działalność	928 712,31	909 303,00	-19 409,31	-2,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	855 801,00	877 011,00	21 210,00	2,48%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	836 301,00	857 511,00	21 210,00	2,54%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%

855		Rodzina	2 911 705,00	2 892 050,00	-19 655,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 646 315,00	2 632 800,00	-13 515,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 390,00	259 250,00	-6 140,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00	125 000,00	-101 000,00	-44,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	30 000,00	20 000,00	200,00%
	90002	Gospodarka odpadami	131 000,00	35 000,00	-96 000,00	-73,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	20 000,00	-35 000,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00	10 000,00	66,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 750,00	280 000,00	29 250,00	11,67%
	92116	Biblioteki	210 000,00	218 000,00	8 000,00	3,81%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	
	92195	Pozostała działalność	40 750,00	42 000,00	1 250,00	3,07%
926		Kultura fizyczna	50 000,00	48 000,00	-2 000,00	-4,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	48 000,00	-2 000,00	-4,00%
Razem:			69 119 022,95	60 130 787,00	-8 988 235,95	-13,00%

Dane dotyczące planu roku 2017 użyte w celu porównania z planem na rok 2018 dotyczą stanu na dzień 29.09.2017 r. (ostatnia uchwała w III kwartale 2017 r.)

Wyjaśnienia dotyczące wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego na 2018 rok:

Ogólne zmniejszenie planowanych wydatków w 2018 roku wynosi 8.988.235,95 zł czyli nastąpił spadek planowanych wydatków o 13 % porównując do kwoty wydatków roku 2017.

Główna różnica w wydatkach występująca w dziale 600 Transport i łączność, wynika z faktu, iż w roku 2018 nie została na tym etapie zaplanowana dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2018” oraz dotacje z innych JST. W związku z tym zaplanowano na moment tworzenia projektu tylko wkład własny w realizowanych inwestycjach (zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie oraz Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinią – Wielki Buczek).

Zmiany wartości wydatków w poszczególnych rozdziałach wynikają z faktycznych potrzeb finansowych w danym roku, wprowadzeniu nowych inwestycji lub zakończeniu starych lub też z zastosowanych oszczędności.

Spadki i wzrosty wartości planu wydatków w dziale 801 pomiędzy rozdziałami (80130, 80111, 80115, 8017, 80150, 80152) wynika z dostosowania planowanych wydatków do zmian w klasyfikacji budżetowej (rozporządzenie z dnia 21 lipca 2017 r.)

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW ZA ROK 2017 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA KONIEC III kwartału 2017 roku

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2017 - stan na III kwartał 2017 roku
020	Leśnictwo	60 000,00
600	Transport i łączność	12 874 764,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 001,00
710	Działalność usługowa	2 015 564,00
750	Administracja publiczna	227 325,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700 809,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 777 262,00
758	Różne rozliczenia	20 011 242,00
801	Oświata i wychowanie	1 009 445,64
851	Ochrona zdrowia	432 033,00
852	Pomoc społeczna	2 438 130,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 003,31
855	Rodzina	1 385 606,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
Razem		64 704 592,95

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW ZA ROK 2017 W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA KONIEC III kwartału 2017 roku**

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Przewidywane wykonanie roku 2017 - stan na III kwartał 2017 roku</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
020	Leśnictwo	146 000,00
600	Transport i łączność	22 638 101,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 235,00
710	Działalność usługowa	2 369 189,00
750	Administracja publiczna	6 259 621,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 741 451,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	720 151,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 237 926,64
851	Ochrona zdrowia	1 946 586,81
852	Pomoc społeczna	3 980 035,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 304 062,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	855 801,00
855	Rodzina	2 911 705,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 750,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00
Razem:		69 119 022,95

W przedstawionym budżecie Powiatu Kępińskiego na 2017 rok zostały uwzględnione między innymi przepisy wynikające z mocy obowiązujących ustaw:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 697 ze zm.),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1769 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2017 roku, poz.1421).

Wyjaśnienie:

§ 15 projektu uchwały brzmi: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ponieważ Zarząd Powiatu proponuje Radzie Powiatu Kępińskiego uchwalenie budżetu na 2018 rok w roku 2017.