

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2017

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077).

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2017 roku stanowi uchwała Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz.8358).

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		50 832 258,00
w tym:	Dochody bieżące:	47 630 821,00
	Dochody majątkowe:	3 201 437,00
Wydatki ogółem		53 222 750,00
w tym:	Wydatki bieżące:	41 940 103,00
	Wydatki majątkowe:	11 282 647,00
Przychody		5 400 000,00
Rozchody		3 009 508,00
Nadwyżka (+)		-2 390 492,00

Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł, zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 5.400.000 zł, 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 oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. W roku 2017 dokonano dwadzieścia jeden zmian w budżecie Powiatu, w tym dwanaście zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a dziewięć Zarząd Powiatu Kępińskiego.

Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017:

- nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r.,
- nr 162.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2017 r.,
- nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r.,
- nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- nr XXXI/185/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2017 r.,
- nr 177.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 czerwca 2017 r.,
- nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r.,
- nr 182.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017 r.,
- nr 187.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lipca 2017 r.,
- nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
- nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2017 r.,
- nr XXXIV/202/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2017 r.,
- nr 196.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 września 2017 r.,
- nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 r.,
- nr 203.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2017 r.,
- nr XXXV/207/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2017 r.,

- nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 listopada 2017 r.,
- nr 217.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 grudnia 2017 r.,
- nr XXXVII/227/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.,
- nr XXXVIII/235/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.,

Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana
		1	2	2-1
Dochody ogółem:		50 832 258,00	62 619 511,11	11 787 253,11
w tym:	Dochody bieżące:	47 630 821,00	51 902 870,03	4 272 049,03
	Dochody majątkowe:	3 201 437,00	10 716 641,08	7 515 204,08
Wydatki ogółem		53 222 750,00	67 446 972,11	14 224 222,11
w tym:	Wydatki bieżące:	41 940 103,00	45 810 251,80	3 870 148,80
	Wydatki majątkowe:	11 282 647,00	21 636 720,31	10 354 073,31

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 11.787.253,11 zł do wysokości **62.619.511,11** zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 51.902.870,03 zł; - dochody majątkowe w kwocie 10.716.641,08 zł

2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 14.224.222,11 zł do kwoty **67.446.972,11** zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 45.810.251,80 zł; - wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 21.636.720,31 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku 2017 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2017
Przychody ogółem:		7 836 969,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 400 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 436 969,00
Rozchody ogółem:		3 009 508,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 009 508,00
Wynik budżetu		-4 827 461,00

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2017 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za rok 2017r.	% wykonania planu
DOCHODY	62 619 511,11	62 892 770,23	100,44
Dochody bieżące	51 902 870,03	52 176 148,94	100,53
Dochody majątkowe	10 716 641,08	10 716 621,29	100,00
WYDATKI OGÓŁEM	67 446 972,11	66 069 536,77	97,96
Wydatki bieżące	45 810 251,80	44 461 233,01	97,06
Wydatki majątkowe	21 636 720,31	21 608 303,76	99,87
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-4 827 461,00	-3 176 766,54	
PRZYCHODY	7 836 969,00	7 836 969,00	100,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 436 969,00	2 436 969,00	100,00
ROZCHODY	3 009 508,00	3 009 508,00	100,00
Splata kredytów i pożyczek	3 009 508,00	3 009 508,00	100,00

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
3. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie
7. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie
8. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
12. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

SP ZOZ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Samorządowa instytucja kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

- w Powiecie Kępińskim nie wyszczególniamy w/w jednostek – informacja negatywna

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w roku 2017 r. ukształtowała się na poziomie 62.892.770,23 zł tj. 100,44 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 51.902.870,03 zł zrealizowano w wysokości 52.176.148,94 zł, tj. 100,53%.
- dochody majątkowe, które na plan 10.716.641,08 zł zrealizowano w wysokości 10.716.621,29 zł, tj. 100,00%.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	100,00
02001	Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
600	Transport i łączność	6 813 914,44	6 814 299,25	100,01
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 813 914,44	6 814 299,25	100,01
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 528,67	1 528,67	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	289 589,02	289 589,02	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 093,00	30 477,81	101,28
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 479 213,00	3 479 213,00	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	13 490,75	13 490,75	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 073,90	442 181,43	95,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 073,90	442 181,43	95,08
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 105,31	5 105,31	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 839,20	16 535,60	98,20
0830	Wpływy z usług	938,82	938,82	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220,00	220,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 451,52	1 451,52	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 193,60	10 497,49	114,18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 541,00	71 460,54	74,80
2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335 784,45	335 972,15	100,06
710	Działalność usługowa	1 484 889,34	1 481 445,08	99,77
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 092 987,86	1 089 569,37	99,69
0690	Wpływy z różnych opłat	516 800,00	513 600,78	99,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,15	47,15	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	432,46	432,46	917,20
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	239 494,09	239 694,82	55 425,89
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 980,00	135 560,00	56,60
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	200 234,16	200 234,16	147,25
71015	Nadzór budowlany	391 901,48	391 875,71	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	383 800,00	383 794,25	100,00

	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101,48	101,47	99,99
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 979,99	99,75
750	Administracja publiczna	265 979,81	268 373,80	100,90
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	104 975,00	100,00
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	104 975,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	133 454,81	135 863,61	101,80
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	621,60	103,60
0830	Wpływy z usług	1 985,81	1 983,49	99,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 869,00	133 257,76	101,83
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 550,00	27 535,19	99,95
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 630,00	25 615,19	99,94
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 920,00	1 920,00	100,00
752	Obrona narodowa	2 760,00	2 760,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 760,00	2 760,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 760,00	2 760,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 750 614,78	3 750 591,29	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 735 981,58	3 735 958,09	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 710 954,00	3 710 930,51	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,58	27,58	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 033,20	1 033,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033,20	1 033,20	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 600,00	13 600,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 600,00	13 600,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	123 468,43	98,61
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	123 468,43	98,61
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	123 468,43	98,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 933 593,77	18 153 018,95	101,22
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 486 254,77	2 460 636,18	98,97
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 385 000,00	1 380 588,00	99,68
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	884 578,00	862 238,76	97,47
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosz. upomnień	22,04	22,04	100,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	188 000,00	189 132,50	100,60
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,15	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 134,65	2 134,65	100,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520,08	23 520,08	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	28 686,47	95,62
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	28 686,47	95,62
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 417 339,00	15 663 696,30	101,60
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 242 339,00	15 479 410,00	101,56
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00	184 286,30	105,31
758	Różne rozliczenia	20 062 012,28	20 063 173,22	100,01
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 006 011,00	17 006 011,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 006 011,00	17 006 011,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 456,00	24 456,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	24 456,00	24 456,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	807 470,00	807 470,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 470,00	807 470,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	115 935,28	117 096,22	101,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 809,76	42 866,70	102,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	976,00	1 080,00	110,66
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 149,52	73 149,52	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 108 140,00	2 108 140,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 108 140,00	2 108 140,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 278 789,32	1 416 450,28	110,76
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 678,93	16 236,38	63,23
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 061,93	10 619,38	52,93
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 617,00	5 617,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	400 714,49	405 982,59	101,31
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 783,00	62 783,06	100,00
0830	Wpływy z usług	4 491,00	4 491,14	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	894,00	894,30	100,03
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 387,84	4 133,97	33,37
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 521,47	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 149,65	320 149,65	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	84 229,00	92 372,92	109,67
0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	123,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 369,00	5 368,93	100,00
0830	Wpływy z usług	3 340,00	3 339,89	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420,00	420,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	15 849,99	99,06
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 977,00	67 271,11	114,06
80130	Szkoły zawodowe	226 913,80	197 805,24	87,17
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 424,80	11 424,80	0,00

0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 051,00	100,10
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 432,00	89 791,21	99,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 769,00	11 768,44	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 923,00	17 923,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 315,00	65 846,79	69,82
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 782,00	35 781,75	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 782,00	35 781,75	100,00
80195	Pozostałą działalność	505 471,10	668 271,40	132,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 150,00	65 150,00	100,00
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	168 167,10	168 167,10	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 640,00	23 611,11	99,88
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 514,00	391 343,19	171,26
851	Ochrona zdrowia	4 034 753,00	4 029 500,52	99,87
85111	Szpitala ogólne	3 605 836,00	3 605 836,00	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 605 836,00	3 605 836,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	428 917,00	423 664,52	98,78
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 917,00	423 664,52	98,78
852	Pomoc społeczna	2 511 475,00	2 510 896,19	99,98
85202	Domy pomocy społecznej	2 479 005,00	2 478 845,51	99,99
0830	Wpływy z usług	1 767 500,00	1 767 342,69	99,99
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	928,00	928,22	100,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00	4 187,60	99,94
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	706 387,00	706 387,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 470,00	32 050,68	98,71
0830	Wpływy z usług	31 421,00	30 995,12	98,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049,00	1 055,56	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 909 001,50	1 854 374,21	97,14
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 395,00	242 625,19	99,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	6,19	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 989,00	242 262,00	99,70
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	357,00	89,25
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 236,00	27 236,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 236,00	27 236,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	780 322,00	780 301,97	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	7 400,00	100,00
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	384 918,00	384 917,56	100,00

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
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	45 284,00	45 284,41	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	342 720,00	342 700,00	99,99
85395	Pozostała działalność	858 048,50	804 211,05	93,73
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	340 923,00	340 706,13	99,94
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 108,00	26 825,17	66,88
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	386 771,00	363 041,54	93,86
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	45 503,00	28 894,71	63,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 743,50	44 743,50	100,00
855	Rodzina	1 578 306,00	1 575 683,30	99,83
85508	Rodziny zastępcze	1 527 069,00	1 524 445,52	99,83
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	810,00	810,00	100,00
0830	Wpływy z usług	213 081,00	213 080,57	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	6,12	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 857,00	2 690,15	94,16
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 935,00	49 935,00	100,00
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	558 487,00	556 485,58	99,64
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	701 893,00	701 438,10	99,94
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 237,00	51 237,78	100,00
0830	Wpływy z usług	51 236,00	51 236,28	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,50	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 000,00	344 414,31	101,00
90002	Gospodarka odpadami	106 000,00	107 293,10	101,22
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 193,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	90 100,10	85,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	202 121,21	101,06
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	202 121,21	101,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139,97	2 139,97	100,00
92195	Pozostała działalność	2 139,97	2 139,97	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69,11	69,11	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 070,86	2 070,86	100,00
	Razem:	62 619 511,11	62 892 770,23	100,44

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	19 946 077,00	19 946 077,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 006 011,00	17 006 011,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 456,00	24 456,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	807 470,00	807 470,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 108 140,00	2 108 140,00	100,00
RAZEM		19 946 077,00	19 946 077,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 19.946.077 zł.

Do budżetu powiatu na 2017 rok przyjęto kwotę 19.843.472,00 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1115).

Na powyższą kwotę składały się:

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

W trakcie wykonywania budżetu decyzją Ministra Finansów plan został zmniejszony o kwotę 102.605 zł. Zmiana planu subwencji nastąpiła na podstawie następujących pism:

- pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 78.149 zł (informacja na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017).
- pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4751.4.2017 - zwiększono subwencję w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 o kwotę 16.450 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst).

2. Podatki

Treść		Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 417 339,00	15 663 696,30	101,60
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 417 339,00	15 663 696,30	101,60
RAZEM		15 417 339,00	15 663 696,30	101,60

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%. Kwota zaplanowana na rok 2017, wynikająca z pisma Ministra Finansów jest bardzo zbliżona do zaplanowanej i wynosiła 15.142.198 zł. Jest to kwota szacunkowa i nie ma charakteru dyrektywnego. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2017 rok zostały zaplanowane wysokości 210.000 zł (CIT 1,4%), co stanowi 100% w stosunku do planu 2016 r. W trakcie roku wartości planu uległy zmianie, w celu dostosowania do wykonania.

Dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 15.663.696,30 zł, co stanowi 101,60 % zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadają na:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wykonanie wynosi 15.479.410 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wynosi 184.286,30 zł.

3. Dotacje

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2110, 2160,6410)

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 541,00	71 460,54	74,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 541,00	71 460,54	74,80
710	Działalność usługowa	527 780,00	527 334,24	99,92
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 980,00	135 560,00	99,69
71015	Nadzór budowlany	391 800,00	391 774,24	99,99
750	Administracja publiczna	130 605,00	130 590,19	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	104 975,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 630,00	25 615,19	99,94
752	Obrona narodowa	2 760,00	2 760,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 760,00	2 760,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 724 554,00	3 724 530,51	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 710 954,00	3 710 930,51	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 600,00	13 600,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	123 468,43	98,61
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	123 468,43	98,61
801	Oświata i wychowanie	32 449,77	14 753,35	45,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 061,93	10 619,38	52,93
80111	Gimnazja specjalne	12 387,84	4 133,97	33,37
851	Ochrona zdrowia	428 917,00	423 664,52	98,78
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	428 917,00	423 664,52	98,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 732,50	287 005,50	99,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 989,00	242 262,00	99,70
85395	Pozostała działalność	44 743,50	44 743,50	100,00
855	Rodzina	558 487,00	556 485,58	99,64
85508	Rodziny zastępcze	558 487,00	556 485,58	99,64
RAZEM		5 914 034,27	5 862 052,86	99,12

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 5.862.052,86 zł, tj. 99,12 % planu. Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat:

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym wydatki inwestycyjne,
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 75011 urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” (rozdział 75212),
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
- nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,
- uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdział 80102, 80111).

- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (rozdział 85395)
- dotacja na realizację zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR),

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	1 920,00	1 920,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 920,00	1 920,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	23 640,00	23 611,11	99,88
80195	Pozostała działalność	23 640,00	23 611,11	99,88
RAZEM		25 560,00	25 531,11	99,89

Ze środków z powyższej dotacji realizowano następujące zadania:

- zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – rozdział 75045
- zadanie na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1679 - realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – rozdział 80195.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	39 540,00	39 389,99	99,62
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 617,00	5 617,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 000,00	15 849,99	99,06
80130	Szkoły zawodowe	17 923,00	17 923,00	100,00
852	Pomoc społeczna	706 387,00	706 387,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	706 387,00	706 387,00	100,00
855	Rodzina	49 935,00	49 935,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	49 935,00	49 935,00	100,00
RAZEM		795 862,00	795 711,99	99,98

Ze środków z powyższych dotacji realizowano następujące zadania:

- rozdział 80120 oraz rozdział 80130 – kwota 24.000 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 8 czerwca 2017 roku (ZSP Nr 2 w Kępnie ora LO Nr I w Kępnie).
- rozdział 80102, 80120, 80130 – kwota 15.540 zł - środki przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (ZSP Nr 2 w Kępnie, LO Nr I w Kępnie, ZSP nr 1 oraz ZSS w Słupi pod Kępnem).
- rozdział 85202 - w ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Dlatego też jej wysokość z roku na rok jest mniejsza adekwatnie do aktualnej liczby pensjonariuszy
- rozdział 85508 – środki z przeznaczeniem na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – realizacja PCPR.

Dotacje celowe pochodzące z budżetów innych jst

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

Treść		Plan	Wykonanie	%
855	Rodzina	701 893,00	701 438,10	99,94
85508	Rodziny zastępcze	701 893,00	701 438,10	99,94
RAZEM		701 893,00	701 438,10	99,94

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.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	3 479 213,00	3 479 213,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 479 213,00	3 479 213,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 479 213,00	3 479 213,00	100,00
RAZEM		3 479 213,00	3 479 213,00	100,00

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst:

- Gmina Baranów – kwota 1.283.158 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów - Biadaszki” realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dotacja została przekazana w 100 %.
- Gmina Łęka opatowska – kwota 197.247 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów – Biadaszki” przewidzianego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dotacja została przekazana w 100 %.
- Gmina Perzów – kwota 100.000 zł, w celu realizacji wydatków w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów”. Dotacja została przekazana w 100 %.
- Gmina Trzcinica – kwota 170.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek (dokumentacja projektowa)” – kwota 20.000 zł oraz zadania p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” – w związku z modernizacją dróg na terenie Gminy Trzcinica – kwota 150.000 zł. Dotacja została przekazana w 100 %.
- Gmina Kępno - dotację zaplanowaną w kwocie 1.728.808 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów - Biadaszki” realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dotacja została przekazana w 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 605 836,00	3 605 836,00	100,00
85111	Szpital ogólny	3 605 836,00	3 605 836,00	100,00
RAZEM		6 605 836,00	6 605 836,00	100,00

- rozdział 60014 - środki z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Biadaszki".

- rozdział 85111 – środki z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie”.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6660)

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	13 490,75	13 490,75	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 490,75	13 490,75	100,00
RAZEM		13 490,75	13 490,75	100,00

Wpływ środków zaplanowany w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji przez Gminę Bralin po rozliczeniu zadania realizowanego w 2016 roku p.n. "Przebudowa dróg wraz z przebudową przepustu w sołectwie Weronikopole" (otrzymanie kary umownej w związku z realizacją inwestycji współfinansowaną przez Gminę Bralin – udział Powiatu w karze umownej – porozumienie z dnia 10.03.2017 r.).

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	439 728,25	439 928,98	100,05
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	439 728,25	439 928,98	100,05
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	239 494,09	239 694,82	100,08
6257	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	200 234,16	200 234,16	100,00
801	Oświata i wychowanie	615 123,10	771 299,66	125,39
80111	Gimnazja specjalne	0,00	13 521,47	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 521,47	-
80120	Licea ogólnokształcące	58 977,00	67 271,11	114,06
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 977,00	67 271,11	114,06
80130	Szkoły zawodowe	94 315,00	65 846,79	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 315,00	65 846,79	69,82
80195	Pozostała działalność	461 831,10	624 660,29	135,26
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	65 150,00	65 150,00	100,00
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	168 167,10	168 167,10	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 514,00	391 343,19	171,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 243 507,00	1 189 669,52	95,67
85333	Powiatowe urzędy pracy	430 202,00	430 201,97	100,00
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	384 918,00	384 917,56	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	45 284,00	45 284,41	100,00

	lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
85395	Pozostała działalność	813 305,00	759 467,55	93,38
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	340 923,00	340 706,13	99,94
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 108,00	26 825,17	66,88
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	386 771,00	363 041,54	93,86
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	45 503,00	28 894,71	63,50
RAZEM		2 298 358,35	2 400 898,16	104,46

- Rozdział 71012 - 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 (uchwała Nr 3073/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IŻ-00-30/001/16).
- Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – realizacja projektu „Posmakuj kuchni świata” nr umowy 2016-2-PL01-KA105-027201, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem. Wpłynęła ostatnia transza środków.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, środki na realizację programu Erasmus + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu, Współpraca szkół 2017-2019. Program realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępie.
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe
 - projekt p.n. „Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Akcji 1; Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o numerze 2016-1-PL01-KA102-024784 (wartość 20 % projektu - 24.496 zł). Realizacja ZSP nr 2 w Kępie. Brak wpływu.
 - projekt „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych ” realizowanego w ramach Projektu MALTA Projekt nr: 2016-1-PL01-KA101-025001, na zasadach programu ERAZMUS + (wartość 20 % projektu - 3.972 zł, pozostała część wpłynęła w roku 2016). Realizacja ZSP nr 2 w Kępie. Brak wpływu.
 - projekt Programu ERAZMUS+ (nr umowy 2017-1-PL01-KA101-35712) – kwota zaplanowana to 65.847 zł, zrealizowana w 100 %. Realizacja projektu przez ZSP nr 1 w Kępie.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność
 - projekt 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 Społeczne – kwota zaplanowana 65.150 zł. Zrealizowana w 100 %. Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępie.
 - projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnościami, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670 - kwota 168.167,10 zł. Jednostka realizująca program - ZSS w Słupi pod Kępem.
 - projekt p.n. „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami, w ramach Programu ERASMUS+, kwota zaplanowana 100.979 zł, zrealizowana w 100 %. Jednostka realizująca program - ZSS w Słupi pod Kępem.
 - projekt p.n. Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością, w ramach

Programu ERASMUS+, kwota zaplanowana 127.535 zł, zrealizowana w 100 %. Jednostka realizująca program - ZSS w Słupi pod Kępem.

- projekt „Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe, w ramach Programu ERASMUS+, na podstawie umowy finansowej Nr 2017-1-PL01-KA 102-037296, plan nie został wprowadzony, kwota otrzymana 162.828,82 zł. Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie.

- Rozdział 85333 - projekt konkursowy „Liderzy kępińskiego rynku pracy” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (realizacja PUP Kępno). Realizacja planu w 100 %.

- Rozdział 85395 - 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 WRPO na lata 2014-2020, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 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 z podziałem na następujące paragrafy: 2007 oraz 2009 - finansowanie Projektu z Unii Europejskiej oraz WRPO (wkład własny) w części przypadającej dla Partnerów (Gminy i Fundacja) oraz 2057 oraz 2059 - finansowanie Projektu z Unii Europejskiej oraz WRPO (wkład własny) w części przypadającej na Powiat Kępiński – PCPR w Kępnie – Partnera Wiodącego.

Zaplanowana kwota w wysokości 813.305 zł, otrzymano 759.467,55 zł.

4. Dochody pochodzące z innych źródeł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2460, 6260)

Treść		Plan	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	100,00
02001	Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	320 149,65	320 149,65	100,00
80111	Gimnazja specjalne	320 149,65	320 149,65	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 149,65	320 149,65	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	125 100,10	88,72
90002	Gospodarka odpadami	106 000,00	90 100,10	85,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	90 100,10	85,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
RAZEM		536 149,65	520 249,75	97,03

Zaplanowane dotacje w związku z następującymi zadaniami:

- rozdział 02001 - przedsięwzięcie p.n.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących

własności Skarbu Państwa będących własnością osób fizycznych na terenie Powiatu Kępińskiego”, w związku z pismem nr WFOS-III-DPU-AKR/400/636/2017 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 60.000 zł. Realizacja w 100%.

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP, na dofinansowanie zakupu specjalistycznej pralnicy i suszarki na potrzeby komendy w ramach wydatków inwestycyjnych (środki przekazane na r-k Funduszu Wsparcia PSP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na podstawie Porozumienia z dnia 6 listopada 2017 roku zawartego z Gminą Kępno). Realizacja w 100%.
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne - dofinansowanie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - edycja 2016. Realizacja w kwocie 320.149,65 zł.
- rozdział 90002 – zadanie p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest” w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/455/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia – kwota 106.000 zł. Realizacja w kwocie 90.100,10 zł, tj. w 85 %. Brak 100 % realizacji wynika z nieterminowej realizacji przez wykonawcę umowy na usunięcie azbestu. Dochody te zostały zrekompensowane z nadwyżką, karą jaką uiszczył wykonawca.
- rozdział 90004 - przedsięwzięcie p.n. „Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego”, w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/493/2017 – kwota 35.000 zł. Realizacja w 100%.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 2440

<i>Treść</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	3 000,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM		13 000,00	13 000,00	100,00

- rozdział 75411 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie, w celu dofinansowania wydatków bieżących Komendy – zakup wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny.
- rozdziale 75618 – środki z NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji Nr 14/2017/UG/WR, w związku z przekazywaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów.

Środki z Funduszu Pracy (§ 2690)

<i>Treść</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 720,00	342 700,00	99,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	342 720,00	342 700,00	99,99
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	342 720,00	342 700,00	99,99
RAZEM		342 720,00	342 700,00	99,99

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto część środków otrzymano z przeznaczeniem na koszty nagród kosztów nagród specjalnych dla pracowników PUP w Kępnie oraz składek na ubezpieczenia społeczne

5. **Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:**

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	291 117,69	291 117,69	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	291 117,69	291 117,69	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 528,67	1 528,67	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	289 589,02	289 589,02	100,00
Kara umowna od wykonawców usług w związku z realizacją inwestycji p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Biadaszki				
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 532,90	370 720,89	100,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 532,90	370 720,89	100,32
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 105,31	5 105,31	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 839,20	16 535,60	98,20
0830	Wpływy z usług	938,82	938,82	0,00
0870	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 451,52	1 451,52	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 193,60	10 497,49	114,18
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335 784,45	335 972,15	100,06
dział 700 – plan wyniósł 369.532,90 zł, wykonanie 370.720,89 zł tj. 100,32 % planu. Wysokie wykonanie związane jest 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 (100,06% planowanych dochodów). Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów za zastępstwo procesowe, koszty egzekucyjne itp., opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez PCPR w Kępnie i PZD, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, opłaty za media tj. rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, inne media, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za media.				
710	Działalność usługowa	517 381,09	514 181,86	99,38
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517 279,61	514 080,39	99,38
0690	Wpływy z różnych opłat	516 800,00	513 600,78	99,38
0920	Pozostałe odsetki	47,15	47,15	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	432,46	432,46	100,00
71015	Nadzór budowlany	101,48	101,47	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101,48	101,47	99,99
dział 710 – plan wyniósł 517.381,09 zł, natomiast wykonanie 514.181,86 zł, tj. 99,38 % planu. Dochody w dziale dotyczą w szczególności opłat geodezyjnych oraz zwroty opłat sądowych.				
750	Administracja publiczna	133 454,81	135 863,61	101,80
75020	Starostwa powiatowe	133 454,81	135 863,61	101,80
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	621,60	103,60
0830	Wpływy z usług	1 985,81	1 983,49	99,88
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,76	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 869,00	133 257,76	101,83
dział 750 – wykonanie dochodów wyniosło 135.863,61 zł, tj. 101,80 % planu. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych, kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek oraz rozmowy prywatne pracowników, internet, energię elektryczną od innych jednostek organizacyjnych. Ponadto w § 0970 zaplanowano wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych oraz refundacje gmin za posiedzenie komisji urbanistycznych zrealizowane w kwocie 133.257,76 zł.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060,78	1 060,78	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27,58	27,58	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,58	27,58	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 033,20	1 033,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033,20	1 033,20	0,00
dział 754 – plan dochodów wynosił 15 zł i został wykonany w kwocie 1.060,78 zł. W rozdziale 75411 wyróżniamy dochody związane				

są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, natomiast w rozdziale 75421 wystąpił wpływ od Powiatowego Inspektora Weterynarii - zwrot za umieszczenie banneru informującego o chorobach zakaźnych.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 639 254,77	1 636 434,27	99,83
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 639 254,77	1 636 434,27	99,83
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 385 000,00	1 380 588,00	99,68
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 578,00	41 037,00	101,13
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,04	22,04	100,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	188 000,00	189 132,50	100,60
0920	Pozostałe odsetki	2 134,65	2 134,65	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520,08	23 520,08	0,00
dział 756 – plan dochodów wynosił 1.639.232,73 zł i został wykonany w kwocie 1.636.412,23 co stanowi 99,83 % planu. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormalnym oraz holowanie, raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - paragraf 0970)				
758	Różne rozliczenia	114 279,28	115 289,35	100,88
75814	Różne rozliczenia finansowe	114 279,28	115 289,35	100,88
0920	Pozostałe odsetki	41 129,76	42 139,83	102,46
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 149,52	73 149,52	100,00
W dziale 758, rozdziale 75814 wyróżniamy odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanych zadań).				
801	Różne rozliczenia	31 424,80	31 424,80	100,00
80130	Szkoły zawodowe	11 424,80	11 424,80	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 424,80	11 424,80	100,00
Wpływ dochodów związku z karą umowną uzyskaną od wykonawcy usług.				
80195	Pozostałą działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
nagroda - konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 636,00	27 593,00	99,84
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00	357,00	89,25
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	357,00	89,25
Wpływy z rozdziału 85321 dotyczą dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 236,00	27 236,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 236,00	27 236,00	100,00
Wpływy z rozdziału 85324 dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
855	Rodzina	6,00	6,12	102,00
85508	Rodziny zastępcze	6,00	6,12	102,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	6,12	102,00
Odsetki od nieterminowej wpłaty				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	219 314,21	109,66
90002	Gospodarka odpadami	0,00	17 193,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 193,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	202 121,21	101,06
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	202 121,21	101,06
dział 900 – zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł i wykonano w kwocie 219.314,21 zł tj. 109,66 % planu. Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ. Kwota 17.1793 zł to wpływ kary za nieterminową realizację usług.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139,97	2 139,97	100,00
92195	Pozostała działalność	2 139,97	2 139,97	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i	69,11	69,11	100,00

	innych jednostek organizacyjnych			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 070,86	2 070,86	100,00
Dochody powyższe dotyczą zwrotu dotacji od organizacji pozarządowej.				
Suma dochodów		3 327 288,09	3 345 146,55	100,54

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	30 093,00	30 477,81	101,28
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 093,00	30 477,81	101,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 093,00	30 477,81	101,28
odszkodowania z tytułu ubezpieczeń				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	874 000,00	849 888,38	97,30
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 000,00	821 201,91	97,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	844 000,00	821 201,76	97,30
opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego.				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,15	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	28 686,47	95,62
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	28 686,47	95,62
drewno z wycinki drzew oraz zrębki				
758	Różne rozliczenia	95,00	126,52	133,18
75814	Różne rozliczenia finansowe	95,00	126,52	133,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	126,52	133,18
OGÓLEM DOCHODY		904 188,00	880 492,71	97,38

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	45,00	50,50	112,22
75814	Różne rozliczenia finansowe	45,00	50,50	112,22
0920	Pozostałe odsetki	45,00	50,50	112,22
Odsetki bankowe				
801	Oświata i wychowanie	9 252,00	9 251,82	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 252,00	9 251,82	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	123,00	100,00
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 369,00	5 368,93	100,00
Dochody z tyt. najmu pomieszczeń i obiektów szkolnych				
0830	Wpływy z usług	3 340,00	3 339,89	100,00
Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420,00	420,00	100,00
Dochody ze sprzedaży złomu				
OGÓLEM DOCHODY		9 297,00	9 302,32	100,06

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	72,00	89,12	123,78%
75814	Różne rozliczenia finansowe	72,00	89,12	123,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	89,12	123,78%
Odsetki od środków na rachunku bankowym.				
801	Oświata i wychowanie	56 405,00	55 764,40	98,86%
80130	Szkoły Zawodowe	56 405,00	55 764,40	98,86%

0690	Wpływy z różnych opłat	733,00	733,00	100,00%
W paragrafie tym ujmowane są wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.				
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	52 703,00	52 062,40	98,78%
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, gabinetu stomatologa, pracowni.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 969,00	2 969,00	100,00%
Opłaty za wstawienie automatów z napojami.				
OGÓLEM DOCHODY		56 477,00	55 853,52	98,90%

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	10,00	12,94	129,40
75814	Różne rozliczenia finansowe	10,00	12,94	129,40
0920	Pozostałe odsetki	10,00	12,94	129,40
OGÓLEM DOCHODY		10,00	12,94	129,40

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	50,00	50,77	101,54%
75814	Różne rozliczenia finansowe	50,00	50,77	101,54%
0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,77	101,54%
odsetki bankowe dopisane do rachunku bieżącego				
801	Oświata i wychowanie	68 177,00	68 177,50	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	68 177,00	68 177,50	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych				
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	62 783,00	62 783,06	100,00%
wpływy z tytułu wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię				
0830	Wpływy z usług	4 491,00	4 491,14	100,00%
wpływy z mediów od lokatora, gabinetu higieny szkolnej, PZD i firmy Blanca Plus				
0970	Wpływy z różnych dochodów	894,00	894,30	100,03%
wpływy z tytułu kursów nauki pływania dla dzieci				
OGÓLEM DOCHODY		68 227,00	68 228,27	100,00%

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	70,00	63,31	90,44
75814	Różne rozliczenia finansowe	70,00	63,31	90,44
0920	Pozostałe odsetki	70,00	63,31	90,44
801	Oświata i wychowanie	82 628,00	82 628,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	46 846,00	46 846,25	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	317,00	318,00	100,32
Wpływy z tytułu duplikatu legitymacji i świadectw				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 729,00	37 728,81	100,00
Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń sklepiku szkolny i gabinet higienistki szkolnej				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 799,44	99,99
Refundacja kosztów - egzaminy zawodowe, sprzedaż złomu, zwrot nadpłat za energię elektryczną				
80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	35 782,00	35 781,75	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 782,00	35 781,75	100,00

Dochody z tytułu organizowanych kursów				
Razem		82 698,00	82 691,31	99,99

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	70,00	75,11	107,30
75814	Różne rozliczenia finansowe	70,00	75,11	107,30
0920	Odsetki bankowe	70,00	75,11	107,30
Odsetki od środków na rachunku bankowym				
852	Pomoc społeczna	1 772 618,00	1 772 458,51	99,99
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 772 618,00	1 772 458,51	99,99
0830	Wpływy z usług	1 767 500,00	1 767 342,69	99,99
Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	928,00	928,22	100,02
sprzedaż drzewa po wycince - 499,02zł; sprzedaż złomu - 429,20 zł				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00	4 187,60	99,94
wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku – 390 zł; nota obciążeniowa po rozliczeniu pracownika - 97,60 zł; zasiłek pogrzebowy - 3.700 zł.				
OGÓŁEM DOCHODY		1 772 688,00	1 772 533,62	99,99

POWIATOWY URZĄD PRACY

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	100,00	86,50	86,50
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	86,50	86,50
0920	Pozostałe odsetki	100,00	86,50	86,50
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - niższe wykonanie w związku z dokładnym planowaniem środków niezbędnych do regulowania bieżących zobowiązań.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 400,00	7 400,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 400,00	7 400,00	100,00
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	7 400,00	7 400,00	100,00
Paragraf 0750 - dochody z wynajmu pomieszczeń PUP w celu przeprowadzenia Komisji Wojskowej (5 000,00) oraz szkolenia (2 400,00).				
OGÓŁEM DOCHODY		7 500,00	7 486,50	99,82

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	1 054,00	1 167,58	110,78
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 054,00	1 167,58	110,78
0920	Pozostałe odsetki	78,00	87,58	112,28
Odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na podstawowym koncie bankowym.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	976,00	1 080,00	0,00
Dotyczy kwot związanych z wynagrodzeniem płatnika wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. (0,3% podatku dochodowego PIT-4R)				
OGÓŁEM DOCHODY		1 054,00	1 167,58	110,78

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	30,00	19,44	64,80
75814	Różne rozliczenia finansowe	30,00	19,44	64,80
0920	Pozostałe odsetki	30,00	19,44	64,80
Dochody stanowią odsetki od środków (dotacji) na rachunku bankowym.				
OGÓŁEM DOCHODY		30,00	19,44	64,80

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	60,00	65,08	108,47
75814	Różne rozliczenia finansowe	60,00	65,08	108,47
0920	Pozostałe odsetki	60,00	65,08	108,47
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.				
852	Pomoc społeczna	32 470,00	32 050,68	98,71
852018	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	32 470,00	32 050,68	98,71
0830	Wpływy z usług	31 421,00	30 995,12	98,64
<i>Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu opłat za media od jednostek używających bezpłatnie pomieszczenia.</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049,00	1 055,56	98,64
<i>Paragraf ten zawiera kwotę zwróconych środków z tyt. nadpłaty za energię elektryczną przez Energia Obrót oraz dochody z tyt. potrąceń dokonywanych koordynatorom z tyt. rozmów prywatnych przez telefon komórkowy</i>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6,00	6,19	103,17
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6,00	6,19	103,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	6,19	103,17
<i>Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu wpływu zwrotu nadpłaty z ENERGA oraz kwotę zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne przez pracowników Centrum</i>				
855	Rodzina	267 985,00	267 818,50	99,94
85508	Rodziny zastępcze	216 748,00	216 580,72	99,92
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	810,00	810,00	100,00
0830	Wpływy z usług	213 081,00	213 080,57	100,00
<i>Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 857,00	2 690,15	94,16
<i>Paragraf ten zawiera kwotę zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze.</i>				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 237,00	51 237,78	100,00
0830	Wpływy z usług	51 236,00	51 236,28	100,00
<i>Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,50	150,00
<i>Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne.</i>				
OGÓŁEM DOCHODY		300 521,00	299 940,45	99,81

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w 2017 roku ukształtowała się na poziomie 66.069.536,77 zł tj. 97,96 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za rok 2017	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	21 636 720,31	21 608 303,76	99,87%	32,71%
Wydatki bieżące	45 810 251,80	44 461 233,01	97,06%	67,29%
Razem:	67 446 972,11	66 069 536,77	97,96%	100,00%

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2017 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017, stanowią kwotę **2.855.931,88 zł**, zgodnie z przyjętą uchwałą XXXVIII/236/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2018 roku. W uchwale uwzględniono następujące wydatki:

- Wycinka drzew w pasie drogowym na terenie dróg powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg) – 30.000,00 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek (dokumentacja projektowa) (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 113.160,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 1.102.374,68 zł,
- Remont ściany budynku przy ul. Kościuszki 5 (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 36.706,00 zł,

- Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Zespół Szkół Specjalnych) – 9.840,00 zł,
- Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 188.332,00 zł,
- Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 1.226.928,86 zł,
- Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 105.147,34 zł,
- Remont pomieszczeń biurowych oraz łazienki w budynku powiatu kępińskiego przy ul. Sienkiewicza 26 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – 25.485,00 zł,
- Wymiana drzwi w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – 17.958,00 zł.

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

<i>Treść</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	100,00
01009	Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
020	Leśnictwo	144 797,00	97 053,00	67,03
02001	Gospodarka leśna	144 797,00	97 053,00	67,03
4300	Zakup usług pozostałych	144 797,00	97 053,00	67,03
600	Transport i łączność	16 531 581,38	16 518 460,80	99,92
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 280 035,38	14 266 914,80	99,91
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 432,00	6 432,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 823,00	5 822,64	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 228,00	701 228,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 860,00	46 859,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 954,00	118 953,59	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 318,00	11 317,61	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 402,00	39 402,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 851,00	311 851,40	100,00
4260	Zakup energii	19 238,00	19 237,71	100,00
4270	Zakup usług remontowych	699 414,00	699 413,89	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 638,00	1 637,50	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	697 698,00	687 073,80	98,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 748,00	6 748,29	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 699,00	2 699,42	100,02
4430	Różne opłaty i składki	27 805,00	27 805,37	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 768,00	16 768,03	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 593,00	8 593,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	2 513,31	100,01
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	272,16	272,16	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 130,00	10 130,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 073 780,19	9 071 284,24	99,97
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 415,69	721 415,69	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 846,58	1 342 846,58	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 455,84	290 455,84	100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	116 152,92	116 152,92	100,00

	mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
60016	Drogi publiczne gminne	2 231 546,00	2 231 546,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 231 546,00	2 231 546,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 043,79	118 577,22	80,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 043,79	118 577,22	80,64
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673,00	32 673,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00	2 869,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078,00	6 078,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	871,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 860,77	11 492,02	96,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 031,71	31 976,00	56,07
4430	Różne opłaty i składki	117,31	117,31	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	449,00	449,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 494,00	17 494,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 400,00	13 357,89	81,45
710	Działalność usługowa	1 662 827,03	1 617 571,92	97,28
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 271 027,03	1 225 797,68	96,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 535,29	479 838,25	98,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 847,94	35 847,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 529,14	86 754,66	98,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 862,97	8 587,49	96,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,92	349,92	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 600,00	182 476,40	85,43
4307	Zakup usług pozostałych	155 051,19	155 051,19	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	27 361,98	27 361,97	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 673,00	10 672,26	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 767,00	40,00	1,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 879,00	3 248,00	55,25
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 234,16	200 234,16	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 335,44	35 335,44	100,00
71015	Nadzór budowlany	391 800,00	391 774,24	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 674,00	81 673,05	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 705,00	165 704,06	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 076,00	18 075,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 140,00	42 139,97	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 634,00	3 633,91	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 817,00	16 816,44	100,00
4260	Zakup energii	6 774,00	6 774,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 678,00	23 677,66	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	909,04	99,89
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 223,00	15 222,12	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	326,00	100,00

4430	Różne opłaty i składki	1 625,00	1 624,48	99,97
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 891,00	5 890,76	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	277,00	277,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 979,99	99,75
750	Administracja publiczna	6 248 194,05	6 122 761,89	97,99
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	104 975,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 678,00	78 678,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00	6 888,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 943,00	14 943,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	2 096,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00
75019	Rady powiatów	199 664,95	197 402,13	98,87
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 164,95	193 164,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 687,18	56,24
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 550,00	72,86
75020	Starostwa powiatowe	5 677 661,10	5 579 822,46	98,28
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 978,08	7 978,08	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	995,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 265,98	3 045 599,16	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 186,00	233 185,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 069,00	544 027,61	98,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 384,00	60 721,69	98,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 097,00	49 871,71	99,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 599,00	774 293,66	97,20
4260	Zakup energii	108 814,00	105 314,37	96,78
4270	Zakup usług remontowych	55 283,50	55 283,50	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	4 180,00	89,32
4300	Zakup usług pozostałych	494 647,67	432 518,46	87,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 194,72	17 188,73	99,97
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 141,80	2 141,80	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 452,19	86,30
4430	Różne opłaty i składki	148 656,38	148 524,40	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 503,30	70 503,30	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	310,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 862,00	2 862,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	242,33	119,60	49,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 776,54	1 776,54	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 924,80	10 924,80	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	7 749,97	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 550,00	27 535,19	99,95
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460,00	5 460,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 026,00	98,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 078,35	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	12 471,00	12 470,84	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 843,00	197 034,34	90,03

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 950,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 983,00	22 985,25	63,88
4300	Zakup usług pozostałych	159 050,00	154 134,10	96,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 964,99	66,08
75095	Pozostała działalność	19 500,00	15 992,77	82,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 752,77	88,66
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 240,00	73,41
752	Obrona narodowa	2 760,00	2 760,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 760,00	2 760,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 760,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 790 211,00	3 790 183,66	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00	16 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 745 954,00	3 745 930,51	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane wynagrodzeń	770,00	769,89	99,99
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	265 399,00	265 398,67	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 903,00	37 902,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 267,00	3 266,15	99,97
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 369 157,00	2 369 156,02	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	118 175,00	118 173,10	100,00
4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 569,00	195 568,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 692,00	6 691,22	99,99
4120	Fundusz Pracy	921,00	907,74	98,56
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	425 947,00	425 944,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 537,00	138 537,00	100,00
4260	Zakup energii	67 030,00	67 029,47	100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 482,00	13 481,74	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 321,00	11 321,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 484,00	37 483,51	100,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 390,00	5 389,58	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	5 405,00	5 405,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 538,00	1 538,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	14 012,00	14 012,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	569,00	569,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 657,00	6 656,35	99,99
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	6 657,00	6 656,35	99,99
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	7 996,80	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 996,80	99,96
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 600,00	13 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00

755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	123 468,43	98,61
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	123 468,43	98,61
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	784,79	38,66
4300	Zakup usług pozostałych	62 452,00	61 957,76	99,21
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	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	570 990,00	567 022,50	99,31
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	570 990,00	567 022,50	99,31
4300	Zakup usług pozostałych	18 990,00	18 990,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	552 000,00	548 032,50	99,28
758	Różne rozliczenia	166 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	166 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 189 067,73	20 622 253,98	97,32
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 020 733,93	2 009 785,18	99,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 062,00	75 061,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 438,00	1 306 437,49	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 619,00	90 618,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 093,00	246 092,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 200,66	97,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 844,00	84 603,08	99,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 061,93	26 475,08	73,42
4260	Zakup energii	34 254,00	34 253,61	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	488,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 945,02	99,80
4410	Podróże służbowe krajowe	9 840,00	9 840,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	4 293,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 736,94	97,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 974,00	59 974,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 238,00	2 237,50	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 529,00	4 528,07	99,98
80111	Gimnazja specjalne	4 507 396,70	4 450 158,36	98,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 763,00	58 762,89	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 041,00	903 040,41	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 872,00	87 871,70	100,00
4090	Honoraria	554,00	553,50	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 183,00	182 182,04	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 711,16	98,69
4121	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 439,00	60 371,20	99,89
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 930,00	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 044,20	151 530,01	99,66
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,00	16 925,84	65,25

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 066,64	13 538,90	61,35
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
4260	Zakup energii	38 047,00	38 046,62	100,00
4270	Zakup usług remontowych	203 700,00	203 693,93	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	543,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 873,32	99,49
4301	Zakup usług pozostałych	255 688,00	224 356,53	87,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 693,00	3 692,52	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 779,00	3 778,30	99,98
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	771,40	38,57
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 354,00	7 353,84	100,00
4431	Różne opłaty i składki	6 562,00	5 251,60	80,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 642,00	53 642,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 366,00	4 365,80	100,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 260,86	2 365 260,85	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 951 231,00	3 905 985,98	98,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 178,00	37 845,39	60,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 362,00	7 361,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 750,00	2 584 749,43	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 280,00	184 279,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 608,00	462 606,16	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	919,98	78,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 509,00	50 507,93	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	123,00	68,11	55,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	5 380,00	78,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 430,00	55 279,52	99,73
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 062,00	11 154,49	52,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 270,00	29 270,36	100,00
4260	Zakup energii	160 001,00	160 000,59	100,00
4270	Zakup usług remontowych	82 668,00	82 668,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	886,00	886,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 144,00	27 144,13	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	20 265,00	11 931,39	58,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 349,00	4 349,01	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 193,00	4 192,54	99,99
4411	Podróże służbowe krajowe	1 194,00	805,67	67,48
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 694,00	1 694,04	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 072,00	26 685,59	98,57
4430	Różne opłaty i składki	5 442,00	5 442,01	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 607,00	136 607,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 680,00	5 680,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77,00	77,40	100,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	9 158 684,00	9 114 862,65	99,52
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	6 000,00	2 400,00	40,00

	terytorialnego			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 752,00	20 751,85	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 149,00	9 148,31	99,99
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 618,00	32 618,06	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748 273,00	5 748 272,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 569,00	474 568,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 490,00	1 034 489,50	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	1 284,78	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 964,00	117 963,68	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,55	98,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 850,00	30 849,25	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 474,00	7 474,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 991,00	161 988,21	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,00	2 194,13	100,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 977,00	51 976,85	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	582,00	582,40	100,07
4260	Zakup energii	285 385,00	252 816,14	88,59
4270	Zakup usług remontowych	94 319,00	94 319,07	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 511,00	2 511,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 491,00	180 490,68	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	70 658,00	70 658,45	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 227,00	12 203,93	99,81
4410	Podróże służbowe krajowe	11 649,00	11 648,90	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 494,00	12 494,31	100,00
4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,17	100,00
4431	Różne opłaty i składki	1 354,00	1 354,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 936,00	322 936,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 487,00	76 486,66	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 189,00	187 189,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	162 377,00	95,52
80134	Szkoły zawodowe specjalne	584 805,00	584 601,74	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 547,00	28 546,33	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 078,00	411 077,46	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 441,00	28 440,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 084,00	78 083,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 427,00	8 426,86	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 459,51	99,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 639,57	91,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	1 016,70	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 911,00	19 911,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	34 282,00	34 282,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,00	2 839,19	100,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	271,62	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 118,00	17 118,46	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 677,00	7 676,59	99,99
4260	Zakup energii	5 592,00	5 592,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	284,14	100,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 913,00	51 009,13	76,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 113,00	49 209,13	75,57
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	111 744,00	111 743,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 142,00	86 142,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601,00	600,82	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 903,00	14 902,25	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 886,46	100,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00	212,00	100,00
80195	Pozostała działalność	753 278,10	359 825,27	47,77
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	14 360,00	14 326,50	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	1 237,68	99,57
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00	3 301,54	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	176,40	99,66
4127	Składki na Fundusz Pracy	402,00	401,57	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	9 000,00	88,06
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 126,00	31 126,30	62,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 796,61	96,24
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 470,00	21 470,59	50,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 997,03	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 418,00	93,67
4301	Zakup usług pozostałych	201 514,00	7 276,05	3,61
4307	Zakup usług pozostałych	17 017,10	8 850,00	52,01
4431	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 447,00	193 447,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 157 671,63	5 147 224,31	99,80
85111	Szpitala ogólne	4 714 200,82	4 714 200,82	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 714 200,82	4 714 200,82	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 360,00	6 359,10	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	6 359,10	99,99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	428 917,00	423 664,52	98,78
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	428 917,00	423 664,52	98,78
85195	Pozostała działalność	8 193,81	2 999,87	36,61
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	2 999,87	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 193,81	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 075 649,00	4 061 779,03	99,66
85202	Domy pomocy społecznej	3 078 214,00	3 067 123,55	99,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 002,00	5 001,81	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 995,00	1 715 994,27	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 931,00	117 930,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 253,00	230 252,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 084,00	33 083,89	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 549,00	9 549,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 879,00	147 878,99	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 305,00	18 304,83	100,00
4260	Zakup energii	37 999,00	37 998,26	100,00
4270	Zakup usług remontowych	100 244,00	100 243,25	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 703,00	2 703,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	475 846,00	475 829,42	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 048,00	3 025,69	99,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 844,00	1 843,96	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 869,00	8 868,17	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 263,00	60 263,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	19 887,00	19 887,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	127,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 148,00	1 148,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 407,00	4 406,73	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 269,00	12 268,01	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 556,00	60 510,00	84,56
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	924 835,00	922 055,57	99,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	905,52	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 500,00	518 500,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 798,00	38 798,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 367,00	95 366,73	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 894,00	8 894,44	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 940,00	16 940,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,00
4260	Zakup energii	50 893,00	50 893,37	100,00
4270	Zakup usług remontowych	27 827,00	27 826,27	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00	773,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 275,00	42 496,69	93,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 101,00	9 101,40	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 836,00	2 835,61	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 204,00	16 204,02	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 591,00	4 591,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 032,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 577,00	1 577,04	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 816,00	4 816,14	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 005,00	32 004,19	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 600,00	72 599,91	100,00
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	60 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 949,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 389 229,50	3 102 696,96	91,55

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 072,00	114 293,76	98,47
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 646,00	3 645,76	99,99
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	99 980,00	99 980,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 446,00	10 668,00	85,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 989,00	242 262,00	99,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	79 600,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00	6 298,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 973,00	14 972,21	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 119,70	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 613,00	28 612,42	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 553,00	19 830,47	96,48
4260	Zakup energii	4 339,00	4 338,60	99,99
4270	Zakup usług remontowych	1 464,00	1 463,70	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 999,99	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00	487,73	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 853,39	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	578,10	99,84
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 144 400,00	2 144 339,05	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 784,00	3 781,38	99,93
3117	Świadczenia społeczne	95 636,00	95 635,88	100,00
3119	Świadczenia społeczne	16 877,00	16 876,92	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 415,00	1 190 397,94	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 772,00	60 771,91	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 724,00	10 724,42	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 944,00	74 943,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 755,00	219 751,96	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 925,00	37 924,81	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,00	6 692,44	100,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 520,00	28 517,53	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 986,00	34 984,79	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 645,00	169 644,77	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 509,00	10 509,00	100,00
4260	Zakup energii	53 940,00	53 931,57	99,98
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 196,01	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 124,00	2 124,00	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	809,00	809,20	100,02
4289	Zakup usług zdrowotnych	143,00	142,80	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	31 999,00	31 989,21	99,97
4307	Zakup usług pozostałych	20 131,00	20 130,99	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	339,00	338,83	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 723,00	12 719,34	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 075,19	99,55
4430	Różne opłaty i składki	3 921,00	3 920,03	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 523,00	41 522,80	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 631,00	6 631,00	100,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	2 211,10	99,91
85395	Pozostała działalność	885 768,50	601 802,15	67,94
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	147 632,00	92 713,71	62,80
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	17 368,00	10 907,49	62,80
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	193 291,00	135 300,28	70,00
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	22 740,00	15 917,68	70,00
3110	Świadczenia społeczne	44 743,50	44 743,50	100,00
3119	Świadczenia społeczne	27 720,00	27 720,01	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 198,00	28 499,93	34,67
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670,00	3 352,94	34,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 776,00	7 726,93	46,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,00	909,09	46,05
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 026,84	40,43
4129	Składki na Fundusz Pracy	299,00	120,77	40,39
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 533,00	65 021,42	80,74
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 474,00	7 649,54	80,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 977,00	21 209,98	78,62
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	2 495,30	78,62
4307	Zakup usług pozostałych	177 128,00	121 777,99	68,75
4309	Zakup usług pozostałych	20 839,00	14 326,81	68,75
4437	Różne opłaty i składki	619,00	341,74	55,21
4439	Różne opłaty i składki	73,00	40,20	55,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	855 801,00	846 955,81	98,97
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	836 301,00	827 455,81	98,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,68	98,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 232,00	544 098,65	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 805,00	38 805,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	96 553,50	97,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 562,04	91,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 399,00	18 213,85	98,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 342,37	98,91
4260	Zakup energii	15 100,00	15 009,12	99,40
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 584,00	97,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	469,00	93,80
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 907,32	99,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 493,61	95,91
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 766,17	97,27
4430	Różne opłaty i składki	551,00	550,32	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 584,00	34 584,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	320,00	74,42
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 500,00	19 500,00	100,00

3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 500,00	100,00
855	Rodzina	2 812 191,00	2 810 019,50	99,92
85508	Rodziny zastępcze	2 562 294,00	2 560 122,86	99,92
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 715,00	200 715,03	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 352,00	4 351,06	99,98
3110	Świadczenia społeczne	1 830 047,00	1 827 878,48	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737,00	4 736,68	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 029,00	41 028,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 649,00	3 649,33	100,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472 560,00	472 559,36	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	4,14	82,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 897,00	249 896,64	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	230 045,00	230 045,38	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	403,81	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,45	99,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 885,00	12 885,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,00	3 505,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00	177 553,32	78,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	131 000,00	118 509,83	90,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	118 509,83	94,06
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 656,00	40 000,00	73,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	3 282,26	65,65
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 282,26	65,65
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 344,00	9 173,41	88,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,00	6 343,41	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 830,00	70,75
90095	Pozostała działalność	15 000,00	6 587,82	43,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	868,82	17,38
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	799,00	15,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 750,00	258 233,42	97,17
92116	Biblioteki	225 000,00	225 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	40 750,00	33 233,42	81,55
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	27,36	5,47

4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 660,00	63,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	7 437,76	78,71
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 108,30	92,82
926	Kultura fizyczna	50 000,00	49 961,02	99,92
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 961,02	99,92
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	2 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 085,00	3 085,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 267,00	23 228,02	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	21 648,00	21 648,00	100,00
Razem:		67 446 972,11	66 069 536,77	97,96

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan	Wykonanie	%	% udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	144 797,00	97 053,00	67,03%	0,15%
600	Transport i łączność	16 531 581,38	16 518 460,80	99,92%	25,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 043,79	118 577,22	80,64%	0,18%
710	Działalność usługowa	1 662 827,03	1 617 571,92	97,28%	2,45%
750	Administracja publiczna	6 248 194,05	6 122 761,89	97,99%	9,27%
752	Obrona narodowa	2 760,00	2 760,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 790 211,00	3 790 183,66	100,00%	5,74%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	123 468,43	98,61%	0,19%
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	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	570 990,00	567 022,50	99,31%	0,86%
758	Różne rozliczenia	166 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21 189 067,73	20 622 253,98	97,32%	31,21%
851	Ochrona zdrowia	5 157 671,63	5 147 224,31	99,80%	7,79%
852	Pomoc społeczna	4 075 649,00	4 061 779,03	99,66%	6,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 389 229,50	3 102 696,96	91,55%	4,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	855 801,00	846 955,81	98,97%	1,28%
855	Rodzina	2 812 191,00	2 810 019,50	99,92%	4,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00	177 553,32	78,56%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 750,00	258 233,42	97,17%	0,39%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	49 961,02	99,92%	0,08%
Razem:		67 446 972,11	66 069 536,77	97,96%	100,00%

Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wykonanie wydatków poniesiono w:

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 21.469.209,79 zł, co stanowi 32,49 % ogółu wydatków,
- Dziale 600 Transport i łączność – 16.518.460,80 zł, co stanowi 25 % ogółu wydatków
- Dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.164.475,99 zł, co stanowi 10,84 % ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 6.122.761,89 zł, co stanowi 9,27% ogółu wydatków,
- Dziale 851 - Ochrona zdrowia – 5.147.224,31, co stanowi 6,15 % ogółu wydatków.

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Treść	Plan	Wykonanie	%	% udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe (w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - plan 2.662.214,68 zł, wykonanie 2.649.397,87 zł)	21 636 720,31	21 608 303,76	99,87%	32,71%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 092 752,32	29 059 158,39	99,88%	43,98%
Dotacje na zadania bieżące	1 036 753,00	1 007 008,16	97,13%	1,52%
Wydatki na obsługę długu	570 990,00	567 022,50	99,31%	0,86%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne w kwocie plan 589.250 zł, wykonanie 476.529,91 zł)	2 520 493,27	1 778 661,08	70,57%	2,69%
Pozostałe wydatki	12 589 263,21	12 049 382,88	95,71%	18,24%
Razem:	67 446 972,11	66 069 536,77	97,96%	100,00%

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan w rozdziale 01009 ustalono na poziomie 35.000 zł i został zrealizowany w 100%, wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych (Uchwała nr 167.V.2017 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie udzielenia w 2017 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych).

Dział 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Plan w wysokości 144.797 zł wydatkowano kwotę 97.053 zł tj. 67,03%. Środki przeznaczone na nadzór nad lasami. Wydatek wynika z konieczności nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu plan 80.000 zł – wykonanie 32.256 zł, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne.

W ramach zaplanowanych wydatków – kwota 60.000 zł stanowi wydatki w związku z otrzymanymi środkami na przedsięwzięcie p.n. „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością osób fizycznych na terenie Powiatu Kępińskiego”, w związku z pismem nr WFOS-III-DPU-AKR/400/636/2017 o dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja w 100%.

Ponadto w ramach tych wydatków wyszczególnić należy zaplanowane wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zmiany - przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne - realizacja w wysokości 4.797 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 14.280.035,38 zł i zrealizowano go w 99,91 % tj. w wysokości 14.266.914,80 zł. Należy dodatkowo nadmienić, iż w wydatkach inwestycyjnych kwota 1.245.534,68 zł stanowi wydatek niewygasający roku 2017.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

Realizacja wydatków w ww. rozdziale dotyczyła głównie bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg, a także wykonywania remontów i modernizacji dróg powiatowych, w szczególności finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.458.159 zł, zrealizowano w 99,62%, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 729.479 zł, z czego zrealizowano kwotę 726.998,68 zł tj. 99,66%. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 917.762 zł i wydatkowano w 100%. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych,

mostów, przepustów i chodników oraz prowadzenie akcji „zima”. W pełnej szczegółowości przedstawia wydatki PZD poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 39402)	917 762,00	917 761,01
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie-2080,00; posiłki profilaktyczne 1571,22; środki BHP-2171,42)	5 823,00	5 822,64
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, środki czystości-15.205,92;paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu drogowego-77.900,40; odzież robocza-4.409,51; pozostałe wyposażenie-16.906,14; części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach i poboczach dróg powiatowych-40.238,07; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg- 157191,36 (masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczy)	311 851,00	311 851,40
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 10.500,22; centralne ogrzewanie 8.052,67; woda 684,82	19 238,00	19 237,71
Zakup usług remontowych (paragraf 4270) w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i środków transportowych 28.517,73; remonty dróg powiatowych (remont cząstkowy dróg 549.902,75; pozostałe remonty 31.033; remont pomieszczeń w nowej siedzibie 89.960,41)	699 414,00	699 413,89
Usługi zdrowotne - badania lekarskie 1637,50	1 638,00	1 637,50
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 5119,20; usługi pocztowe 8680,21; zimowe utrzymanie dróg 331.418,40; opłata za odprowadzenie ścieków 49.508,24; usługi w zakresie utrzymania dróg -206061,51; poziome oznakowanie ulic 32.611,96, pozostałe usługi -23.674,28.	697 698,00	687 073,80
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	6 748,00	6 748,29
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (2699,42), szkolenia pracowników (10130)	12 829,00	12 829,42
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 27805,37), podatek od nieruchomości (8593,00), inne podatki np. paragraf 4520 (2513,31)	38 911,00	38 911,68
ZFŚS	16 768,00	16 768,03
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060)	729 479,00	726 998,68
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica	240 571,00	238 348,67
Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	738,00	738,00
Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	200 000,00	199 742,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 170,00	288 170,00
zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie	257 070,00	257 070,00
Zakup bramy internetowej, centrali telefonicznej i aparatów	6 500,00	6 500,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	24 600,00	24 600,00
Razem wydatki	3 458 159,00	3 445 054,05

Podkreślić należy, iż w paragrafie 4300 zostały doliczone do wykonania kwoty wydatków niewygasających – 30.000 zł, w związku z planowanym wydatkiem - Wycinka drzew w pasie drogowym na terenie dróg powiatowych. Wydatek ten zostały przedstawione we wcześniejszej części sprawozdania oraz w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Starostwo Powiatowe w Kępnie):

Realizacja wydatków w planie Starostwa Powiatowego dotyczy przede wszystkim wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Największą część stanowią wydatki dotyczące następujących projektów:

- Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne).
- Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba – Donaborów – Biadaszki” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W roku 2017 zwrócono datację dla Gminy Baranów w związku z rozliczeniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz dokonano zwrotu dotacji do WUW w związku przeprowadzoną kontrolą i koniecznością dokonania zwrotu dotacji do budżetu państwa na zadanie p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów-Jankowy" realizowane w 2015 roku (pismo WUW w Poznaniu Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru nr KN-X.431.24.2016.8).

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
----------------	------	-----------

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (wydatek w związku ze zwrotem dotacji - niewykorzystana dotacja, dotycząca otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Baranów, z przeznaczeniem na remont kanalizacji w chodniku ul. Szeroka w Słupi w roku 2016.	6 432,00	6 432,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – odsetki od zwróconej dotacji na rzecz WUW oraz odsetki od zwrotu dotacji na rzecz Gminy Baranów.	272,16	272,16
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	8 632 471,19	8 632 455,56
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie	58 794,00	58 794,00
Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Biadaszki	8 414 392,19	8 414 376,56
Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek (dokumentacja projektowa)	159 285,00	159 285,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	721 415,69	721 415,69
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	721 415,69	721 415,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	1 342 846,58	1 342 846,58
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	1 342 846,58	1 342 846,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	2 285,84	2 285,84
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	2 285,84	2 285,84
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (6660)	116 152,92	116 152,92
Zwrot dotacji dla Gminy Baranów w związku z rozliczeniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	61 134,34	61 134,34
Zwrot dotacji na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów-Jankowy"	55 018,58	55 018,58
Razem wydatki	10 821 876,38	10 821 860,75

Podkreślić należy, iż w paragrafie 6050 zostały doliczone do wykonania kwoty wydatków niewygasających

– Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek (dokumentacja projektowa) (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 113.160,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 1.102.374,68 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (Starostwo Powiatowe w Kępnie):

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300)	2 231 546,00	2 231 546,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kępno - dotacja dla Gminy Kępno	13 540,00	13 540,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska - dotacja dla Gminy Łęka Opatowska	6 849,00	6 849,00
Dotacja dla Gminy Baranów na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Baranów	872 319,00	872 319,00
Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno - Olszowa	1 338 838,00	1 338 838,00
Razem wydatki	2 231 546,00	2 231 546,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Starostwo Powiatowe w Kępnie):

W rozdziale zaplanowano pomoc finansową dla:

- Powiatu Tucholskiego na usuwanie skutków nawałnicy (wydatki w paragrafie 2710 – 10.000 zł), w związku z uchwałą w sprawie: udzielenia Powiatowi Tucholskiemu pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy,
- Powiatowi Sępoleńskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej” zniszczonych na skutek nawałnic (wydatki w paragrafie 6300 – 10.000 zł), w związku z uchwałą w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu na usuwanie skutków nawałnicy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Starostwo Powiatowe w Kępnie):

Łączny plan ustalono na poziomie 147.043,79 zł i zrealizowano go w 80,64 %, tj. w wysokości 118.577,22 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 95.541 zł, z czego zrealizowano kwotę 71.460,54 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 200,00	1 200,00

nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji do WUW w Poznaniu w związku z pismem SN.II.3124.1.2016.7 z dnia 08.03.2017 roku (nieprawidłowe wydatkowanie środków pochodzących z rezerwy celowej, środki przeznaczone na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydatkowane na aktualizację opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie).		
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji).	42 491,00	42 491,00
Pozostałe usługi, tj. ogłoszenia - 1.532,23 zł (środki z dotacji), utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie - 7.995,48 zł.	11 860,77	11 492,02
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - operaty szacunkowe, środki pochodzące z dotacji - 27.320 zł	57 031,71	31 976,00
Różne opłaty i składki (całość ze środków pochodzących z dotacji) składka na rzecz spółek wodnych za rowy SP objęte działalnością spółki	117,31	117,31
Podatek od nieruchomości	449,00	449,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - konieczność uregulowania odszkodowania w związku z ugodą sądową z Alicją Krzywańską, zawartą na rozprawie przed Sądem Rejonowym w Kępnie I Wydział Cywilny w sprawie o rozwiązanie stosunku najmu i nakazanie opróżnienia lokalu (sygn. akt I C 143/17).	17 494,00	17 494,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: opłaty sądowe, zaliczki komornicze, zastępstwa procesowe	16 400,00	13 357,89
RAZEM	147 043,79	118 577,22

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.662.827,03 zł i zrealizowano go w 97,28% tj. w wysokości 1.617.571,92 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki wykonano w kwocie 1.225.797,68 zł tj. 96,44%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	619 775,34	611 028,34
Zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata miesięcznika Geodeta	349,92	349,92
Pozostałe usługi w tym: Pozostałe usługi w tym: przeglądy, serwisy oprogramowania GEO-INFO - 40.221 zł, usługi geodezyjne -142.255,40 zł, w tym ze środków z dotacji SP wydatkowane – 135.560 zł	213 600,00	182 476,40
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (paragraf 4307)	155 051,19	155 051,19
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (paragraf 4309)	27 361,98	27 361,97
ZFŚS	10 673,00	10 672,26
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza)	2 767,00	40,00
Szkolenia pracowników	5 879,00	3 248,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6067), w tym:	200 234,16	200 234,16
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	200 234,16	200 234,16
Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6067), w tym:	35 335,44	35 335,44
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	35 335,44	35 335,44
RAZEM	1 271 027,03	1 225 797,68

W ramach wydatków wyróżniamy wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego, dofinansowane w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IŻ-00-30/001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Zaplanowaną w tym rozdziale dotację w kwocie 135.980 zł, wydatkowano w kwocie 135.560 zł, przede wszystkim na priorytetowe następujące zadania:

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 391.800 zł i zrealizowano w kwocie 391.774,24 zł, tj. 38,17 % planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 391.774,24 zł, tj. 55,71 %. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdaniami zlecone.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0,00)	311 229,00	311 226,75
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo - 2 037,51zł.; artykuły biurowe - 3 445,07 zł.; aparat tel.- 79,99 zł.; wykrywacz gazu - 867,15 zł.; środki czystości - 311,99 zł.; szafa, fotele biurowe - 1 519,99 zł. tonery, tusze – 1.373,00 zł.; zasilacz, jednostka centralna z oprogramowaniem operacyjnym, monitory – 6.401,93 zł. aparat fotograf.- 424,00 zł.; pozostałe zakupy - 355,81 zł.	16 817,00	16 816,44
Zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie, woda	6 774,00	6 774,00
Pozostałe usługi, w tym: znaczki pocztowe – 8.383,00 zł; obsługa prawna - 8 999,91 zł; usługi komunalne - 203,28 zł; usługi informatyczne - 1 168,50 zł; przedłuż. licencji - 2 496,18 zł; montaż regałów - 819,41zł wykonanie pieczętek, przegląd samochodu, zmiana opon, sprzątanie biur, oklejanie szyb okiennych, pozostałe usługi - 1 607,38 zł.	23 678,00	23 677,66
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne) oraz usługi dostępu do sieci internet	910,00	909,04
Podróże służbowe krajowe - 326,00 zł.; szkolenia pracowników - 967,00 zł.	1 293,00	1 293,00
Oplaty inne - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum)	15 223,00	15 222,12
Różne opłaty i składki - zapytanie o karalność, ubezpieczenie mienia PINB	1 625,00	1624,48
ZFŚS - roczny odpis na ZFŚS	5 891,00	5 890,76
Oplaty na rzecz budżetów jst - gospodarka odpadami komunalnymi	360,00	360,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 979,99
Zakup regałów do archiwum	8 000,00	7 979,99
RAZEM	391 800,00	391 774,24

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 6.248.194,05 zł i zrealizowano go w 97,99 % tj. w wysokości 6.122.761,89 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 104.975 zł i zrealizowano 100 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚŚ pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Na plan 199.664,95 zł, wydatkowano kwotę 197.402,13 zł tj. 98,87 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych	193 164,95	193 164,95
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego	3 000,00	1 687,18
Pozostałe usługi (usługa gastronomiczna)	3 500,00	2 550,00
RAZEM	199 664,95	197 402,13

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe.

Wydatki wykonane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 5.579.822,46 zł, co stanowi 98,28% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi 3.942.001,98 zł, co stanowi 69,28% ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale. Realizacja w roku 2017 ukształtowała się na poziomie 99,78 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 7.750 zł, zrealizowano w kwocie 7.749,97 zł, tj. 100 %. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Znaczną

pozycję stanowią wydatki na zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 50.097 zł, wykonanie 49.871,71 zł.	3 942 001,98	3 933 406,06
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkielek korekcyjnych, odzież ochronną	995,00	995,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe – 145.896,10 zł, paliwo – 10.959,40 zł, IT - 31.176,47, pozostałe zakupy -32.308,87 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości) druki komunikacyjne - 553.952,82 zł.	796 599,00	774 293,66
Zakup energii w tym: energia elektryczna - 67.157,03 zł, woda - 1.978,96 zł, gaz – 36.178,38 zł.	108 814,00	105 314,37
Remonty, w tym: naprawy i serwisy kserokopiarek	55 283,50	55 283,50
Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	4 180,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne – 3.967,43 zł, usługi pocztowe – 91.699,99 zł, audyt – 15.500 zł, IT - 104.882,43 zł (usługi informatyczne, przedłużanie certyfikatów, dostępy do portali, prawnych, LEX, opieki serwisowe systemów, aktualizacje), pozostałe (ochrona Major, BHP, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie pieczęci, usługi doradcze) - 113.842,30 zł, usługi sms informujące o dowodach rejestr. 5.752,04 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych - 54.945,35 zł; holowanie i parking - 33.441,92 zł; W ramach wydatków zaplanowano kwotę 76.600 zł na wydatki związane z kontrolą stacji pojazdów jak i z pracami związanymi z transportem zbiorowym. Ponadto zaplanowano i wykonano w 100 % wydatków w związku z sporządzaniem raportu z efektu ekologicznego po zrealizowanym projekcie "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego".	494 647,67	432 518,46
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	17 194,72	17 188,73
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń	2 441,80	2 441,80
Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 452,19
Szkolenia pracowników	10 924,80	10 924,80
Koszty postępowań sądowych	1 776,54	1 776,54
Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich - 7.897,68 zł, składka WOKISS - 29.154 zł, ubezpieczenie mienia - 119.370,40 zł (polisa komunikacyjna, majątkowa), opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa - 310 zł, np. zapytanie o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowani odpadami - 2.862 zł, podatek należny VAT - 119,60 zł	160 048,79	159 794,08
ZFSS	70 503,30	70 503,30
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	7 750,00	7 749,97
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - sprzęt komputerowy, zakup serwera z oprogramowaniem (6060)	7 750,00	7 749,97
RAZEM	5 677 661,10	5 579 822,46

Podkreślić należy, iż w rozdziale 75020, w paragrafie 4270, do wykonania został doliczony wydatek niewygasający – 36.706 zł, w związku z remontem ściany budynku przy ul. Kościuszki 5.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 25.630,00 zł, wykorzystano 25.615,19 zł, tj. 99,94 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.920 zł, wykorzystano w kwocie 1.920 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych czyli wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia za pozostałych pracowników kwalifikacji wojskowej (umowy zlecenie) - pisarze komisji kwalifikacyjnej) wraz pochodnymi	14 000,00	13 986,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu artykułów biurowych oraz gospodarczych, prasy	1 079,00	1 078,35
Pozostałe usługi w tym: badania specjalistyczne, utracone zarobki lekarzy 4.400 zł, inne np. wykonanie pieczęci, wynajem lokalu 5.000 zł, wykonanie tablic informacyjnych	12 471,00	12 470,84
RAZEM	27 550,00	27 535,19

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	17 810,00	15 950,00
Zakup materiałów i wyposażenia	35 983,00	22 985,25
Usługi	159 050,00	154 134,10

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie p.n. Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 000,00	3 964,99
RAZEM	218 843,00	197 034,34

Wydatki w paragrafie 4170 dotyczą wykonania koncertu zespołu Duo Fenix na festynie Pożegnanie Lata (4.500,00 zł), wynagrodzeń dla części zespołu "Urszula", który koncertował na festynie Pożegnanie Lata (10.850,00 zł) oraz prowadzenia obsługi konferansjerskiej na Dożynkach Powiatowo-Gminnych (600,00 zł).

Wydatki paragrafu 4210 dotyczą zakupu przede wszystkim gadżetów reklamowo-promocyjnych (np. promocyjne kalendarze trójdzielne 3.843,75 zł), nagród związanych z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego (m.in. książki, puchary), artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez Powiat Kępiński.

W zakresie paragrafu 4300 zakupiono m.in. usługi: występu Kabaretu Skeczów Męczących na festynie Pożegnanie Lata (35.670,00 zł), występu zespołu "Urszula" na festynie Pożegnanie Lata (24 760,00 zł), występ zespołu Skaner na Dożynkach Powiatowo-Gminnych (12.000,00 zł) oraz usługi wykonania materiałów promocyjno-reklamowych, publikacji życzeń świątecznych w lokalnej prasie i innych działań promocyjnych.

W zakresie paragrafu 6060 zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Starostwo w miejscach innych niż budynek Starostwa.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.500 zł i zrealizowano w kwocie 15.992,77 zł, tj. 82,01 % planu. Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (3.215 zł) oraz usług pozostałych – usługa gastronomiczna (2.700 zł).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatek w związku z przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” – przeprowadzenie szkolenia – usługa w kwocie 2.760 zł. Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.790.211 zł i zrealizowano go w 100 % tj. w wysokości 3.790.183,66 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowany w kwocie 16.000 zł, zrealizowany w 100% - wpłata na państwowy fundusz celowy, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia Policji).

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - wpłata na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania wydatków zaplanowanych do realizacji przez KPPSP w Kępnie – zakup wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny (w ramach Funduszu Wsparcia Policji). Zaplanowana kwota 10.000 zł, wydatkowana została w całości w I półroczu 2017 roku.

2. Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Łączny plan ustalono na poziomie 3.735.954 zł i zrealizowano w wysokości 3.735.930,51 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i pokrywane są prawie w całości z dotacji z budżetu państwa. Dotacja z budżetu państwa na 2017 rok zaplanowana jest w wysokości 3.710.954 zł. Wydatek w wysokości 10.000 zł to środki zaplanowane z Funduszu Wsparcia w celu zakupu wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny (paragraf 4210). Ponadto w ramach wydatków wyróżniamy wydatek inwestycyjny w kwocie 15.000 zł p.n. Zakupu specjalistycznej pralnicy i suszarki na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie - kwota otrzymana poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP od Gminy Kępno na podstawie porozumienia z dnia 06.11.2017.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 3.157.631 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.157.609,99 zł, co stanowi 84,52% ogółu wydatków w rozdziale.

Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 0 zł)	3 157 631,00	3 157 609,99
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 307, środki czystości dla pracowników cywilnych § 302)	266 169,00	266 168,56
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały pędne, materiały łączności, informatyki, techniki specjalnej, zaopatrzenia mundurowego, transportu. W § 4210 znajduje się kwota 10.000 zł otrzymana poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP od Powiatu Kępińskiego na podstawie porozumienia z dnia 16.03.2017, na zakup wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie.	138 537,00	138 537,00
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda	67 030,00	67 029,47
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa nożyc hydraulicznych, przeglądy i legalizacja butli powietrznych, sprzętek, aparatów oddechowych	13 482,00	13 481,74
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi pocztowe, komunalne, pralnicze, sprzątania, badanie techniczne pojazdów, aktualizacja oprogramowania, spedycyjne	32 642,00	32 641,71
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	5 390,00	5 389,58
Usługi zdrowotne	11 321,00	11 321,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 = 5.405 zł, § 4550 = 0 zł), szkolenia pracowników (430016 = 4841,80 zł)	10 247,00	10 246,80
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst 452004, państwa 4521)	1 769,00	1 769,00
Różne opłaty i składki (UDT, ubezpieczenia), podatek od nieruchomości (14.012 zł)	15 550,00	15 550,00
ZFŚS	1 186,00	1 185,66
Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00
Zakup specjalistycznej pralnicy i suszarki na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (kwota otrzymana poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP od Gminy Kępno na podstawie porozumienia z dnia 06.11.2017)	15 000,00	15 000,00
RAZEM	3 735 954,00	3 735 930,51

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana kwota 6.657 zł została wydatkowana w wysokości 6.656,35 zł i stanowi dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczoną na dofinansowanie zadania publicznego dla następujących Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: - Świba – na zadanie pn. „II Powiatowy Zlot Pojazdów Pożarniczych - Świba 2017” - Biadaszki – „Powiatowy Marsz Terenowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych <<Dąbrowa 2017>>”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2017 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowano w kwocie 8.000 zł i zrealizowano w 100% planu. Wydatki dotyczą zakupu pucharów, figurek i medali, artykułów gospodarczych w związku z organizacją szkolenia obronnego dla okolicznych Powiatów na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 13.600 zł i zrealizowano w kwocie 13.600 zł. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki realizowane przez Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. W ramach wydatków zakupiono materiałów i wyposażenia - plandeki nieprzemakalne oraz zrealizowano usługi naprawy podnośnik hydraulicznego SH 21.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki w kwocie 125.208,00 zł i zrealizowano w kwocie 123.468,43 zł, tj. 98,61 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (ustawa z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie).

Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej – Związek Młodzieży Wiejskiej, który wygrał konkurs na prowadzenie punku nieodpłatnej pomocy prawnej, paragraf 4300 obejmuje wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat oraz ogłoszenia w prasie dotyczące udzielania porad. Wydatek w paragrafie 4210 obejmuje zakup wyposażenia do biura, w którym udzielana jest pomoc prawna oraz materiałów biurowych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Kwota 1.000 zł w paragrafie 2910, w związku z koniecznością zaplanowania zwrotu płatności za rok ubiegły. Wydatek nie został zrealizowany.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Na zaplanowaną kwotę 570.990 zł wydatkowano 567.022,50 zł tj. 99,31 %. Wydatki przeznaczone zostały na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów – 548.032,50 zł oraz wydatki na prowizje bankowe - kwota 18.990 zł (paragraf 4300) W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy:

• spłata odsetek od kredytu BGK	200.643,98 zł
• spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy	59.038,94 zł
• spłata odsetek od kredytu KBS	151.892,71 zł
• spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie	106.183,01 zł
• spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW	24.097,09 zł
• spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW	6.176,77 zł

Ponadto w ramach wydatków dokonano zapłaty za 18.990 zł tytułem prowizji bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 166.000 zł, w tym nie wydatkowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 96.000 zł.
- z rezerwy celowej kwoty 70.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 21.189.067,73 zł i zrealizowano go w 97,32 % tj. w wysokości 20.622.253,98 zł.

W poniższych tabelach przedstawiono informację na temat wykonania wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan w wysokości 2.020.733,93 zł. Wydatki zrealizowane w 99,46 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem. W rozdziale została zaplanowana kwota wydatków 20.061,93 zł pochodząca z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana w kwocie 10.619,38 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 672 150,00	1 671 348,95
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	75 062,00	75 061,93
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, tusze i tonery, papier ksero, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze, podest sceniczny, odkurzacz, pompa zatapialna, druki szkolne, literatura fachowa, wyposażenie - krzesła, szafy ubraniowe, paski i transpondery, artykuły elektryczne, zestaw komputerowy, dysk zewnętrzny, baterie natryskowe, wyposażenie do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, artykuły AGD, akcesoria komputerowe	84 844,00	84 603,08
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym podręczniki 10.619,38 zł. Odchylenie w wykonaniu §4240 wynika z niewykorzystania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów	36 061,93	26 475,08
Zakup energii, w tym: woda, energia elektryczna	34 254,00	34 253,61

Usługi zdrowotne	488,00	488,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) tj. odprowadzenie ścieków, abonament RTV, usługi pocztowe, występ artystyczny dla uczniów, prezentacja etiid pantomimicznych dla uczniów, obsługa serwisowa Konica, wywóz odpadów niesegregowanych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi informatyczne, wynajem namiotu plenerowego, licencja e-Świadectwa, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, usługa wsparcie Vulcan, złoty abonament Optivum firmy Vulcan, usługa doradcza w zakresie ochrony danych, przebudowa infrastruktury teleinformatycznej, badanie wody basenowej, kampania reklamowa w mediach lokalnych	28 000,00	27 945,02
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - ekspertyza techniczna budynku ZSS dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego - ostateczny termin dokonania wydatku 30.06.2018r.	9 840,00	9 840,00
Podróże służbowe krajowe (4.293,-), szkolenia pracowników (2.237,50)	6 531,00	6 530,50
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia (3.054,-), opłata za korzystanie ze środowiska (4.298,-), opłata za dozór techniczny (1.384,94)	9 000,00	8 736,94
ZFŚS	59 974,00	59 974,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 529,00	4 528,07
Zakup pompy do pieca co	4 529,00	4 528,07
RAZEM	2 020 733,93	2 009 785,18

Podkreślić należy, iż w rozdziale 75020, w paragrafie 4270, do wykonania został doliczony wydatek niewygasający – 9.840 zł, w związku z koniecznością dokonania ekspertyzy technicznej budynku ZSS dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Plan wynosi 2.142.135,84 zł, zrealizowany w 2.084.897,51 zł, tj. 100 %.

W rozdziale została zaplanowana kwota 12.387,84 zł pochodząca z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana w kwocie 4.133,97 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 74.301,20 zł.)	1 256 089,00	1 255 730,01
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	58 763,00	58 762,89
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 121.863,87 zł., środki czystości, baterie natryskowe, tusze i tonery, osprzęt elektroniczny, literatura fachowa, środki chemiczne do wody basenowej, artykuły gospodarcze, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, druki szkolne, materiały opatrunkowe do apteczek, sztalugi, filtry, tablice szkolne, płyty betonowe, pompa zanurzeniowa, szafki ubraniowe, artykuły biurowe, rolety wewnętrzne, iPady, program antywirusowy	152 044,20	151 530,01
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym podręczniki 3.987,90 zł, odchylenie w wykonaniu §4240 wynika z niewykorzystania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów	22 066,64	13 538,90
Zakup energii, w tym: woda, energia elektryczna	38 047,00	38 046,62
Remonty (paragraf 4270), w tym naprawa wentylacji na krytej pływalni, konserwacja dźwigów osobowych, remont pompy co, wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu i w przyległych pomieszczeniach na parterze, roboty budowlane i wykończeniowe korytarza i przyległych pomieszczeń na parterze, wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach na parterze, wykonanie i montaż ściany ze szkła na parterze, dokumentacja - kosztorys przebudowy parteru, roboty malarskie na krytej pływalni, naprawa kosiarki	203 700,00	203 693,93
Usługi zdrowotne	543,00	543,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym badanie wody basenowej, usługa konsultacyjna firmy Vulcan, obsługa serwisowa Konica, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, dorobienie kluczy, pomiary urządzeń dźwigowych, usługa doradcza z zakresu ochrony danych, przegląd techniczny budynku, usługa e-learningowa, kontrola przewodów kominowych, abonament za serwer, dostęp online, konfiguracja menu strony www, instalacja tablicy multimedialnej,	25 000,00	24 873,32
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	3 693,00	3 692,52
Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	8 145,00	8 144,10
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia (3.054,84), opłata za korzystanie ze środowiska (4.299,-), podatek od nieruchomości (111,-),	7 465,00	7 464,84
ZFŚS	53 642,00	53 642,00
RAZEM	1 829 197,84	1 819 662,14

W ramach rozdziału 80111 zostały zaplanowane wydatki w związku z przystąpieniem do Programów ERASMUS+ - jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Poniżej szczegółowe tabelaryczne przedstawienie wydatków.

Nazwa projektu: Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem Nr umowy: 2016-1-PL01-KA101-025660		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie

Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie dla koordynatora projektu	4 000,00	3 990,00
Zakup materiałów i wyposażeni, materiały promocyjne, banner, balony, żarówki	3 938,00	1 835,00
Zakup usług pozostałych - oświetlenie budynków, obsługa techniczna happeningu, wsparcie indywidualne i podróż dyrekcji szkoły	11 200,00	10 337,78
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
RAZEM	22 938,00	16 162,78

Nazwa projektu: Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych
Nr umowy: 2016-1-PL01-KA219-026500_1

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla koordynatora projektu	10 000,00	9 940,00
Zakup materiałów i wyposażenia materiały promocyjne, flagi, banner, artykuły spożywcze	10 000,00	3 091,89
Zakup środków dydaktycznych i książek magiczna ściana	4 000,00	4 000,00
Zakup usług pozostałych, bilety lotnicze, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach, usługi transportowe - przewóz osób, usługi gastronomiczne, wsparcie indywidualne dla dyrektora szkoły i nauczyciela	207 050,00	176 587,65
Podróże służbowe krajowe podróż służbowa dyrektora szkoły	1 000,00	771,40
Różne opłaty i składki ubezpieczenie podróże	5 000,00	3 689,60
RAZEM	239 000,00	198 080,54

Nazwa projektu: Posmakuj kuchni świata
Nr umowy: 2016-2-PL01-KA105-027201

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia artykuły gospodarstwa domowego, wyciskarka do soków, zmywarka do naczyń, fartuchy dla uczniów, tkaniny, plakietki, artykuły papiernicze, balony, artykuły spożywcze, notebook, termosy, kule z helem, akcesoria komputerowe	12 000,00	11 998,95
Zakup usług pozostałych bilety lotnicze, bilety wstępu, warsztaty kulinarne, warsztaty regionalne, pokaz kulinarny, usługi gastronomiczne, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach, usługi transportowe, obsługa techniczna, usługa multimedialna - audiobook	37 438,00	37 431,10
Różne opłaty i składki ubezpieczenie podróże	1 562,00	1 562,00
RAZEM	51 000,00	50 992,05

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - kwota zaplanowana 188.332 zł (wydatek niewygasający)
- p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem – kwota 2.176.928,86 zł, realizacja w kwocie 2.176.928,85 zł (w tym wydatek niewygasający 1.226.928,86 zł)

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Plan wynosi 2.623.770 zł, a realizacja wynosi 2.602.860,78 tj. 99,20%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 7 200,00 zł)	2 177 456,00	2 177 455,27
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników obsługi i sportowa dla nauczycieli WF, pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli, woda mineralna).	3 710,00	3 709,90
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych - 14 074,45; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 2 118,81; art. biurowe - 4 384,28; wyposażenie (doposażenie w sprzęt elektroniczny i meble klasopracowni, biblioteki, pomieszczeń administracji i pokoju nauczycielskiego, sprzęt medyczny na doposażenie gabinetu medycyny szkolnej) - 8 591,53; pozostałe zakupy (dzienniki i druki szkolne, mat. opatrunkowe, art. dekoracyjne, itp.) 3 810,45;	33 130,00	32 979,52

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. książek - 15 081,00; pomocy dydaktycznych do klasopracowni - 5 970,36; sprzęt sportowy - 1 719,00.	22 770,00	22 770,36
Zakup energii, w tym: energia elektr.-27 118,42; gaz ziemny - 77 225,37; woda -3 056,80.	107 401,00	107 400,59
Remonty (paragraf 4270), w tym: doraźne prace remontowe w obiektach szkoły i Sali gimnastycznej - 17 709,59; prace malarskie w obiektach szkoły i sali gimnastycznej - 25429,14; remont parkietów w klasopracowniach - 22 088,30; bieżące naprawy, przeglądy i prace konserwacyjne - 9 440,97.	74 668,00	74 668,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300,4301), tj. usługi komunalne - 6 837,76; pozostałe (drukarskie, introligatorskie, pocztowe, opłaty abonamentowe, utrzymanie domeny, dorabianie kluczy, przedłużenie licencji programów, obsługa w zakresie BHP itp.) - 14806,37;	21 644,00	21 644,13
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet.	3 949,00	3 948,79
Usługi zdrowotne.	886,00	886,00
Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	5 187,00	5 186,58
Opłaty inne (opłata za zagospodarowanie odpadów).	3 240,00	3 240,00
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości - 400,00; ubezpieczenie mienia - 3342,01; wydatki z tyt. podatku VAT - 77,40.	3 819,00	3 819,41
ZFŚS	88 207,00	88 207,00
RAZEM	2 546 067,00	2 545 915,55

Projekt programu ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 – kwota 11.143,15 zł (pierwszy rok)
Projekt programu ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2017 – kwota 45.802,08 zł (zakończeniu)

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	8 110,00	6 368,09
Zakup materiałów i wyposażenia	21 062,00	11 154,49
Usługi pozostałe	20 265,00	11 931,39
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	28 266,00	27 491,26
RAZEM	77 703,00	56 945,23

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:

Plan wynosi 1.166.065 zł i został zrealizowany w kwocie 1.166.061,81 zł tj. w 100%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0)	1 016 473,00	1 016 469,81
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: odzież ochronna dla pracowników - 1.122,32, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.000,00, inne wydatki wynikające z przepisów BHP - 529,68	3 652,00	3 652,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup środków czystości - 2.555,05, zakup materiałów biurowych - 2.301,71, zakup czasopism - 601,80, materiały remontowe do bieżących napraw - 4.611,78, zakup wykładziny - 4.680,41, zakup krzesel do pracowni - 2.543,60, akcesoria komputerowe - 495,77, pozostałe (mikrofon, wentylator, paliwo do kosiarki, żarówka itp.) - 4.209,88	22 000,00	22 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. zakup projektora - 1.808,10, zakup komputerów - 4.128,77, doposażenie sali gimnastycznej - 450,00, książki do biblioteki - 113,13	6 500,00	6 500,00
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 28.229,30, dostawa gazu - 21.306,14, dostawa wody - 464,56	50 000,00	50 000,00
Remonty (paragraf 4270), w tym: remont schodów przed wejściem do sali gimnastycznej - 1.722,00, remont szatni dla uczniów - 5.696,80, remont ksera w sekretariacie i kosiarki - 581,20	8 000,00	8 000,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. abonament VULCAN - 1.475,00, przegląd techniczny kotłów gazowych - 998,61, wykonanie druków na próbne matury - 399,51, obsługa informatyczna - 184,50, usługi ksero - 599,98, opłaty pocztowe - 142,00, montaż drzwi - 848,70, ochrona obiektu szkoły - 200,00, pozostałe (pieczętarki, czyszczenie urządzeń z wodą) - 151,70	5 000,00	5 000,00
Podróże służbowe krajowe - 1.500,00	1 500,00	1 500,00
Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst - opłata śmieciowa 2.440,00)	2 440,00	2 440,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 2.100)	2 100,00	2 100,00
ZFŚS	48 400,00	48 400,00
RAZEM	1 166 065,00	1 166 061,81

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - 95.417,78	95 418,00	95 417,78
Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
Zakup energii, w tym: energia elektryczna	2 600,00	2 600,00

Pozostałe usługi (paragraf 4300)	500,00	500,00
Wydatki na usługi telefoniczne (dostęp do sieci internet.)	400,00	400,22
RAZEM	99 218,00	99 218,00

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupełniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 62.178 zł wykonanie wyniosło 37.845,39 zł, tj. 60,87 % planu. Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz od wysokości stawki dotacji na jednego ucznia, ustalonej na bazie innych powiatów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe, realizacja w kwocie 9.114.862,65 zł, tj.99,52 % zaplanowanych środków.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 13.443,50)	3 789 132,00	3 789 128,47
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 5.000,00, odzież ochronna dla pracowników - 2.476,23, odprawa pośmiertna pracownika - 11.584,20, pozostałe wydatki wynikające z przepisów BHP - 1.191,42	20 252,00	20 251,85
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości - 6.867,48, materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, gilosze - 15.323,81, zakup czasopism - 5.206,01, zakup wykładzin do klas - 7.831,84, kamień drogowy do utwardzenia parkingu dla uczniów - 9.963,00, materiały remontowe do bieżących remontów - 2.820,89, odzież dla uczniów na praktyki - 2.691,55, zakup elementów drewnianych do szatni - 3.454,59, zestaw monitoringu - 4.710,00, wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej - dotacja - 3.963,00, zakup węgla - 5.715,00, zakup klimatyzacji - 5.830,20, zakup szorowarki do podłóg - 3.602,79, pozostałe (rolety, bateria, gaśnice, przedłużacze itp.) - 7.128,81	85 110,00	85 108,97
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj.: książki d biblioteki - 15.236,58 (w tym NPRCZ - 14.934,06), materiały na egzaminy zawodowe - 4.070,33, komputery, laptopy - 4.788,99, projektory - 3.309,70, fantom - 2.050,00, tablice sucho ściernalne - 1.440,00, pozostałe wyposażenie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych - 6.104,40	37 000,00	37 000,00
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 47.493,14, dostawa gazu - 58.135,33, dostawa wody - 3.802,50 Plan został wykonany tylko w 77,06% w związku z brakiem faktur z energią elektryczną i dostawę gazu.	142 000,00	109 430,97
Remonty (paragraf 4270), w tym: remont szatni - 25.250,80, malowanie pomieszczeń - 7.240,00, wylewki w klasach pod wykładziny - 2.091,00, remonty urządzeń - 418,20	35 000,00	35 000,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: usługi komunalne (odprowadzanie ścieków) - 9.426,28, opłaty pocztowe - 1.415,14, ochrona obiektu szkoły - 2.200,00, opiekunowie praktyk - 6.583,75, obsługa informatyczna - 2.029,50, wykonanie druków na próbnej maturę - 900,00, abonamenty na programy komputerowe - 3.842,93, przeglądy budynków, instalacji, kotłów gazowych - 10.939,87, usługi ksero - 4.736,93, podłączenie klimatyzacji w pracowniach informatycznych - 2.343,15, wycinka drzew - 5.100,00, montaż monitoringu w szkole - 1.500,00, wyrównanie terenu pod parking i przy boisku szkolnym - 2.034,68, montaż studzienki deszczowej - 2.000,00, wykonanie chodników do boiska szkolnego - 13.530,00, osadzenie słupków pod ogrodzenie - 3.939,19, pozostałe - 3.106,58	75 628,00	75 628,00
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	9 750,00	9 726,63
Usługi zdrowotne	1 596,00	1 596,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (4.031,50), szkolenia pracowników (1.800,00)	5 832,00	5 831,50
Różne opłaty i składki: ubezpieczenie - 8.533,98, podatek od nieruchomości - 530,00, opłata śmieciowa - 6.200,00	15 264,00	15 263,98
ZFŚS	173 039,00	173 039,00
RAZEM	389 603,00	4 357 005,37

Projekt "Jeden cel-wspólna Europa" w ramach programu ERASMUS+, Akcji1: Mobilność Edukacyjna		
ZSP nr 1 realizuje jeden program na szkolenia 7 nauczycieli w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, zgodnie z umową 2017-1-PL01-KA101-035712 z dnia 01.06.2017		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 040,00	72 039,28
RAZEM	72 040,00	72 039,28

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 20.591,66)	3 617 014,00	3 617 014,73

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia -76.879,24 w tym: materiały biurowe i druki - 5.551,88 prenumerata - 5.444,81, odzież robocza dla pracowników i uczniów - 4.125,80; wyposażenie - 20.197,15, abonament programy, części do ksero - 8.290,13, środki czystości - 9.367,28, pozostałe zakupy (pręt żebrowany, lampy, świetlówki, wylewki, akcesoria sanitarne listwy itp.) - 23.902,19	76 881,00	76 879,24
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakup książek - 2.646,45, programy- 80,64 projektor + Ekran 6.831,00, pomoce do prac fryzjerskiej – 5.418,76	14 977,00	14 976,85
Zakup energii, w tym: energia elektryczna- 31.401,11 energia cieplna - gaz - 109.234,92 woda - 2.749,14	143 385,00	143 385,17
Remonty (paragraf 4270), w tym: remont podłóg w salach lekcyjnych -38.388,07, malowanie sal lekcyjnych - 20931,00	59 319,00	59 319,07
Pozostałe usługi (paragraf 4300), kształcenie uczniów - 62.500,00; praktyczna nauka zawodu- 1.050,00, pozostałe usługi-34.703,02(opłaty pocztowe, ochrona obiektu, konserwacje sprzętu, usługi serwisowe i przeglądy, doradztwo BHP, itp.), ścieki - 6.609,66	104 863,00	104 862,68
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 1.000,42; komórkowe -609,00 oraz usługi dostępu do sieci internet - 867,88	2 477,00	2 477,30
Usługi zdrowotne	915,00	915,00
Podróże służbowe krajowe i szkolenia: podróże krajowe -7.617,40 szkolenia - 700,00	8 317,00	8 317,40
Podróże zagraniczne	0,00	0,00
Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia - 8.441,19 opłata sądowa -25,00 opłata za odpady- 4500,00	12 966,00	12 966,19
ZFŚS	149 897,00	149 897,00
RAZEM	4 191 511,00	4 191 510,63

Realizacja Projektu pt.: "Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych " realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Akcji 1; Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o numerze 23016-1-PL01-KA102-024784		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kieszonkowe opiekunów uczestników realizujących projekt	4 148,00	4 147,83
Wydatki na rzecz osób fizycznych - kieszonkowe dla 14 uczestników projektu	32 618,00	32 618,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	671,27
Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,15
Wynagrodzenia bezosobowe	3 905,00	3 905,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup odzieży roboczej dla uczestników realizujących projekt	1 947,00	1 946,66
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + zakup rozmówek niemieckich i słowników dla 14 uczestników projektu	582,00	582,40
Zakup usług pozostałych - przeszkolenie kulturowo - językowe 14 uczestników projektu, przejazdy lokalne Niemcy, bilety wstępu noclegi + wyżywienie uczestników, przewóz osób	68 992,00	68 992,10
Podróże służbowe krajowe - koszty delegacji monitorującej projekt	45,00	45,00
Podróże służbowe zagraniczne - koszty delegacji monitorującej projekt	8 195,00	8 195,17
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie opiekunów i uczestników realizujących projekt.	1 354,00	1 354,00
RAZEM	122 481,00	122 480,64

Realizacja Projektu MALTA pt.: "Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych "Projekt nr 2016-1-PL-KA101-025001 zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej " na zasadach programu ERASMUS +.		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kieszonkowe dla uczestników projektu - 3 osoby	5 001,00	5 000,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	613,51
Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,40
Wynagrodzenia bezosobowe	3 569,00	3 569,00
Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,47
Zakup usług pozostałych - koszty podróży dla uczestników projektu - bilety - 3 osoby	1 666,00	1 666,35
Podróże służbowe zagraniczne - koszty noclegu i wyżywienia uczestników projektu - 3 osoby	4 299,00	4 299,14
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sl. Cyw. - opłata za udział w szkoleniu - 3 osoby	4 447,00	4 447,38
RAZEM	19 860,00	19 860,73

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w kwocie 6.000 zł zaplanowane na dotację dla Miasta Zielona Góra w związku z realizacją zadania dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ODiDZ w Zielonej Górze. Zrealizowano kwotę 2.400 zł. Poziom wydatków wynika z realizacji różnej liczby kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych w poszczególnych okresach roku szkolnego, w ramach porozumienia z miastem Zielona Góra.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowana realizacja zadania p.n. „Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie, związku z podpisaną umową Nr 00047-6935-UM1510088/16 7.04.2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Zarządem Województwa), a Powiatem Kępińskim – wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRR na lata 2014-2020. Plan w kwocie 357.189 zł został wykonany w kwocie 349.566 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	526 030,00	526 028,63
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	28 547,00	28 546,33
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze, artykuły AGD, papier polaroid	7 500,00	7 459,51
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 639,57
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym przewóz uczniów na warsztaty i konkursy w ramach realizacji programu nauczania, warsztaty ogrodnicze dla uczniów	1 017,00	1 016,70
ZFŚS	19 911,00	19 911,00
Razem	584 805,00	584 601,74

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie, Plan wynosi 34.282 zł i został zrealizowany w kwocie 34.282 zł. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne w tym bezosobowe	20 229,00	20 229,27
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z kursami	7 677,00	7 676,59
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 4.837,25, energia cieplna -592,00 woda -162,75	5 592,00	5 592,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: ścieki - 439,64, pozostałe usługi 60,36	500,00	500,00
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - tel. Komórkowy - 120,54; dostęp do sieci internetowej - 163,60	284,00	284,14
Razem	34 282,00	34 282,00

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zrealizowane wydatki obejmują:

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. Na plan w wysokości 43.955,00 zł wykonano 34.733,13 zł tj. 79,20 % planu (wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń, zakup materiałów szkoleniowych, koszty szkoleń nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński). Poziom odbiegający od 100% wynika ze zróżnicowanej liczby ofert szkoleniowych dla nauczycieli w trakcie roku.

Wydatki związane z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli poniesione przez pozostałe jednostki oświatowe (dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe):

Kwota 22.958 zł zawarta w planie widnieje w budżetach szkół celem dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli. W roku 2017 realizowano z tej kwoty 16.276 zł.

Wielkość planu i wykonania w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	5 000,00	1 198,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	5 046,00	5 046,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	4 000,00	1 120,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	5 112,00	5 112,00
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	3 800,00	3 800,00
Razem	22 958,00	16 276,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	10 856	10 855,67
ZFŚS	212	212,00
Razem	11 068,00	11 067,67

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	92 676,00	92 676,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych - zestaw interaktywny	8 000,00	8 000,00
Razem	100 676,00	100 676,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1) Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe

- 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 ramach działania następujących Stowarzyszeń: Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego – na zadanie pn. „Zajęcia aktywizujące w ramach Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, TILIA – „Duchy przeszłości - wywołujemy historię”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2017r. oraz dla stowarzyszenia Jesteśmy dla Ciebie na zadanie pn. „Gotyk na dotyk – wycieczka do Torunia i okolic” w ramach trybu pozakonkursowego. Plan został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 14.326,50 zł

- inne wydatki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	3 000,00	1 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród dla laureatów (np. książki, puchary) dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych, zakup artykułów na organizację Dnia Integracji w ZSS w Słupi, zakup materiałów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych, zakup materiałów na realizację programów profilaktycznych	32 000,00	30 796,61
Pozostałe usługi, w tym: transport uczniów na konkursy, usługi inne np. organizacja zajęć sportowych	5 000,00	3 418,00
Razem	40 000,00	36 014,61

2) Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli:

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	7 917,00	7 917,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	31 287,00	31 287,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	84 763,00	84 763,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	20 645,00	20 645,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	48 835,00	48 835,00
Razem	193 447,00	193 447,00

3) Wydatki jednostek 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

Programy realizowane przez ZSS w Słupi pod Kępnem przedstawione poniżej w tabelach (plan – wykonanie):

<i>Nazwa projektu: Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami, Nr umowy: 2017-1-MT01-KA219-026982_2</i>		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	80 979,00	0,00
RAZEM	100 979,00	0,00

<i>Nazwa projektu: Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Nr umowy: 2017-1-PL01-KA219-038677_1</i>		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zakup usług pozostałych, wsparcie indywidualne i podróż dla dyrektora szkoły, nauczyciela i koordynatora projektu, bilety lotnicze	120 535,00	7 276,05
Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
RAZEM	127 535,00	7 276,05

<i>Nazwa projektu: Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej Nr umowy: POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670</i>		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	8 167,10	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	0,00
RAZEM	168 167,10	0,00

Program realizowany przez ZSP nr 2 w Kępnie przedstawione poniżej w tabeli:

Realizacja wydatków w ramach Umowy Nr 5/LOWE/2017 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim" w ramach projektu "model LOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych "		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów zlecenia	3 302,00	3 301,54
Składki na Fundusz Pracy - składki z tytułu zawartych umów zlecenia	402,00	401,57
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia - umowy zlecenia z tytułu przeprowadzonych kursów i szkoleń oraz wynagrodzenia dla koordynatora i animatorów projektu LOWE)	31 126,00	31 126,30
Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie pracowni mobilnej LOWE, zakup książek i materiałów biurowych	21 470,00	21 470,59
Zakup usług pozostałych - wydatki związane z tytułu zawartych umów na szkolenia i kursy.	8 850,00	8 850,00
RAZEM	65 150,00	65 150,00

4) Wydatki na zadanie na podstawie porozumienia z administracją rządową nr MEN/2017/DWKI/1679 - realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowane przez ZSS w Słupi pod Kępnem.

Nazwa projektu: Za życiem		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	1 237,68
Składki na Fundusz Pracy	177,00	176,40
Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla terapeutów i pedagogów specjalnych	7 220,00	7 200,00
Zakup środków dydaktycznych i książek, doposażenie 2 sal do zajęć z wczesnego wspomaganie w sprzęt specjalistyczny, środki do stymulacji rozwoju	15 000,00	14 997,03
RAZEM	23 640,00	23 611,11

5) Wydatki poniesione przez ZSS w Słupi pod Kępem - opłata za pobyt uczniów na Błękitnej Szkole – kwota 20.000 zł, środki z nagrody - konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.157.671,63 zł i zrealizowano go w 99,80%, tj. w wysokości 5.147.224,31 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 4.714.200,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie. Realizacja w kwocie 4.714.200,82 zł, w tym wydatki niewygasające 105.147,34 zł. Środki z budżetu państwa – 3.605.836 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na kwotę 6.360 zł, zrealizowane w 100 % - 6.359,10 zł. Są to wydatki zaplanowane w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego – akcja profilaktyczna – Biała niedziela.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 428.917 zł, wydatkowano natomiast 423.664,52 zł, co stanowi 98,78% planu – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z dotacji celowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe

- 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, dla fundacji „O Mały Włós” na realizację zadania publicznego pod nazwą „O mały włos - kampania edukacyjna promująca zbiórkę włosów dla podopiecznych Fundacji” w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2017r. Zrealizowano 100% planu - kwota 3.000 zł.
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie 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. Plan w kwocie 5.193,81 zł nie został zrealizowany. Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 4.075.649 zł i zrealizowano go w 99,66% tj. w wysokości 4.061.779,03 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości 2.788.661 zł, zrealizowane w 100% co stanowi 68,66% ogółu zrealizowanych wydatków. Inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 115.830 zł i zostały wydatkowane w kwocie 104.782,20 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale przedstawione są wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, który jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie. Jednostka finansowana jest z kilku źródeł: z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), kwota zaplanowana na rok 2017 – 706.387 zł, środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: rok 2016 – 700.182 zł, rok 2015 – 681.531 zł, rok 2014 – 678.527 zł, rok 2013 – 789.808 zł, rok 2012 – 880.745 zł.

Plan wydatków w DPS wynosi 3.018.214 zł i został zrealizowany w kwocie 3.018.169,55 zł, tj. w 100%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 69,80 % całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 2.106.810,43 zł, tj. 100 % planu wynagrodzeń. Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 23.825 zł, zrealizowane w całości.

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – 9.549 zł)	2 106 812,00	2 106 810,43
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (opis - wydatki na bhp 5.001,81 zł),	5 002,00	5 001,81
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: (leki i pieluchomajtki 18.304 zł, eko-groszek 31.440 zł; olej opałowy 41.080 zł; art. gosp. i do utrzymania czystości 26.100 zł, paliwo do samochodów i innych urządzeń 8.290 zł, materiały do remontu i części zamienne 11.500 zł, drobne wyposażenie i sprzęt oraz pościel 29.460 zł)	166 184,00	166 183,82
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 26.940 zł; woda 11.034 zł	37 999,00	37 998,26
Remonty (paragraf 4270), w tym: usługi konserwacyjne 7.498 zł, remont łazienki dla mieszkańców DPS 82.616 zł, naprawy samochodu służbowego 553 zł, naprawa dachu na pawilonie mieszkalnym 1.584 zł, naprawa kotłów C.O., oświetlenia zewnętrznego oraz linii systemu przyzywowego 7.990 zł	100 244,00	100 243,25
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: usługa żywienia 363.050 zł, pranie 54.604 zł; wywóz śmieci komunalnych i odpadów niebezpiecznych 13.523 zł; obsługa bhp 7.000 zł, przeglądy techniczne budynków i sprzętu 8.100 zł, usługi elektryczne i wycinka drzew 3.300 zł, usługi informatyczne i aktualizacje programów 7.280 zł, montaż – demontaż - wymiana 9.000 zł, usługi pogrzebowe 3.700 zł, usługi fryzjerskie 3.750 zł	475 846,00	475 829,42
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	3 048,00	3 025,69
Usługi zdrowotne	2 703,00	2 703,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1.844zł), szkolenia pracowników (4.406zł)	6 251,00	6 250,69
Oplaty inne (opłata za administrowanie i czyszcze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa), inne (opis) - OPŁATA ŚRODOWISKOWA	1 148,00	1 148,00
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	6,00	6,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie 8.868 zł), podatek od nieruchomości (19.887 zł), PFRON (kwota), inne podatki- podatek rolny (127 zł)	28 883,00	28 882,17
ZFŚS	60 263,00	60 263,00
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060)	23 825,00	23 824,01
paragraf 6050 - Monitoring Domu Pomocy społecznej w Rzetni	12 269,00	12 268,01
paragraf 6060 - Zakup wózka do transportu mieszkańców w pozycji leżącej	11 556,00	11 556,00
RAZEM	3 018 214,00	3 018 169,55

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe

Wydatki inwestycyjne na kwotę 60.000 zł na zadanie p.n. Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia, zostało zrealizowane w kwocie 48.954 zł. Zakup inwestycyjny dotyczył samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z miejscami do przewozu osób w wózku inwalidzkim. Kwota wydana jest niższa niż zaplanowana, ponieważ po przetargu pozostały oszczędności.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan w wysokości 924.835 zł i został zrealizowany w kwocie 922.055,57 zł, tj. 99,70 %, z czego 73,59 % stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 678.499,32 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – § 4170 – 16 940,00 w tym: 4 osoby na umowę zlecenie; § 4010 -518 500,00; § 4040 - 38 798,15; § 4110 – 95 366,73; § 4120 – 8 894,44	678 499,00	678 499,32
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych)	906,00	905,52
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe – 719,48; materiały do konserwacji w budynku – 1 352,62; materiały związane z utrzymaniem budynku - 3 629,70; paliwo: benzyna –994,85; wyposażenie o wartości poniżej 3500zł – 20 098,01; programy i licencje - 1 992,60; środki i akcesoria samochodowe - 19,99; woda – 118,08; zakup materiałów biurowych – 7 375,24; prenumerata czasopism – 874,51; zakup książek- 179,10; zakup środków czystości –3 827,02; zakup tuszów i tonerów do drukarek – 2 871,70; zakup tuszów i tonerów do ksera – 947,10	45 000,00	45 000,00
Zakup energii, w tym: paliwo: gaz – 33 476,13; woda - 655,50; zakup energii elektrycznej – 16761,74	50 893,00	50 893,37
Remonty	27 827,00	27 826,27

Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: dzierżawa dystrybutora wody - 110,70, kanalizacja i wywóz nieczystości - 1 290,59; monitoring pomieszczeń - 1 918,80; opieka autorska nad programem - 7 119,39; usługa BHP - 4 400,00; usługa informatyczna- 4 517,79; usługa montażowa - 3 270,70 usługi pocztowe - 13 543,07; usługi radiofoniczne - 822,24; wymiana opon- 124,03; usługa transportowa - 30,00; udział w wizjach lokalnych - 2 480,00; niszczenie dokumentów - 615,00; naprawa ekspresu - 150,00; myjnia samochodowa - 24,99; przegląd stanu technicznego budynku - 900,00; obsługa klimatyzacji w samochodzie służbowym - 360,39; przegląd samochodu - 99,00; wymiana olei i filtrów pyłkowych - 250,00; kontrola przewodów kominowych - 60,00; renowacja fotela - 400,00, pranie - 10,00	45 275,00	42 496,69
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 1 877,61 i komórkowe -5 770,79 oraz usługi dostępu do sieci internet - 1 453,00	9 101,00	9 101,40
Usługi zdrowotne	773,00	773,00
Podróże służbowe krajowe - 500,00, szkolenia pracowników - 4 816,14	5 316,00	5 316,14
Opłaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samo rządu terytorialnego - 4 032,00; VAT -1 577,04	5 609,00	5 609,04
Różne opłaty i składki - 2 835,61; podatek od nieruchomości 4 591,00;	7 427,00	7 426,61
ZFŚS	16 204,00	16 204,02
Wydatki inwestycyjne (6060)	32 005,00	32 004,19
System monitoringu korytarzy w PCP	5 000,00	5 000,00
Wymiana drzwi w budynku przy ul. Sienkiewicza 26	27 005,00	27 004,19
RAZEM	924 835,00	922 055,57

Podkreślić należy, iż w ogólnym wykonaniu wydatków zostały doliczone kwoty wydatków niewygasających:

- Remont pomieszczeń biurowych oraz łazienki w budynku powiatu kępińskiego przy ul. Sienkiewicza 26 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – 25.485,00 zł,
- Wymiana drzwi w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – 17.958,00 zł,

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

W ramach tego rozdziału wyróżniamy:

- wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – zaplanowana dotacja w kwocie 60.000 zł dla Caritas Diecezji Kaliskiej na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego” w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Zgodnie z umową, w I półroczu przekazano transzę w wysokości 30.000 zł, natomiast druga transza 30.000 zł została przekazana w drugim półroczu roku 2017.
- wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na plan w wysokości 12.600 zł zrealizowano kwotę 12.599,91 zł - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (umowa zlecenia dla psychologa 3.350 zł, - zakup środków czystości - 239,24 zł; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 2 710,67 zł, poradnictwo prawne 6.300 zł).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 3.389.229,50 zł i zrealizowano go w wysokości 3.102.696,96 zł, co stanowi 91,55%. W całości wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 53,03 %. W ramach wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.271.227 zł, które zrealizowano w kwocie 987.260,62 zł (programy realizowane przez PUP w Kępnie oraz PCPR w Kępnie).

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w wysokości 12.446 zł wykonano w kwocie 10.668 zł (85,71%) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego (Doruchów i Ostrzeszów),
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Kępińskiego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana w kwocie 99.980 zł, zrealizowana w 100 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej.

- dotacja celowa zaplanowana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 3.646 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Wieruszowskim w sprawie przekazania dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego. Realizacja w kwocie 3.645,76 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Kępińskim. Plan wynosi 242.989 zł, a realizacja 242.262 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe §4170 – 28 612,42 w tym: 7 osób na umowę zlecenie; § 4010 - 79 600,00; § 4040 - 6 298,69; §4110 – 14 972,21; §4120 – 2 119,70	131 605,00	131 603,02
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: woda - 216,48; zakup materiałów biurowych - 4 385,05; zakup tuszu/tonera do ksero - 426,00; zakup tuszu/tonera do drukarek - 1 169,97; zakup środków czystości - 1 654,31; zakup leków - 200,09, pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 11 558,83, akcesoria komputerowe - 219,74	20 553,00	19 830,47
Zakup energii, w tym: paliwo: gaz - 3 313,56; zakup energii elektrycznej - 958,80; woda - 66,24	4 339,00	4 338,60
Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacja ksero, konserwacje i remonty	1 464,00	1 463,70
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. konserwacja ksero - 295,20; dzierżawa dystrybutora wody - 110,70; ORZECZNICTWO - 43 863,00 w tym: pediatra - 4 587,00; chirurg - 11 253,00; internista - 23 928,00; ortopeda -1 386,00; psychiatra - 2 709,00; Wstępna weryfikacja wniosku - 7 908,00; sprzątanie pomieszczeń - 4 599,72; usługa informatyczna - 1 402,20; usługi pocztowe i telegraficzne -17 777,92; kanalizacja i wywóz nieczystości - 346,80, koszty dojazdu - 200,00, usługa montażowa - 787,20; usługi drukarskie - 43,05, demontaż mebli - 2 666,20	80 000,00	79 999,99
Wydatki na usługi telefoniczne - komórkowe 487,73	488,00	487,73
Usługi zdrowotne	35,00	35,00
Podróże służbowe krajowe - 72,00, szkolenia pracowników - 578,10	651,00	650,10
ZFŚS	3 854,00	3 853,39
RAZEM	242 989,00	242 262,00

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku do Zespołu wpłynęło 141 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 1 266 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, zapatrzenie ortopedyczne, karta parkingowa i zasiłek pielęgnacyjny. W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w 2017 roku wydał 1 189 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 1 138 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- 13 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 29 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności.
- w 9 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowania z powodu zgonu wnioskodawcy.

W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 140 orzeczenia, z czego:

- dla 117 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
- 23 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych

Łącznie od 1.01 do 31.12.2017 roku wydano 1 329 orzeczenia.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 2.144.400 zł i został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 2.144.339,05 zł. Powiat Kępiński otrzymał dodatkowo środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 342.700 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 1.513.634 zł zostały zrealizowane w 100%, co stanowi 88,30 % wszystkich wydatków. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	1 513 634,00	1 513 610,66
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne.	3 784,00	3 781,38
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do auta służbowego, środki czystości, płytki, drzwi i grzejniki do łazienki, prenumeraty czasopism, materiały i wyposażenie biurowe.	34 986,00	34 984,79
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów.	53 940,00	53 931,57
Remonty - naprawa kanalizacji i łazienki.	4 200,00	4 196,01
Pozostałe usługi, w tym: pieczętarki, abonament RTV, przegląd obiektu budowlanego, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe, obsługa prawna.	31 999,00	31 989,21
Wydatki na usługi telefoniczne.	12 723,00	12 719,34
Usługi zdrowotne - badania kontrolne pracowników.	2 124,00	2 124,00
Podróże służbowe krajowe (1.988,69), szkolenia pracowników (1.297,60).	3 293,00	3 286,29
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 440,00	1 440,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie -3.920,03, podatek od nieruchomości (6.631,00)).	10 552,00	10 551,03
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	41 523,00	41 522,80
RAZEM	1 714 198,00	1 714 137,08

W ramach wydatków PUP zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 430.202 zł, które zrealizowano w 100 %. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Program unijny EFS 6.2EFS 6.2 projekt konkursowy pt. "Liderzy kępińskiego rynku pracy" numer RPWP.06.01.00-30-0157/1, realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, WRPO na lata 2014-2020.		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Świadczenia społeczne - EFS 6.2 - wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	112 513,00	112 512,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS 6.2 - refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	71 496,00	71 496,33
Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS 6.2 - składki społeczne od stypendium szkoleniowego, stażowego oraz prac interwencyjnych. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	44 617,00	44 617,25
Zakup materiałów i wyposażenia - EFS 6.2 - środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	180 154,00	180 153,77
Zakup usług zdrowotnych - EFS 6.2 - badania lekarskie osób skierowanych na szkolenia. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	952,00	952,00
Zakup usług pozostałych - EFS 6.2 - koszty przeprowadzonych szkoleń dla skierowanych bezrobotnych oraz zwrot kosztów przejazdów. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	20 470,00	20 469,82
Razem	430 202,00	430 201,97

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1) W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w związku z projektem pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata 2014-2020, na podstawie Umowy nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 o dofinansowanie projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie – Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME. Szczegółowe wydatki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe §4177 – 65 021,42; §4179 – 7 649,54 w tym: 7 osób na umowę zlecenie; § 4017 - 28 499,93; § 4019 - 3 352,94; §4117 – 7 726,93; §4119 – 909,09; §4127 – 1 026,84; §4129 – 120,77	203 464,00	114 307,46
Świadczenia społeczne (paragraf 3119)	27 720,00	27 720,01
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. spożywcze na grupy wsparcia 1499,17; materiały do pracy z dziećmi 10471,06; wyposażenie niskiej wartości (notebook,	30 151,00	23 705,28

urządzenie wielofunkcyjne) 3857,05; sprzęt do pracy z dziećmi (muzyczny) 7878,00		
Pozostałe usługi (paragraf 4300): transport na grupy wsparcia 8736,00; prowadzenie zajęć opiekuńczych dla dzieci 7063,50; porady prawne 400,00; szkolenie rodzin zastępczych 7660,00; prowadzenie zajęć z socjoterapii 4200,00; wypożyczenie sprzętu medycznego 4025,30; catering na szkolenie rodzin zastępczych 900,00; diagnoza uczestników na potrzeby projektu 12000,00; 10-dniowy wyjazdowy warsztat dla uczestników projektu w okresie wakacji 81880,00; czynsz za wynajem sali na zajęcia socjoterapii 6720,00; grupy wsparcia 2520,00	197 967,00	136 104,80
ZFŚS	692,00	381,94
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	165 000,00	103 621,20
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	216 031,00	151 217,96
Razem	841 025,00	557 058,65

2) Wydatki w związku z zadaniami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (w całości realizowane z dotacji – zadanie zlecone) – plan w kwocie 44.743,50 zł, realizacja w 100% - Świadczenia społeczne

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 855.801 zł i zrealizowano go w 98,97%, tj. w kwocie 846.955,81 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

Plan w wysokości 836.301 zł zrealizowano w kwocie 827.455,81 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 83,99 % wydatków.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i pochodne. Nie wykonano planu w 100 % w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich płatnych przez ZUS (macierzyński, rodzicielski, opieka).	702 537,00	695 019,37
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup wody do picia dla pracowników i pacjentów w związku z wysoką temperaturą w pomieszczeniach poradni w okresie letnim.	200,00	196,68
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksera i drukarek, prenumerata literatury fachowej, licencji, zakup monitora do komputera, zakup paneli podłogowych i wyposażenia (m.in. biurka, krzesła, mebli biurowych do sekretariatu).	18 399,00	18 213,85
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. testów do badań psychologicznych i logopedycznych, pomocy do diagnoz i terapii.	14 500,00	14 342,37
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, co i woda.	15 100,00	15 009,12
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa urządzeń biurowych- kopiarka, drukarka, malowanie korytarzy, remont instalacji elektrycznej, demontaż i montaż wykładziny podłogowej, położenie paneli, malowanie dwóch gabinetów, przebudowa ścianek działowych, wykucie nowych drzwi i ich zamontowanie.	14 000,00	13 584,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. sprzątnięcie pomieszczeń w przeważającej części, koszty wywozu nieczystości i kanalizacji, koszty przesyłek i dostaw, aktualizacje programów, zakup znaczków, usługi informatyczne, usługi poligraficzne, przeglądy, usługi ślusarskie (dorabianie kluczy).	28 000,00	27 907,32
Wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet.	2 600,00	2 493,61
Usługi zdrowotne- badania okresowe i wstępne pracowników.	500,00	469,00
Podróże służbowe krajowe (4766,17), szkolenia pracowników (320,00)	5 330,00	5 086,17
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia poradni)	551,00	550,32
ZFŚS	34 584,00	34 584,00
Razem	836 301,00	827 455,81

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na stypendia szkolne dla uczniów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	7 500	7 500
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	4 500	4 500
Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	7 500	7 500
Razem	19 500	19 500

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 2.812.191,00 zł i zrealizowano go w 99,92%, tj. w kwocie 2.810.019,50 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją ich zadań.

Plan wynosi 2.558.051 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie 2.555.881,15 zł, tj. 99,92%, w tym 1.827.878,48 zł (czyli 71,52%) stanowią świadczenia społeczne.

Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki własne powiatu oraz dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 701.438,10 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wyróżniamy wydatki związane z realizacją zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), na które otrzymano dotację z budżetu państwa – wartość dotacji 556.485,58 zł. Wydatki zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń 500 + kwota 550.955,90 zł i wynagrodzenia osób obsługujących to zadanie – kwota 5.529,68 zł.

W ramach realizowanych wydatków w rozdziale wyróżnić należy wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w celu dofinansowania zadań własnych powiatów, tj. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 49.935 zł.

Poniżej zestawienie wszystkich poniesionych wydatków:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – kwota) §4010 - 4 736,68; §4170 – 472 559,36, w tym: 10 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, 6 osób na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; §4110 – 41 028,78; §4120 – 3 649,33	521 975,00	521 974,15
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 117 dzieci w 64 rodzinach zastępczych = 1 186 świadczenia Powiat Kępiński (78 dzieci w 44 rodzinach) - 712 690,33; Powiat Częstochowa (2 dzieci w 1 rodzinie) 24 000,00 Powiat Głogów (2 dzieci w 1 rodzinie) 24 000,00 Powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 26 400,00 Powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) 36 000,00 Powiat Łódź (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00 Powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 66 562,80 Powiat Międzyzichód (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 Powiat Piła (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00 Powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 27 669,60 Powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 80 766,38 Powiat Świętochłowice (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00 Powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00 Powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) 24 000,00 Powiat Wieruszów (2 dzieci w 1 rodzinie) 6 000,00 Powiat Wrocław (1 dziecko w 1 rodzinie) 12000,00 Powiat Zabrze (1 dziecko w 1 rodzinie) 7905,60 Powiat Zielona Góra (3 dzieci w 1 rodzinie) 36 000,00 Powiat Żagań (3 dzieci w 1 rodzinie) 36000,00 Powiat Tarnów (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00 jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych -15 200,00; środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 3rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci – 12 427,87;	1 830 047,00	1 827 878,48

świadczenie na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków rodzin zastępczych – 24 000,00; remont domu - 12 000,00; pomoc na usamodzielnienie - 19 800,00; zagospodarowanie w formie rzecz. – 7 500,00. (500+), świadczenia 500+ - 550 955,90		
Zakup materiałów i wyposażenia: akcesoria komputerowe - 39,55; woda 101,55; zakup art. spożywczych 858,90	1 000,00	1 000,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300): usługa informatyczna 770,00; catering i wynajem sali na szkolenie rodzin zastępczych 3 430,00	4 200,00	4 200,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Wrocław 24 000,00; Powiat Gostyń 15 840,00; Powiat Busko Zdrój 14 400,00; Powiat Międzychód 16 834,45; Powiat Namysłów 12 000,00; Powiat Ostrów Wlkp. 7 920,00; Powiat Ostrzeszów 49 764,31; Powiat Poznań 25 901,47 Powiat Wieruszów 34 054,80	200 715,00	200 715,03
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114,00	113,49
Razem	2 558 051,00	2 555 881,15

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Zaplanowana została kwota 4.028 zł w § 2910 i wydatkowana w kwocie 4.027,89 zł, w związku z koniecznością zwrotu z tytułu nadpłat z ubiegłego roku za pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych za 2016 rok.

Ponadto kwota 210 zł w § 2910 oraz 5 zł w § 4560 zaplanowana została z uwagi na konieczność zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego przez jst (zwrot nienależnie pobranego świadczenia dodatku wychowawczego na dziecko) oraz uregulowania odsetek od zwróconej dotacji (wykonanie 213,82 zł).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją ich zadań:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – kwota) §4170 – 12 885,00; §4120 – 57,45; §4110 – 403,81	13 347,00	13 346,26
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) świadczenie na kontynuowanie nauki	2 000,00	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, (paragraf 4210) w tym: akcesoria komp. - 198,88; zakup art. spożywczych - 2 155,14; artykuły do pracy z dziećmi - 176,99; zakup materiałów biurowych - 55,39; zakup środków czystości - 252,10; zakup książek do paczek dla dzieci - 301,00; zakup paliwa do samochodu służbowego - 183,50; pozostałe wyposażenie - 182,00	3 505,00	3 505,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300): usługa cateringowa dla dzieci z Zespołu Terapeutycznego 606,00, usługa informatyczna 78,00; przygotowanie art. do pracy z dziećmi 316,00	1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień	230 045,00	230 045,38
Razem	249 897,00	249 896,64

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 226.000 zł i zrealizowano go w kwocie 177.553,32 zł tj. 78,56 % planu. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z odprowadzeniem wód opadowych z dróg powiatowych i ich odwodnienie. W roku kalendarzowym nie zaistniała konieczność wykonania odprowadzenia wód opadowych (§ 4300) oraz sporządzania stosownych opinii i analiz z zakresu gospodarki wodnej (§ 4390).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 131.000 zł, z przeznaczeniem głównie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 5.000 zł. Środki nie zostały wydatkowane, gdyż nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych (nie było potrzeby zakupu kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów oraz środków i sprzętu do unieszkodliwiania odpadów).

Wydatki związane z powiatowym programem usuwania azbestu zrealizowana kwota - 118.509,83 zł - na taką wartość złożono wnioski. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowane w kwocie 106.000 zł - pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/455/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia – realizacja 90.100,10 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na rozdział zaplanowano kwotę 54.656 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych.

W ramach planu wyróżnić należy wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego”, na które otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 35.000 zł (pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/493/2017).

Nie zaistniała konieczność zakupu drzew i krzewów - § 4210.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 5.000 zł, zrealizowano w wysokości 3.282,26 zł. W prowadzonych postępowaniach przeprowadzono jedno badanie hałasu na terenie powiatu kępińskiego.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 10.344 zł. Wydatkowano kwotę 9.173,41 zł (88,68%) w związku z zapłatą za zakup konstrukcji gniazda bocianiego, montażem słupa z gniazdem bocianim oraz zakup zwierzyny leśnej - bażanty. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych. Nie zaistniała również konieczność leczenia i opieki nad zwierzętami.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 15.000 zł, został zrealizowany na kwotę 6.587,82 zł.

Sporządzony został Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 – zgodnie z umową nr OŚ-9/17 na kwotę 4.920 zł.

Ponadto pozostałą wydatkowana kwota związana jest z zakupem sprzętu komputerowego do Wydziału Ochrony Środowiska oraz szkoleniami pracowników z zakresu gospodarki komunalnej i ochrona środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 265.750 zł i zrealizowano go w kwocie 258.233,42 zł, tj. 97,17% planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 225.000 zł, wydatkowano w 100 %. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan w tym rozdziale w wysokości 40.750 zł, wydatkowana kwota wynosi 33.233,42 zł i dotyczy następujących pozycji:

- dotacja celowa z budżetu na kwotę 5.000 zł, wydatkowana w 100%, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego dla stowarzyszenia "Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej" na zadanie pn. "Opracowanie i wydanie drukiem publikacji Życie kulturalno-społeczne Kępna i powiatu w okresie

międzywojennym" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2017 r.

- w ramach paragrafu 4170 i 4110 (wydatkowano łącznie 6.687,36 zł) - opłacono m.in. wynagrodzenia: osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej (4.500,00 zł) oraz osób biorących udział w pracach komisji konkursowej V Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
- w ramach paragrafu 4210 zrealizowano kwotę 7.437,76 z, za którą zakupiono m.in. nagrody książkowe na konkursy organizowane przez Powiat, nagrody rzeczowe na wydarzenia odbywające się pod patronatem Starosty Kępińskiego oraz art. spożywcze na te wydarzenia.
- w paragrafie 4300, zrealizowanym na kwotę 14.108,30 zł, mieszczą się m.in. wydatki poniesione na organizację V Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (nagłośnienie i przewodniczący komisji - w sumie 6.960,00 zł), koncert z okazji Dnia Niepodległości (1.600,00 zł) oraz inne wydatki związane z imprezami kulturalnymi.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 50.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 49.961,02 zł, tj. 99,92% planu. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 3.085 zł, wykonanie 3.085,00 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w 2017 roku – kwota zaplanowana 23.267 zł, wydatkowana 23.228,02 zł,
- wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 21.648 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 21.648 zł.
- w ramach paragrafu 2360 udzielono dotację w kwocie 2.000 zł dla Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn. "Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kępińskiego" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2017 r.

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2017 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 21.636.720,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21.608.303,76 zł tj. 99,87 %.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 32,71 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w 2017 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan	Wykonanie	w tym wydatki niewygas.	%
600	Transport i łączność	13 786 197,22	13 783 701,27	1 215 534,68	99,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 544 651,22	11 542 155,27	1 215 534,68	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 073 780,19	9 071 284,24	113 160,00	99,97
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 415,69	721 415,69		100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 846,58	1 342 846,58	1 102 374,68	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 455,84	290 455,84		100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	116 152,92	116 152,92		100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 231 546,00	2 231 546,00		100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 231 546,00	2 231 546,00		100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00		100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		100,00
710	Działalność usługowa	243 569,60	243 549,59		99,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 569,60	235 569,60		100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 234,16	200 234,16		100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 335,44	35 335,44		100,00
71015	Nadzór budowlany	8 000,00	7 979,99		99,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 979,99		99,75
750	Administracja publiczna	13 750,00	11 714,96		85,20
75020	Starostwa powiatowe	7 750,00	7 749,97		100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	7 749,97		100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 964,99		66,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 964,99		66,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00		100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00	16 000,00		100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00		100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00		100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		100,00
801	Oświata i wychowanie	2 726 978,86	2 719 354,92	1 415 260,86	99,72
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 529,00	4 528,07		99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 529,00	4 528,07		99,98
80111	Gimnazja specjalne	2 365 260,86	2 365 260,85	1 415 260,86	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 260,86	2 365 260,85	1 415 260,86	100,00
80130	Szkoły zawodowe	357 189,00	349 566,00		97,87
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 189,00	187 189,00		100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	162 377,00		95,52
851	Ochrona zdrowia	4 719 394,63	4 714 200,82	105 147,34	99,89

85111	Szpital ogólny	4 714 200,82	4 714 200,82	105 147,34	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 714 200,82	4 714 200,82	105 147,34	100,00
85195	Pozostała działalność	5 193,81	0,00		0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 193,81	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	115 830,00	104 782,20	17 958,00	90,46
85202	Domy pomocy społecznej	83 825,00	72 778,01		86,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 269,00	12 268,01		99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 556,00	60 510,00		84,56
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 005,00	32 004,19	17 958,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 005,00	32 004,19	17 958,00	100,00
Razem		21 636 720,31	21 608 303,76	2 753 900,88	99,87

Inwestycje Powiatu Kępińskiego w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne w układzie klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w tym zadania p.n.	441 309,00	438 828,68	99,44
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica	240 571,00	238 348,67	99,08
Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	738,00	738,00	100,00
Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	200 000,00	199 742,01	99,87
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym zadanie p.n.:	288 170,00	288 170,00	100,00
Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie	257 070,00	257 070,00	100,00
Zakup bramy internetowej, centrali telefonicznej i aparatów	6 500,00	6 500,00	100,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	24 600,00	24 600,00	100,00
Razem	729 479,00	726 998,68	99,66

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	8 632 471,19	8 632 455,56	100,00
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie	58 794,00	58 794,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Biadaszki	8 414 392,19	8 414 376,56	100,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica - Wielki Buczek (dokumentacja projektowa)	159 285,00	159 285,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	721 415,69	721 415,69	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	721 415,69	721 415,69	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	1 342 846,58	1 342 846,58	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	1 342 846,58	1 342 846,58	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	2 285,84	2 285,84	100,00
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	2 285,84	2 285,84	100,00
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (6660)	116 152,92	116 152,92	100,00
Zwrot dotacji dla Gminy Baranów w związku z rozliczeniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	61 134,34	61 134,34	100,00
Zwrot dotacji na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów-Jankowy"	55 018,58	55 018,58	100,00
Razem	10 815 172,22	10 815 156,59	100,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300)	2 231 546,00	2 231 546,00	100,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kępno - dotacja dla Gminy Kępno	13 540,00	13 540,00	100,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska - dotacja dla Gminy Łęka Opatowska	6 849,00	6 849,00	100,00
Dotacja dla Gminy Baranów na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Baranów	872 319,00	872 319,00	100,00
Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno - Olszowa	1 338 838,00	1 338 838,00	100,00
Razem	2 231 546,00	2 231 546,00	100,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300)	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na zadanie p.n. "Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowe"	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem	10 000,00	10 000,00	100,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6067), w tym:	200 234,16	200 234,16	100,00
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	200 234,16	200 234,16	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6069), w tym:	35 335,44	35 335,44	100,00
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	35 335,44	35 335,44	100,00
RAZEM	235 569,60	235 569,60	100,00

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060)	8 000,00	7 979,99	99,75
Zakup regałów do archiwum	8 000,00	7 979,99	99,75
RAZEM	8 000,00	7 979,99	99,75

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060)	7 750,00	7 749,97	100,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	7 750,00	7 749,97	100,00
RAZEM	7 750,00	7 749,97	100,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	6 000,00	3 964,99	66,08
Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 000,00	3 964,99	66,08
RAZEM	6 000,00	3 964,99	66,08

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	------	-----------	---

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170)	16 000,00	16 000,00	100,00
Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	16 000,00	16 000,00	100,00
Razem	16 000,00	16 000,00	100,00

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - KP Państwowej Straży Pożarnej

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
Zakup specjalistycznej pralnicy i suszarki na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kępnie	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem	15 000,00	15 000,00	100,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – Zespół Szkół Specjalnych w Słupi w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 529,00	4 528,07	99,98
Zakup pompy do pieca co	4 529,00	4 528,07	99,98
Razem	4 529,00	4 528,07	99,98

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	2 365 260,86	2 365 260,85	100,00
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępniem	188 332,00	188 332,00	100,00
Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępniem	2 176 928,86	2 176 928,85	100,00
Razem	2 365 260,86	2 365 260,85	100,00

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6058)	187 189,00	187 189,00	100,00
Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie	187 189,00	187 189,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059)	170 000,00	162 377,00	95,52
Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie	170 000,00	162 377,00	95,52
Razem	357 189,00	349 566,00	97,87

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	4 714 200,82	4 714 200,82	100,00
Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie	4 714 200,82	4 714 200,82	100,00
Razem	4 714 200,82	4 714 200,82	100,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 193,81	0,00	0,00
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	5 193,81	0,00	0,00
Razem	5 193,81	0,00	0,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej w Rzetni

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 269,00	12 268,01	99,99
Monitoring Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	12 269,00	12 268,01	99,99

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 556,00	11 556,00	100,00
Zakup wózka do transportu mieszkańców DPS Rzetnia w pozycji leżącej	11 556,00	11 556,00	100,00
Razem	23 825,00	23 824,01	100,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – Starostwo Powiatowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 954,00	81,59
Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia	60 000,00	48 954,00	81,59
Razem	60 000,00	48 954,00	81,59

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 005,00	32 004,19	100,00
System monitoringu korytarzy w PCP	5 000,00	5 000,00	100,00
Wymiana drzwi w budynku przy ul. Sienkiewicza 26	27 005,00	27 004,19	100,00
Razem	32 005,00	32 004,19	100,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
	21 636 720,31	21 608 303,76	99,87

ZESTAWIENIA DODATKOWE

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 541,00	71 460,54	74,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 541,00	71 460,54	74,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673,00	32 673,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00	2 869,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078,00	6 078,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	871,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,98	1 532,23	80,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 031,71	27 320,00	53,54
4430	Różne opłaty i składki	117,31	117,31	100,00
710	Działalność usługowa	527 780,00	527 334,24	99,92
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 980,00	135 560,00	99,69
4300	Zakup usług pozostałych	135 980,00	135 560,00	99,69
71015	Nadzór budowlany	391 800,00	391 774,24	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 674,00	81 673,05	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 705,00	165 704,06	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 076,00	18 075,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 140,00	42 139,97	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 634,00	3 633,91	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 817,00	16 816,44	100,00
4260	Zakup energii	6 774,00	6 774,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 678,00	23 677,66	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	909,04	99,89
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 223,00	15 222,12	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	326,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 625,00	1 624,48	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	5 890,76	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00

4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	277,00	277,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 979,99	99,75
750	Administracja publiczna	130 605,00	130 590,19	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	104 975,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 678,00	78 678,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00	6 888,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 943,00	14 943,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	2 096,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 630,00	25 615,19	99,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460,00	5 460,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 026,00	98,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 078,35	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	10 551,00	10 550,84	100,00
752	Obrona narodowa	2 760,00	2 760,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 760,00	2 760,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 760,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 724 554,00	3 724 530,51	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 710 954,00	3 710 930,51	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	769,89	99,99
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	265 399,00	265 398,67	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 903,00	37 902,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 267,00	3 266,15	99,97
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 369 157,00	2 369 156,02	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 175,00	118 173,10	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 569,00	195 568,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,00	6 691,22	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	907,74	98,56
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 947,00	425 944,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 537,00	128 537,00	100,00
4260	Zakup energii	67 030,00	67 029,47	100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 482,00	13 481,74	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 321,00	11 321,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 484,00	37 483,51	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 390,00	5 389,58	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	5 405,00	5 405,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 538,00	1 538,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	14 012,00	14 012,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	569,00	569,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 600,00	13 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	123 468,43	98,61
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	123 468,43	98,61
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	60 726,00	60 725,88	100,00

	w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	784,79	38,66
4300	Zakup usług pozostałych	62 452,00	61 957,76	99,21
801	Oświata i wychowanie	32 449,77	14 753,35	45,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 061,93	10 619,38	52,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 061,93	10 619,38	52,93
80111	Gimnazja specjalne	12 387,84	4 133,97	33,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,20	146,07	45,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 066,64	3 987,90	33,05
851	Ochrona zdrowia	428 917,00	423 664,52	98,78
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	428 917,00	423 664,52	98,78
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	428 917,00	423 664,52	98,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 732,50	287 005,50	99,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 989,00	242 262,00	99,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	79 600,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00	6 298,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 973,00	14 972,21	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 119,70	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 613,00	28 612,42	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 553,00	19 830,47	96,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 339,00	4 338,60	99,99
4260	Zakup energii	1 464,00	1 463,70	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 999,99	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00	487,73	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 853,39	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	578,10	99,84
85395	Pozostała działalność	44 743,50	44 743,50	100,00
3110	Świadczenia społeczne	44 743,50	44 743,50	100,00
855	Pomoc społeczna	558 487,00	556 485,58	99,64
85508	Rodziny zastępcze	558 487,00	556 485,58	99,64
3110	Świadczenia społeczne	552 957,00	550 955,90	99,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737,00	4 736,68	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	793,00	100,00
Razem:		5 914 034,27	5 862 052,86	99,12

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	1 920,00	1 920,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 920,00	1 920,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,00
Razem:		1 920,00	1 920,00	100,00

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 064 262,27	2 064 262,27	100,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	2 064 262,27	2 064 262,27	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 415,69	721 415,69	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 846,58	1 342 846,58	100,00
710	Działalność usługowa	417 982,77	417 982,76	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	417 982,77	417 982,76	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	155 051,19	155 051,19	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	27 361,98	27 361,97	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 234,16	200 234,16	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 335,44	35 335,44	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 424 042,10	958 553,30	67,31
80111	Gimnazja specjalne	312 938,00	265 235,37	84,76
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 930,00	99,50
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,00	16 925,84	65,25
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	255 688,00	224 356,53	87,75
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	771,40	38,57
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	6 562,00	5 251,60	80,03
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	77 703,00	56 945,23	73,29
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	919,98	78,83
4121	Składki na Fundusz Pracy	123,00	68,11	55,37
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	5 380,00	78,89
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 062,00	11 154,49	52,96
4301	Zakup usług pozostałych	20 265,00	11 931,39	58,88
4411	Podróże służbowe krajowe	1 194,00	805,67	67,48
4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 072,00	26 685,59	98,57
80130	Szkoły zawodowe	571 570,00	563 946,65	98,67
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 149,00	9 148,31	99,99
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 618,00	32 618,06	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	1 284,78	99,98
4121	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,55	98,90
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 474,00	7 474,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,00	2 194,13	100,01
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	582,00	582,40	100,07
4301	Zakup usług pozostałych	70 658,00	70 658,45	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 494,00	12 494,31	100,00
4431	Różne opłaty i składki	1 354,00	1 354,00	100,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 487,00	76 486,66	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 189,00	187 189,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	162 377,00	95,52
80195	Pozostała działalność	461 831,10	72 426,05	15,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00	3 301,54	99,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	402,00	401,57	99,89
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 126,00	31 126,30	62,10
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 470,00	21 470,59	50,55

4301	Zakup usług pozostałych	201 514,00	7 276,05	3,61
4307	Zakup usług pozostałych	17 017,10	8 850,00	52,01
4431	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 193,81	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	5 193,81	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 193,81	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 227,00	987 260,62	77,66
85333	Powiatowe urzędy pracy	430 202,00	430 201,97	100,00
3117	Świadczenia społeczne	95 636,00	95 635,88	100,00
3119	Świadczenia społeczne	16 877,00	16 876,92	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 772,00	60 771,91	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 724,00	10 724,42	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 925,00	37 924,81	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,00	6 692,44	100,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 645,00	169 644,77	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 509,00	10 509,00	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	809,00	809,20	100,02
4289	Zakup usług zdrowotnych	143,00	142,80	99,86
4307	Zakup usług pozostałych	20 131,00	20 130,99	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	339,00	338,83	99,95
85395	Pozostała działalność	841 025,00	557 058,65	66,24
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	147 632,00	92 713,71	62,80
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	17 368,00	10 907,49	62,80
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	193 291,00	135 300,28	70,00
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	22 740,00	15 917,68	70,00
3119	Świadczenia społeczne	27 720,00	27 720,01	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 198,00	28 499,93	34,67
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670,00	3 352,94	34,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 776,00	7 726,93	46,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,00	909,09	46,05
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 026,84	40,43
4129	Składki na Fundusz Pracy	299,00	120,77	40,39
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 533,00	65 021,42	80,74
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 474,00	7 649,54	80,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 977,00	21 209,98	78,62
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	2 495,30	78,62
4307	Zakup usług pozostałych	177 128,00	121 777,99	68,75
4309	Zakup usług pozostałych	20 839,00	14 326,81	68,75
4437	Różne opłaty i składki	619,00	341,74	55,21
4439	Różne opłaty i składki	73,00	40,20	55,07
Razem:		5 182 707,95	4 428 058,95	85,44

- **dział 600, rozdział 60014**

– realizacja projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie. Plan 2.064.262,27, wykonanie 2.064.262,27 zł.

- **dział 710, rozdział 71012**

– realizacja projektu p.n. „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego, zadanie dofinansowane w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IŻ-00-30/001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zaplanowano kwotę 417.98,77 zł, a wydatkowano kwotę 417.982,76 zł, tj. 100 % planu. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie.

- **dział 801, rozdział 80111** - realizacja następujących programów:

- program Erasmus +, umowa nr 2016-1-PL01-KA101-025660, Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Plan w wysokości 22.938 zł, wydatkowano kwotę 16.162,78 zł.

- program Erasmus +, nr umowy 2016-2-PL01-KA105-027201, Projekt pn. Posmakuj kuchni świata, prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Plan w wysokości 51.000 zł, wydatkowano kwotę 50.992,05 zł, tj. 99,98 % planu.

- program Erasmus +, nr umowy 2016-1-PL01-KA219-026500_1, Projekt pn. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych, prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Plan w wysokości 239.000 zł, wydatkowano kwotę 198.080,54 zł, tj. 82,88 % planu.

- **dział 801, rozdział 80120**

- realizacja programu Erasmus + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, prowadzony przez Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie. Zaplanowano kwotę 77.703 zł, a wydatkowano 56.945,23 zł, tj. 77,15 % planu.

- **dział 801, rozdział 80130**

- realizacja Projektu MALTA pt.: "Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych " Projekt nr: 2016-1-PL01-KA101-025001 zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej " na zasadach programu Erasmus +. Wydatkowano kwotę 19.860,73 zł, 100% planu.

- realizacja Projektu pt.: "Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+. Akcji 1; Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o numerze 2016-1-PL01-KA102-024784. Projekt prowadzony przez ZSP nr II w Kępnie. Wydatkowano kwotę 122.480,64 zł na plan w wysokości 122.481 zł.

- Projekt ERAZMUS "Jeden cel-wspólna Europa" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji1: Mobilność Edukacyjna, jednostka realizująca ZSP nr 1, zgodnie z umową 2017-1-PL01-KA101-035712 z dnia 01.06.2017 r. Plan w kwocie 72.040 zł, wykonanie 72.039,28 zł.,

- realizacja projektu p.n. „Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Plan w kwocie 357.189 zł., zrealizowana kwota to 349.566 zł

- **dział 801, rozdział 80195**

- realizacja projektu: Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami, Nr umowy: 2017-1-MT01-KA219-026982_2, prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Plan w kwocie 100.979 zł, nie został zrealizowany.

- realizacja projektu: Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Nr umowy: 2017-1-PL01-KA219-038677_1. Projekt prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem. Plan w kwocie 127.535 zł, realizacja 7.276,05 zł.

- realizacja projektu: Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej Nr umowy: POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670. Projekt prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem. Plan w kwocie 168.167,10 zł nie został zrealizowany w 2017 roku.

- realizacja wydatków w ramach Umowy Nr 5/LOWE/2017 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim" w ramach projektu "modelLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych ". Projekt prowadzony przez ZSP nr 2 w Kępnie. Plan w kwocie 65.150 zł, zrealizowano w 100 %.

- **dział 851, rozdział 85195**

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie 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. Plan w kwocie 5.193,81 zł nie został zrealizowany. Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019.

- **dział 853, rozdział 85333**

- realizacja programu unijnego EFS 6.2 projekt konkursowy pt. "Liderzy kępińskiego rynku pracy" numer RPWP.06.01.00-30-0157/1, realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu przebiega zgodnie z jego założeniami i harmonogramem. Jednostka realizująca - PUP w Kępnie. Wydatkowano kwotę 430.202 zł, zrealizowano 430.201,97 zł.

- **dział 853, rozdział 85395**

- projekt pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata 2014-2020, na podstawie Umowy nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 o dofinansowanie projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie – Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME. Wydatkowano kwotę 557.058,65 zł, na plan w kwocie 841.025 zł.

INFORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH REALIZACJA

Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 (§ 4 pkt. 4 – załącznik nr 13), wyniosła 623.897 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających dostosowywania kwot do przewidywanego wykonania, niezbędnego do właściwej realizacji zadań. Przystąpiono również do realizacji nowych projektów co spowodowało wprowadzanie odpowiednich zmian do uchwały budżetowej. Ostatecznie od uchwalenia budżetu do 28 grudnia, w omawianym zakresie, wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017:

- uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXVII/159/2017 z dnia 27.01.2017 r.
- uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXVIII/163/2017 z dnia 21.02.2017 r.
- uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXIX/166/2017 z dnia 24.03.2017 r.
- uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXX/178/2017 z dnia 27.04.2017 r.
- uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXII/188/2017 z dnia 29.06.2017 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 187.V.2017 z 21.07.2017 r.
- uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXIII/198/2017 z dnia 10.08.2017 r.

- uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXIV/202/2017 z dnia 26.09.2017 r.
- uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXV/207/2017 z dnia 30.10.2017 r.
- uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXVI/218/2017 z dnia 28.11.2017 r.
- uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXVII/227/2017 z dnia 19.12.2017 r.
- uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXVIII/235/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela.

Treść		Plan 01.01.2017	Zmiany	Plan 31.12.2017
600	Transport i łączność	0,00	2 064 262,27	2 064 262,27
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 064 262,27	2 064 262,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	721 415,69	721 415,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 342 846,58	1 342 846,58
710	Działalność usługowa	0,00	417 982,77	417 982,77
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	417 982,77	417 982,77
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	155 051,19	155 051,19
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 361,98	27 361,98
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 234,16	200 234,16
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 335,44	35 335,44
801	Oświata i wychowanie	348 015,00	1 076 027,10	1 424 042,10
80111	Gimnazja specjalne	308 938,00	4 000,00	312 938,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	25 000,00	25 938,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-49 312,00	255 688,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	6 562,00	6 562,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	39 077,00	38 626,00	77 703,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 167,00	1 167,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 820,00	6 820,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 062,00	21 062,00
4301	Zakup usług pozostałych	27 077,00	-6 812,00	20 265,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-806,00	1 194,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	24 072,00	27 072,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	571 570,00	571 570,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 149,00	9 149,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 618,00	32 618,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 285,00	1 285,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 474,00	7 474,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 194,00	2 194,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	582,00	582,00

4301	Zakup usług pozostałych	0,00	70 658,00	70 658,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 494,00	12 494,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 354,00	1 354,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	76 487,00	76 487,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 189,00	187 189,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	461 831,10	461 831,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 302,00	3 302,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	402,00	402,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 126,00	50 126,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 470,00	42 470,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	201 514,00	201 514,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 017,10	17 017,10
4431	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	7 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120 000,00	120 000,00
851	Ochrona zdrowia	248 162,00	-242 968,19	5 193,81
85195	Pozostała działalność	248 162,00	-242 968,19	5 193,81
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	-248 162,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 193,81	5 193,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	860 065,00	1 271 227,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	430 202,00	430 202,00
3117	Świadczenia społeczne	0,00	95 636,00	95 636,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 877,00	16 877,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 772,00	60 772,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 724,00	10 724,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 925,00	37 925,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 692,00	6 692,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 645,00	169 645,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 509,00	10 509,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	809,00	809,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	143,00	143,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 131,00	20 131,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	339,00	339,00
85395	Pozostała działalność	0,00	841 025,00	841 025,00
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	0,00	147 632,00	147 632,00
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	0,00	17 368,00	17 368,00
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	0,00	193 291,00	193 291,00

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	0,00	22 740,00	22 740,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 720,00	27 720,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 198,00	82 198,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 670,00	9 670,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 776,00	16 776,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 974,00	1 974,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 540,00	2 540,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	299,00	299,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 533,00	80 533,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 474,00	9 474,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 977,00	26 977,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 174,00	3 174,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	177 128,00	177 128,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 839,00	20 839,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	619,00	619,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	73,00	73,00
855	Rodzina	27 720,00	-27 720,00	0,00
85595	Pozostała działalność	27 720,00	-27 720,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	27 720,00	-27 720,00	0,00
Razem:		623 897,00	4 558 810,95	5 182 707,95

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich wykazanych w WPF

Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 20 grudnia 2016 roku podjęła Uchwałę Nr XXV/149/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028. Uchwała powyższa uległa zmianie dziesięciokrotnie, a najistotniejsze wartości przyjęte i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Symbol	Opis	Plan 2017 – uchwała WPF	Plan 2017 – ostatnia zmiana WPF	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	50 832 258,00	62 641 580,11	62 892 770,23	100,40%
1.1	Dochody bieżące	47 630 821,00	51 925 360,30	52 176 148,94	100,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 042 258,00	15 284 339,00	15 479 410,00	101,28%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	184 286,30	87,76%
1.1.3	podatki i opłaty	2 929 154,00	3 498 085,04	3 155 423,20	90,20%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 843 472,00	19 946 077,00	19 946 077,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 974 810,00	10 052 820,46	9 775 518,17	97,24%
1.1.x	Inne	2 631 127,00	2 934 038,80	3 635 434,27	123,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 201 437,00	10 716 219,81	10 716 621,29	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700,00	1 148,00	1 568,22	136,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 200 737,00	10 641 922,81	10 628 412,80	99,87%
1.2.x	Inne	0,00	73 149,00	86 640,27	118,44%
2	Wydatki ogółem	53 222 750,47	67 469 041,11	66 069 536,77	97,93%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 940 103,47	45 826 608,38	44 461 233,01	97,02%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Symbol	Opis	Plan 2017 – uchwała WPF	Plan 2017 – ostatnia zmiana WPF	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	777 628,47	552 000,00	567 022,50	102,72%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	777 625,00	552 000,00	548 032,50	99,28%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	12 613 075,00	15 742 876,38	14 540 704,25	92,36%
2.2	Wydatki majątkowe	11 282 647,00	21 642 432,73	21 608 303,76	99,84%
3	Wynik budżetu	-2 390 492,47	-4 827 461,00	-3 176 766,54	65,81%
4	Przychody budżetu	5 400 000,00	7 836 969,00	7 836 969,00	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 436 969,00	2 436 969,00	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 436 969,00	2 436 969,00	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 390 492,47	2 390 492,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 009 508,00	3 009 508,00	3 009 508,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 009 508,00	3 009 508,00	3 009 508,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	23 783 921,00	23 783 921,00	23 783 921,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00		0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 690 717,53	6 098 751,92	7 714 915,93	126,50%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 690 717,53	8 535 720,92	10 151 884,93	118,93%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00		0,00	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00		0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 549 400,00	29 531 732,00	29 353 506,26	99,40%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 825 015,00	5 886 013,05	5 777 224,59	98,15%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 315 341,00	12 120 785,81	11 228 464,66	92,64%
11.3.1	bieżące	770 660,00	2 765 344,27	1 991 349,22	72,01%

Symbol	Opis	Plan 2017 – uchwała WPF	Plan 2017 – ostatnia zmiana WPF	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
11.3.2	majątkowe	3 544 681,00	9 355 441,54	9 350 246,55	99,94%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 266 519,00	9 190 962,73	9 379 293,55	102,05%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 569 670,00	10 072 576,19	9 839 311,29	97,68%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 436 458,00	2 362 893,81	2 357 698,92	99,78%
11.x	Inne	10 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 077,00	2 066 751,19	2 200 664,00	106,48%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 077,00	1 939 158,19	2 099 659,71	108,28%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	27 077,00	1 939 158,19	2 099 659,71	108,28%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	200 234,16	200 234,16	100,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	200 234,16	200 234,16	100,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	200 234,16	200 234,16	100,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	375 735,00	2 489 120,27	1 778 661,08	71,46%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	348 015,00	2 306 445,29	1 622 574,87	70,35%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	348 015,00	2 306 445,29	1 622 574,87	70,35%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	248 162,00	2 662 214,68	2 649 397,87	99,52%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 108 838,85	1 108 838,85	100,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 108 838,85	1 108 838,85	100,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	1 736 050,81	1 696 645,23	97,73%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 736 050,81	1 696 645,23	97,73%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00		0,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 009 508,00	3 009 508,00	3 009 508,00	100,00%

Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi:

1. Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 100,40 % planu.
 - 1.1. Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 100,48 % planu. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.
 - 1.2. Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 100,00 % planu.
2. Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 97,93 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 97,02 %, a wydatki majątkowe w wysokości 99,84 %.
3. Przychody z tytułu emisji obligacji zaplanowanych w wysokości 5.400.000 zł, zrealizowano w 100,00 %.
4. Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.436.969 zł (100% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

5. Rozchody zrealizowano w 100,00 %, spłaty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów.

6. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu kępińskiego w 2017 roku 5,66 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 12,27%. Różnica wynosi 6,61%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością zadawalającą i bezpieczną. W latach kolejnych różnica wynosi 4,66% i więcej, co wskazuje na prawidłowe zbilansowanie budżetu.

7. Sposób spłaty długu realizowany jest zgodnie z planowanymi założeniami, czyli finansowany jest z wpływów z udziałów w podatkach.

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028 została uchwalona w realnych do wykonania wartościach i nie powinno mieć to negatywnego wpływu na prognozę lat następnych.

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok – objaśnienia

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

- wydatki bieżące

1. ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2017. rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych. Jednostka realizująca zadanie – Liceum Ogólnokształcące. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 45.803 zł, zrealizowano w kwocie 45.802,08 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 4.666,17 zł, usługi pozostałe – 11.808,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.061,85 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 18.265,27 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

2. ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem. Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Specjalnych. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 22.938 zł, zrealizowano w kwocie 16.162,78 zł, co stanowi 70,46% planu, w tym umowa zlecenie dla koordynatora projektu – 3.990 zł, zakup materiałów promocyjnych, banneru oraz balonów – 1.835 zł, oświetlenie budynku, obsługa techniczna happeningu, wsparcie indywidualne oraz podróże służbowe – 10.337,78 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

3. ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Posmakuj kuchni świata. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 51.000 zł, zrealizowano w kwocie 50.992,05 zł, co stanowi 99,98% planu. Środki przeznaczono na zakupy materiałów (artykuły gospodarstwa domowego, wyciskarka do soków, zmywarka do naczyń, fartuchy dla uczniów, tkaniny, plakietki, artykuły papiernicze, balony, artykuły spożywcze, notebook, termosy, kule z helem, akcesoria komputerowe) – 11.998,95 zł, zakup usług (bilety lotnicze, bilety wstępu, warsztaty kulinarne, warsztaty regionalne, pokaz kulinarny, usługi gastronomiczne, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach, usługi transportowe, obsługa techniczna, usługa multimedialna – audiobook) – 37.431,10 zł oraz ubezpieczenie podróży – 1.562,00 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

4. ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 239.000 zł, zrealizowano w kwocie 198.080,54 zł, co stanowi 82,88% planu, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 9.940,00 zł, zakupy materiałów (materiały promocyjne, flagi, banner, artykuły spożywcze) – 3.091,89 zł, zakup magicznej ściany – 4.000,00 zł, zakup usług (bilety lotnicze, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach, usługi transportowe - przewóz osób, usługi gastronomiczne, wsparcie indywidualne dla dyrektora szkoły i nauczyciela) – 176.587,65 zł, podróże służbowe – 771,40 zł oraz ubezpieczenie podróży – 3.689,60 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

5. W RODZINIE SIŁA - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich. Jednostka realizująca zadanie PCPR w Kępnie. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 809.652 zł, zrealizowano w kwocie 557.058,65 zł, co stanowi 68,80% planu. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia pracowników i pochodne – 114.307,46 zł, świadczenia społeczne – 27.701,01 zł, Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze na grupy wsparcia, materiały do pracy z dziećmi, notebook, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt do pracy z dziećmi) – 23.705,28 zł, Pozostałe usługi (transport na grupy wsparcia, prowadzenie zajęć opiekuńczych dla dzieci, porady prawne, szkolenie rodzin zastępczych, prowadzenie zajęć z socjoterapii, wypożyczanie sprzętu medycznego, catering na szkolenie rodzin zastępczych, diagnoza uczestników na potrzeby projektu, 10-dniowy wyjazdowy warsztat dla uczestników projektu w okresie wakacji, czynsz za wynajem sali na zajęcia socjoterapii oraz grupy wsparcia) – 136.104,80 zł, ZFŚS – 381,94 zł, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 – 103.621,20 zł, 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 – 151.217,96 zł.

6. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 182.413,17 zł, zrealizowano w kwocie 182.413,16 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczono na dostawę zmodernizowanej bazy danych EGIB, dostawę BDOT 500 oraz prace przygotowawcze do projektu.

7. Liderzy kępińskiego rynku pracy – Zwiększenie aktywności zawodowej 51 osób powyżej 29 roku życia. Jednostka realizująca Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 430.202 zł, zrealizowano w kwocie 430.201,97 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na: Świadczenia społeczne - wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego – 112.512,80 zł, Wynagrodzenia osobowe pracowników - refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych – 71.496,33 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne - składki społeczne od stypendium szkoleniowego, stażowego oraz prac interwencyjnych – 44.617,25 zł, Zakup materiałów i wyposażenia - środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 180.153,77 zł, Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie osób skierowanych na szkolenia – 952,00 zł oraz Zakup usług pozostałych - koszty przeprowadzonych szkoleń dla skierowanych bezrobotnych oraz zwrot kosztów przejazdów – 20.469,82 zł.

8. ERASMUS + ZSP Nr 1 w Kępnie – Jeden cel – wspólna Europa. Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 72.040 zł, zrealizowano w kwocie 72.039,28 zł, co stanowi 100,00% planu. Program dotyczy szkoleń 7 nauczycieli w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

9. ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - Jednostka realizująca zadanie – Liceum Ogólnokształcące. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 31.900 zł, zrealizowano w kwocie 11.143,15 zł, co stanowi 34,93% planu, w tym umowy zlecenie i pochodne – 1.701,92 zł, usługi pozostałe – 122,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia 92,64 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9.225,99 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

10. POWERSE ZSS w Słupi p. Kępniem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji w włączającej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnością. Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Specjalnych. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 168.167,10 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Realizacja projektu nastąpi w latach 2018-2019.

11. LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Szansa na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim - Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 65.150 zł, zrealizowano w kwocie 65.150 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym umowa zlecenia – 34.829,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21.470,59 zł, zakup usług – 8.850,00 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

12. ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 127.535 zł, zrealizowano w kwocie 7.276,05 zł, co stanowi 5,71% planu, w tym: zakup usług (wsparcie indywidualne i podróz: dyrektora szkoły, nauczyciela i koordynatora projektu, bilety lotnicze) – 7.276,05 zł.

13. ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 100.979 zł, zrealizowano w kwocie 0 zł, co stanowi 0% planu. Realizacja projektu nastąpi w latach 2018-2019.

- wydatki majątkowe

1. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński. Wydatki w roku 2017 wyniosły 235.569,60zł i zostały wykonane w 100%, dotyczyły zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT. Realizacja zadania przypada na lata 2017-2018. W roku 2017 zaplanowano kwotę 5.183,81 zł, nie wydatkowano środków. Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Realizacja zadania przypada na lata 2017-2019. W roku 2017 wydatkowano kwotę 2.064.262,27 zł, co stanowiło 100 % planu. Rozliczenie zadania planowane jest na 2018 rok. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

- wydatki bieżące

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 394.925 zł, zrealizowano w kwocie 331.418,40 zł, co stanowi 83,92% planu. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie niższej niż planowano, ze względu na warunki atmosferyczne jakie panowały w okresie zimowym.

2. Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Specjalnych. Nakłady w 2017 roku zaplanowano w wysokości 23.640 zł, zrealizowano w kwocie 23.611,11 zł, co stanowi 99,88% planu, w tym umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 8.614,08 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek (doposażenie 2 sal do zajęć z wczesnego wspomagania w sprzęt specjalistyczny, środki do stymulacji rozwoju) – 14.997,03 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia. Realizacja projektu nastąpi w latach 2017-2021.

- wydatki majątkowe

1. Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa. W roku 2017 wydatkowano kwotę 4.714.200,82 zł tj. 100% planu, środki wydatkowane na prace budowlane, na rok 2018 zaplanowano wyposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2017 zrealizowano zadanie w 100%, środki w kwocie 2.176.928,85 zł. Rzeczowa realizacja zadania została zrealizowana w 2017 roku, natomiast rozliczenie finansowe nastąpiło w 2018 roku.

3. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. W roku 2017 wydatkowano kwotę 159.285 zł, co stanowiło 100 % planu, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2020. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

4. Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2019. W roku 2016 wydatki w kwocie 76.970 zł dotyczyły dokumentacji technicznej.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za 2017 rok – część tabelaryczna.

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	% realizacji	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				37 564 219,22	12 120 785,81	11 341 595,76	93,57%	10 831 992,09
1.a	- wydatki bieżące				7 711 508,14	2 765 344,27	1 991 349,22	72,01%	1 419 883,88
1.b	- wydatki majątkowe				29 852 711,08	9 355 441,54	9 350 246,54	99,94%	9 412 108,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				18 544 208,29	4 651 804,95	3 936 151,58	84,62%	1 548 774,58
1.1.1	- wydatki bieżące				5 517 068,14	2 346 779,27	1 636 319,71	69,73%	1 139 083,88
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2014	2017	135 486,00	45 803,00	45 802,08	100,00%	0
1.1.1.2	ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	130 000,00	22 938,00	16 162,78	70,46%	1 000,00
1.1.1.3	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Posmakuj kuchni świata	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2017	67 000,00	51 000,00	50 992,05	99,98%	0
1.1.1.4	ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	255 000,00	239 000,00	198 080,54	82,88%	7 210,00
1.1.1.5	W RODZINIE SIŁA - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 718 955,00	809 652,00	557 058,65	68,80%	118 140,00
1.1.1.6	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	1 193 447,16	182 413,17	182 413,16	100,00%	0
1.1.1.7	LIDERZY KĘPIŃSKIEGO RYNKU PRACY - Zwiększenie aktywności zawodowej 51 osób powyżej 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	2017	2018	668 975,00	430 202,00	430 201,97	100,00%	222 300,00
1.1.1.8	ERASMUS+ ZSP Nr 1 w Kępnie - Jeden cel-wspólna Europa	Zespół Szkół Ponadgim. Nr 1	2017	2018	82 309,00	72 040,00	72 039,28	100,00%	10 269,00
1.1.1.9	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2017	2019	79 940,00	31 900,00	11 143,15	34,93%	48 040,00
1.1.1.10	POWERSE ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji w włączającej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	376 375,98	168 167,10	0	0,00%	208 208,88
1.1.1.11	LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Szansa na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim	Zespół Szkół Ponadgim. Nr 2	2017	2018	177 200,00	65 150,00	65 150,00	100,00%	112 050,00
1.1.1.12	Erasmus ZSS w Słupi - Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności wykonywania operacji matematycznych	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	279 954,00	127 535,00	7 276,05	5,71%	159 419,00

1.1.1.13	Erasmus ZSS w Słupi - Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami - Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	352 426,00	100 979,00	0	0,00%	252 447,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 027 140,15	2 305 025,68	2 299 831,87	99,77%	409 690,70
1.1.2.1	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	400 452,60	235 569,60	235 569,60	100,00%	150 000,00
1.1.2.2	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2019	259 690,70	5 193,81	0	0,00%	259 690,70
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2018	12 366 996,85	2 064 262,27	2 064 262,27	100,00%	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0,00%	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00%	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				19 020 010,93	7 468 980,86	7 405 444,18	99,15%	9 283 217,51
1.3.1	- wydatki bieżące				2 194 440,00	418 565,00	355 029,51	84,82%	280 800,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2015	2019	1 890 000,00	394 925,00	331 418,40	83,92%	0
1.3.1.2	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	304 440,00	23 640,00	23 611,11	99,88%	280 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 825 570,93	7 050 415,86	7 050 414,67	100,00%	9 002 417,51
1.3.2.1	Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	6 974 202,00	4 714 202,00	4 714 200,82	100,00%	2 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	2 728 366,42	2 176 928,86	2 176 928,85	100,00%	38 700,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	5 323 002,51	159 285,00	159 285,00	100,00%	5 163 717,51
1.3.2.4	Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2019	1 800 000,00	0	0		1 800 000,00

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

Wyszczególnienie		Plan na rok 2017	Wykonanie za rok 2017	% wykonania planu
Przychody ogółem:		7 836 969,00	7 836 969,00	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 436 969,00	2 436 969,00	100,00
Rozchody ogółem:		3 009 508,00	3 009 508,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 009 508,00	3 009 508,00	100,00

PRZYCHODY

Ogółem w budżecie na 2017 rok zaplanowano przychody w kwocie 7.836.969 zł.

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 5.400.000 zł, które zostały zrealizowane w 100 % (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXII/189/2017 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu)
- z wolnych środków w wysokości 2.436.969 zł, które zostały zrealizowane w 100%.

ROZCHODY

Planowane rozchody w wysokości 3.009.508 zł z tytułu splat rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w wysokości 3.009.508 zł. Wśród splat wyróżniamy:

- kredy długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.000.136 zł
- kredy długoterminowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 400.000 zł
- kredy długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 50.000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW – 284.480 zł
- pożyczka w NFOŚiGW – 274.892 zł,

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

1. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z):

Jednostka – Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania dotyczą kredytów bankowych	22 687 500	0
zobowiązania dotyczą pożyczek	1 096 421	0
Razem	23 783 921	0

2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem **2.287.078,97** zł, w tym:

- zobowiązania wynikające z mocy prawa tj. potrącenia płacowe (obligatoryjne) (składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe) wynoszą 2.155.944,27 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (obligatoryjne) – 21.142,80 zł,
- zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek – 632,16 zł,
- zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług – 109.359,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne**. Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. dostaw energii, usługi pocztowe, zakup drobnych towarów, odsetki od pożyczek).

W roku 2017 nie występują zobowiązania, które spowodowałyby przekroczenie planu wydatków w na rok 2017 (za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, uposażenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zobowiązania wobec ZUS dot. byłego pracownika, inne składki obowiązkowe - wynikających z mocy prawa oraz kilka zobowiązań, które wynikają z zapewnienia ciągłości działania danej jednostki organizacyjnej – energia elektryczna, zakup materiałów pędnych, usługi pocztowe).

Poniższa tabela prezentuje zobowiązania w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł		
<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Kępnie</i>	161 467,76	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,)	161 139,76	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	328,00	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie</i>	340 369,08	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, inne potrącenia płacowe)	340 303,14	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	65,94	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie</i>	278 986,50	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	278 986,50	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie</i>	49 957,24	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	49 957,24	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie</i>	251 650,74	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	251 650,74	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
<i>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie</i>	198 376,14	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	192 312,01	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	6 064,13	
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie</i>	21 889,15	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	21 889,15	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie</i>	57 693,04	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	57 693,04	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
<i>Dom Pomocy Społecznej w Rzetni</i>	307 390,25	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	307 390,25	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie</i>	62 530,91	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	57 558,61	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	4 972,30	
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie</i>	119 291,94	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	98 149,14	
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	21 142,80	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
<i>Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie</i>	437 476,22	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	338 914,69	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki, delegacje itp.)	98 561,53	
Razem	2 287 078,97	0,00

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 714.331,05 zł, z czego 659.452,56 zł są to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 8.371,33 zł. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	541 967,86	535 161,54	0,00
<i>należności dotyczą udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z informacją przekazaną Ministerstwo Finansów i zaleceniami RIO</i>	-99,18	0,00	0,00
<i>opłat za wynajem i media, należności z tytułu wpływów za pozostałe dochody</i>	47 577,67	47 577,67	0,00
<i>opłaty za usługi geodezyjne</i>	54 990,90	54 990,90	0,00
<i>opłaty komunikacyjne</i>	6 905,50	0,00	0,00
<i>należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania</i>	325 340,79	325 340,79	0,00
<i>należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5, 25%)</i>	107 252,18	107 252,18	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	3 554,32	0,00	8 371,33
<i>należności za odpłatność w DPS</i>	561,82	0,00	8 371,33
<i>Naliczona kara za niewykonanie umowy (SPA-GOLF-OAZA)</i>	2 992,50	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	17 913,07	0,00	0,00
<i>należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej</i>	12 470,00	0,00	0,00
<i>należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie</i>	5 443,07	0,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	39 099,16	13 200,82	0,00
<i>Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i>	39 099,16	13 200,82	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	706,44	0,00	0,00
<i>Należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, nadpłata za FV</i>	706,44	0,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące	3 665,49	3 665,49	0,00
<i>Opłaty z tyt. korzystania z mediów oraz należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat</i>	3 665,49	3 665,49	0,00
Razem	606 906,34	552 027,85	8 371,33

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie (paragraf 0920)	106 679,37	106 679,37	0,00
Liceum Ogólnokształcące	467,00	467,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	278,34	278,34	0,00
Razem	107 424,71	107 424,71	0,00

RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	714 331,05	659 452,56	8 371,33
---------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ WITOLD JANKOWSKI

Kępno, dn. 29.03.2018r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2017 rok

Poniższą informację – stanowiącą element wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2017 – przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077).

Podstawowym prawem majątkowym Powiatu Kępińskiego jest własność nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) oraz rzeczy ruchomych, którymi zarządzają jednostki organizacyjne Powiatu, tj.:

1. Starostwo Powiatowe w Kępnie
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
3. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie
7. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie
8. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
12. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Wartość majątku Powiatu Kępińskiego, w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną odrębnie przez każdą z jednostek, ustalona wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji, przedstawiają poniższe tabele i zestawienia.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Struktura
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	
0	Grunty	2 548 243	0	2,26%
1	Budynki	25 190 473	5 834 505	22,35%
2	Obiekty inżynierii lądowej	75 317 416	12 336 941	66,82%
3	Kotły, maszyny energetyczne	846 339	195 495	0,75%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 257 240	1 253 366	2,00%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	412 038	269 221	0,37%
6	Urządzenia techniczne	973 270	396 120	0,86%
7	Środki transportu	3 783 021	2 196 340	3,36%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 385 290	837 120	1,23%
RAZEM		112 713 330,06	23 319 108,21	100,00%

Zbiornicze zestawienie wartościowe dot. mienia Powiatu

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2016 r.		Stan na dzień 31.12.2017 r.		Kwotowa środków trwałych w okresie 31.12.2017 - 31.12.2016	Procentowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2017- 31.12.2016
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia		
0	Grunty	1 994 672,60	0,00	2 548 242,60	0,00	553 570,00	27,75%
1	Budynki	24 834 756,50	7 085 446,79	25 190 472,50	5 834 504,92	355 716,00	1,43%
2	Obiekty inżynierii lądowej	65 965 209,24	11 884 379,15	75 317 416,08	12 336 940,87	9 352 206,84	14,18%
3	Kotły, maszyny energetyczne	1 010 958,37	452 268,97	846 339,46	195 494,97	-164 618,91	-16,28%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 136 783,53	1 773 729,19	2 257 239,87	1 253 366,34	120 456,34	5,64%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	390 199,56	236 289,25	412 038,27	269 221,11	21 838,71	5,60%

6	Urządzenia techniczne	936 444,16	484 498,72	973 270,33	396 119,55	36 826,17	3,93%
7	Środki transportu	3 403 565,64	2 100 851,63	3 783 020,64	2 196 340,05	379 455,00	11,15%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 326 132,24	1 130 250,35	1 385 290,31	837 120,40	59 158,07	4,46%
RAZEM		101 998 721,84	25 147 714,05	112 713 330,06	23 319 108,21	10 714 608,22	10,50%

Zbiorcze zestawienie mienia Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO				
		Grunty	Budynki i budowle	Inne środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Razem (łącznie z WNIP)
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	239 624,60	4 327 068,82	22 138 195,27	321 463,41	27 026 352,10
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	77 401,61	204 066,68	55 519 489,46	21 239,14	55 822 196,89
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	81 281,11	3 409 326,72	794 019,17	18 611,60	4 303 238,60
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	0,00	0,00	15 515,00	0,00	15 515,00
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	307 766,24	5 873 493,93	281 923,83	30 121,95	6 493 305,95
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	218 588,00	6 713 666,73	802 570,70	11 714,99	7 746 540,42
7	Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	798 988,00	1 122 261,02	467 440,35	14 971,53	2 403 660,90
8	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	170 593,04	2 317 670,30	871 180,26	18 820,46	3 378 264,06
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	85 000,00	720 026,26	157 783,69	25 012,70	987 822,65
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	569 000,00	0,00	2 884 407,71	25 686,16	3 479 093,87
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	0,00	0,00	65 329,17	4 295,08	69 624,25
12	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	0,00	502 892,04	976 760,35	128 250,92	1 607 903,31
RAZEM		2 548 242,60	25 190 472,50	84 974 614,96	620 187,94	113 333 518,00

Zestawienie dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje w toku)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	13 420 778,98
2	Powiatowy Zarząd Dróg	69 467,80
RAZEM		13 490 246,78

Poniżej zostały przedstawione dane dotyczące stanu mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kępińskiego wraz z informacjami o zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego.

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
I	Środki trwałe	26 704 888,69	4 448 805,32	22 256 083,37
0	Grunty	239 624,60	0,00	239 624,60
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 070 298,34	3 256 770,48
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	2 203 527,11	18 251 135,73
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	41 527,03	78 831,29
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	824 270,73	604 108,44	220 162,29
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	173 854,26	72 740,30	101 113,96
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	451 769,12	343 324,10	108 445,02
II	Wartości niematerialne i prawne	303 008,46	303 008,46	0,00
II A	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500 zł	18 454,95		
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	13 420 778,98		
IV	Pozostałe środki trwałe	108 543,08		

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
0	Grunty	wykup nieruchomości pod drogi	1 374,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinkach od km 0+3115 oraz od km 4387,48 do 6343,55 Świba - Donaborów - Biadaszki	8 504 314,16
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Chodnik przy drodze powiatowej w Trębaczowie w ramach porozumienia ZPPP.031.12.2017 z dnia 01.06.2017 r.	340 998,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zakup - sprzęt komputerowy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kępnie - laptopy	7 977,97
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Przyjęcie środka z projektu "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego	201 990,60
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Zakup niszczarki	3 691,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Przyjęcie środka z projektu "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego	22 140,00
SUMA			9 082 485,73
<i>zmniejszenia</i>			

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Przekazanie do jednostek organizacyjnych i likwidacja zużytego sprzętu	71 839,96
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Likwidacja zużytego sprzętu	2 254,00
SUMA			74 093,96

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

L.p.	Nazwa WNiP	Informacja	Wartość w zł
<i>zmniejszenia</i>			
1	Licencja programu nVision dla 100 stanowisk	likwidacja	3 936,00
SUMA			3 936,00

Informacje o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Staszica 12	0,0766	24 780,00
			0,0374	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Kościuszki 5	0,1024	10 240,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kościuszki dz. Nr 1956/3 i 1953/3	0,0565	50 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunty SPZOZ		25 596,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Słupia p/Kępnem nr działki 1257/7	0,1730	5 743,60
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Proszów Gmina Rychtal rów	0,0400	5 877,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Sienkiewicza 26	0,0654	32 956,00
			0,0822	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Bralin przy ul. Kościuszki	0,0231	4 091,00
			0,0240	4 250,00
			0,0080	1 417,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 26/1 -	0,0240	3 100,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 54/1	0,0162	2 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/3	0,0015	400,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/5	0,0162	1 750,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 286/1	0,0130	3 600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 291/1	0,0053	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 292/1	0,0030	800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 293/1	0,0052	1 400,00

Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 294/1	0,0022	600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/3	0,0068	2 900,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/4	0,0036	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 321/3	0,0030	800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/1	0,0021	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/2	0,0033	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 690/14	0,1479	27 700,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 488/4	0,0227	7 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 489/4	0,0098	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 490/2	0,0141	3 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 491/2	0,0243	5 700,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 492/2	0,0287	7 100,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 509/2	0,0109	1 450,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Kierzno-dz. nr 631/11 KZ1E/00003644/9 OT/25	0,0051	1 374,00
Łączna wartość gruntów				239 624,60

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
I	Środki trwałe	3 359 443,60	1 467 009,69	1 892 433,91
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04
1	Budynki i lokale	2 317 670,30	837 213,06	1 480 457,24
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 824,10	287 186,03	9 638,07
3	Kotły i maszyny energetyczne	126 031,93	98 710,60	27 321,33
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 406,87	29 406,87	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 514,04	10 514,04	0,00
6	Urządzenia techniczne	164 790,97	87 112,07	77 678,90
7	Środki transportu	202 401,63	80 016,63	122 385,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	41 210,72	36 850,39	4 360,33
II	Wartości niematerialne i prawne	18 820,46	18 820,46	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	321 245,24	321 245,24	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
640-81	Podnośnik dla osoby niepełnosprawnej	paragraf 6060 - ZAD-1 : Zakup wózka do transportu mieszkańców w pozycji leżącej / Uchwała XXXV/207/2017 RPK z dnia 30.10.2017 r	11 556,00
623-82	System monitoringu wizyjnego	paragraf 6050 - ZAD-1 : Monitoring Domu Pomocy społecznej w Rzetni / Uchwała XXXV/207/2017 RPK z dnia 30.10.2017 r	12 268,01
741-83	samochód VOLKSWAGEN z miejscami dla osób z wózkami inwalidzkimi	przekazany przez Powiat PT/13 z 08.12.2017r	122 385,00
SUMA			146 209,01
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
802-5	aparat fizjoterapii laserowej	Protokół likwidacji nr 1/2017 z dnia 18.01.2017	2 400,00
802-6	Elektro stymulator do terapii prądem	Protokół likwidacji nr 1/2017 z dnia 18.01.2017	3 344,01
578-41	obieraczka do ziemniaków	Protokół zak.prac inwent. z dnia 15.01.2018r	893,62
578-40	zmywarka ZKU	Protokół zak.prac inwent. z dnia 15.01.2018r	1 867,67
661-31	pralnica elektryczna	Protokół zak.prac inwent. z dnia 15.01.2018r	2 783,66
661-32	pralnica elektryczna	Protokół zak.prac inwent. z dnia 15.01.2018r	2 750,18
SUMA			14 039,14

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	555/3	0,8000	170 593,04
2	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	555/8	0,7548	
Łączna wartość gruntów						170 593,04

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
	31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
I Środki trwałe	55 800 957,75	12 699 487,54	43 101 470,21
0 Grunty	77 401,61	0,00	77 401,61
1 Budynki i lokale	204 066,68	28 278,71	175 787,97
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 271 929,48	12 075 477,33	42 196 452,15
3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	17 565,48	13 417,47	4 148,01
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	396 383,35	264 080,23	132 303,12
6 Urządzenia techniczne	20 000,00	2 500,00	17 500,00
7 Środki transportu	803 831,13	314 850,98	488 980,15

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 780,02	882,82	8 897,20
II	Wartości niematerialne i prawne	21 239,14	0,00	21 239,14
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	134 042,62	0,00	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	69 467,80	0,00	69 467,80

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
746/07	środki transportu	Ciągnik rolniczy Lamborghini (zakup)	257 070,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5690P poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w m.Pomiany -Kuźnica Trzcńska (przyjęcie z inwestycji)	55 646,56
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w m.Perzów-Turkowy (przyjęcie z inwestycji)	107 430,51
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Zwiększenie wartości drogi powiatowej P5712	103 220,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5689P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w m Wodziczna-Ignacówka(przyjęcie z inwestycji)	50 064,69
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5689P poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w m.Jelenia Głowa -Piotrówka (przyjęcie z inwestycji)	123 198,03
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5689P poprzez utwardzenie pobocza tłuczniami granitowym w m Trzciniica-Piotrówka(przyjęcie z inwestycji)	9 992,89
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5679P poprzez budowę chodnika w m Koza Wielka(przyjęcie z inwestycji)	92 496,00
491/05	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Centrala z osprzętem Slican IPU 14.103(zakup)	2 709,98
582/10	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Pług Śnieżny składany(zakup)	24 600,00
803/01	Narzędzia ,przyrządy,ruchomości i wyposażenie,gdzie indziej niesklasyfikowane	Urządzenie FortiGate-50E UTM Bundle(zakup)	3 790,02
SUMA			830 218,68
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
2/22/220	droga powiatowa	Dz. nr 70/5 dec .w sprawie wygaszenia trwałego Zarządu-Zmyślona Słupska	35 154,00
SUMA			35 154,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.p.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	996/1	0,0065
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	997/1	0,0035

3	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	999	0,1722
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1026/1	0,8505
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1027/1	0,0022
6	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1028/3	0,0022
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1029/1	0,0019
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1030/1	0,0021
9	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1032/3	0,0030
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1034/4	0,0026
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1036/5	0,0022
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1037/3	0,0013
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1038/1	0,0013
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2371	0,1855
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2372/1	0,0016
16	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2373/1	0,0010
17	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2374/1	0,0016
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościelna	1496/2	0,1659
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1617	0,0809
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1630	0,4283
21	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1675	0,0360
22	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/3	0,4853
23	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/2	0,7604
24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/1	0,4521
25	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	328/5	0,0546
26	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	330/10	0,0930
27	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	333/3	0,0428
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	337/4	0,0916
29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	973/6	0,3827
30	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	930/5	0,0007
31	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	932/5	0,0015
32	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	932/7	0,0028
33	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	973/7	0,2192
34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościuszki	1618	0,2866
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościuszki	1960	0,3660
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Sikorskiego	1847/1	0,1466
37	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Sikorskiego	1776/1	0,4265
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1417/1	0,0190
39	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1950/2	0,0840
40	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al.Marcikowskiego	1585/10	0,0125
41	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al.Marcikowskiego	1589	0,7000
42	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1263	0,1521
43	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1588	0,1300
44	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	2314	0,0651
45	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1620	0,0139
46	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1621/1	0,4402

47	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1992	0,1669
48	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1993	0,0450
49	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1994	0,0755
50	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1995	0,0190
51	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	279/2	0,0240
52	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	280/2	0,0080
53	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	281/2	0,0123
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	282/2	0,0150
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	285/2	0,0115
56	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	286/2	0,0230
57	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	287/2	0,0059
58	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	289/2	0,0167
59	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	290/2	0,0171
60	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	294/2	0,0042
61	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	296/2	0,0036
62	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	297/2	0,0035
63	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	298/2	0,0075
64	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	299/2	0,0064
65	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	303/2	0,0043
66	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	309/2	0,0039
67	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	310/2	0,0030
68	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	313/2	0,0097
69	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	315/2	0,0120
70	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	317/2	0,0067
71	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	321/2	0,0090
72	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	323/2	0,0093
73	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	325/2	0,0090
74	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	340/2	0,0042
75	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	342/2	0,0058
76	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	343/2	0,0060
77	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	344/2	0,0138
78	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	349/2	0,0103
79	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	350/2	0,0052
80	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	351/2	0,0057
81	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	353/2	0,0065
82	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	354/2	0,0070
83	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	355/2	0,0075
84	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	356/2	0,0096
85	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	357/2	0,0093
86	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	358/2	0,0108
87	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	359/2	0,0095
88	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	521/3	0,0022
89	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	524/2	0,0150
90	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	526/2	0,0103
91	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	530/2	0,0077

92	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	532/2	0,0120
93	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	418/3	0,0238
94	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	22/2	0,0113
95	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	24/2	0,0157
96	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	25/2	0,0058
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	26/2	0,0324
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	56/3	0,0465
99	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	57/2	0,0262
100	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	58/2	0,0067
101	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	61/2	0,0233
102	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	62/2	0,0300
103	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	63/2	0,0216
104	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	64/2	0,0334
105	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	65/2	0,0118
106	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	68/2	0,0315
107	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	69/2	0,0222
108	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	71/2	0,0380
109	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	72/5	0,0194
110	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	72/6	0,0232
111	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	73/2	0,0186
112	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	75/2	0,0280
113	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	79/2	0,0313
114	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	80/2	0,0176
115	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	81/2	0,0240
116	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	82/2	0,0020
117	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	94/2	0,0713
118	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	95/2	0,0804
120	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	96/2	0,0033
121	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	96/3	0,0040
122	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	97/2	0,0017
123	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	98/2	0,0064
124	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	99/2	0,0048
125	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	105/2	0,0105
126	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	106/2	0,0273
127	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	109/2	0,0106
128	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	110/2	0,0156
129	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	111/3	0,0038
130	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	112/5	0,0024
131	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1930/1	0,0363
132	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1932/1	0,0045
133	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1933/1	0,0225
134	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1937/1	0,0146
135	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1957/8	0,0456
136	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1958/3	0,0061

137	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	334	0,8900
138	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062	0,4800
139	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	229/2	0,0185
140	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępnem	1260/1	0,1953
141	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępnem	1260/2	2,149
142	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/1	0,0479
143	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/3	0,0404
144	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/4	0,0231
145	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/5	0,0306
146	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/6	0,024
147	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/7	0,008
148	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	1586/2	0,019
149	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2103	0,4381
150	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2096	0,0128
151	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	1865/4	0,3267
152	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Siemianice	357	2,4
153	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/1	0,34
154	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/2	1,14
155	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Drożki	415	1,63
156	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszków	59	0,67
157	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszków	60	0,81
158	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/29	0,444
159	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/3	0,0974
160	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/12	0,0396
161	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/10	0,0935
162	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/5	1,7553
163	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/31	0,3167
164	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	2595/0	0,2134
165	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Tabor Mały	9/2	1,663
166	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	17/1	1,22
167	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	62	1,33
168	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	162	1,03
169	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	302	2,17
170	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	404	1,05
171	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	543	2,65
172	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	644	1,58
173	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	50	2,99
174	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/2	4,4023
175	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/3	0,9325
176	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	255	1,01
177	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	353	0,38
178	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/6	1,395
179	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/5	0,0273
180	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/7	0,1659

181	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/8	0,5734
182	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	526	0,0862
183	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	116	0,12
184	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	286	1,1
185	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	290	0,09
186	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	499	0,12
187	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	500	1,18
188	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	164/4	0,6059
189	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	225/5	0,5658
190	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	610	1,85
191	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	201	1,69
192	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	565	1,22
193	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	794	1,61
194	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Laski	1240, 54,126,464/2	8,7932
195	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	256,425/1,426/3,42 6/1,426/2, 464/2	1,41
196	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcińska	153, 154/15, 169/2	2,1852
197	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	118/1, 118/2, 228	3,33
198	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Wodziczna	240, 565	1,53
199	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Borek Mielęcki	185,219	1,31
200	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Szklarka Mielęcka	123/2, 123/3	3,1732
201	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Osiny	118, 571	2,92
202	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Chojęcin	423	0,19
203	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	31,81,478,325	3,42
204	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Baranów	493,494,562/1,562/ 2,562/3,584,585,58 6,587	2,1629
205	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	15,516	3,01
206	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Donaborów	127	0,65
207	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	619/2, 580, 1249/2, 49	2,419
208	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	119, 607	1,21
209	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	148/1, 758/1	2,61
210	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	5044/3, 5045/3,1217/1,120 4/3	2,39
211	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	999	2,34
212	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	27/2, 70/1, 70/3	0,7119
213	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	331, 361	1,09
214	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	427	1,52
215	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	83/1, 117,5116/2	2,4
216	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcińska	175, 182	1,35
217	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Rzetnia	220, 184, 124, 78	3,11
218	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Turkowy	417	1,54
219	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Perzów	417,156,443,249,3 00	4,15
220	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	81, 294, 264	3,14
221	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trębaczów	14, 266	7,21
Łączna wartość gruntów					

Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2017r. Do 31.12.2017r. (jeśli takie wystąpiły)

L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	Podstawa zbycia	Wartość mienia (brutto)
1	Droga powiatowa	Zmyślona Słupska	70/5;95/4	decyzja 3/2017	dec.w sprawie wygaszenia trwałego zarządu	35 154,00
Łączna wartość zmniejszenia						35 154,00
Łączna wartość zwiększenia						0,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Powiatowy Zarząd Dróg	Trwały Zarząd	Słupia p/ Kępnem	1260/1;1260/2	2,3443	77 401,61
Łączna wartość gruntów						77 401,61

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
I	Środki trwałe	962 809,95	288 902,54	673 907,41
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	184 287,00	535 739,26
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 973,74	15 480,57	43 493,17
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 970,00	21 170,00	1 800,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	23 798,20	17 331,57	6 466,63
7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	12 041,75	10 633,40	1 408,35
II	Wartości niematerialne i prawne	25 012,70	25 012,70	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	257 397,48	257 397,48	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
6/62/624/04	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	Monitoring pomieszczeń PCPR	5 000,00
SUMA			5 000,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
IV/49/491/04	Komputer - jednostka centralna	Laptop ASUS F7 zlikwidowany -Protokół 1/2017 z dn.28-09-2017	5 085,00
8/80/803/03	Urządzenie wielofunkcyjne	Urządzenie wielofunkcyjne CANON MF 8180 zlikwidowany -Protokół 2/2017 z dn.28-09-2017	3 644,99
SUMA			8 729,99

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Decyzja Nr 23/2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie trwałego zarządu. Z dniem 01 stycznia 2014r. oddano nieruchomości we władanie PCPR dla której została założona księga wieczysta nr KZ1E/00060493/2 w formie trwałego zarządu z przeznaczeniem na działalność statutową.	Ul. Sienkiewicza 26	działka nr 1924/2	powierzchnia użytkowa tj. 0,0957 ha	85 000,00
Łączna wartość gruntów						85 000,00

POWIATOWY URZĄD PRACY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
I	Środki trwałe	1 479 652,39	984 871,46	494 780,93
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	502 892,04	189 618,46	313 273,58
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 825,02	125 825,02	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	556 772,36	458 174,98	98 597,38
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	106 018,68	64 137,10	41 881,58
7	Środki transportu	41 900,00	15 363,33	26 536,67
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	146 244,29	131 752,57	14 491,72
II	Wartości niematerialne i prawne	128 250,92	113 613,92	14 637,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	128 329,16	128 329,16	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Komputer Dell OptiPlex 7050SFF - zakup środki Funduszu Pracy	3 997,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Kserokopiarka Toshiba E-Studio 2000 AC - zakup środki Funduszu Pracy	14 747,70
SUMA			18 745,20
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Lodówka - likwidacja	815,00
SUMA			815,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	umowa użyczenia	Mianowice	1062/16	0,1382

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
I	Środki trwałe	2 388 689,37	894 810,66	1 493 878,71
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00
1	Budynki i lokale	1 122 261,02	553 768,88	568 492,14
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 493,18	60 666,02	8 827,16
3	Kotły i maszyny energetyczne	135 789,89	18 218,48	117 571,41
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	158 417,11	158 417,11	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	30 418,88	30 418,88	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 321,29	73 321,29	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	14 971,53	14 971,53	0,00
III	Zbiory biblioteczne	43 494,74	43 494,74	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	307 396,62	307 396,62	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
032	Grunty	Aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowych	552 196,00
SUMA			552 196,00
<i>zmniejszenia</i>			
310	Kocioł grzewczy	Likwidacja wycofanego z eksploatacji kotła gazowego	169 146,98

491	Zespoły komputerowe	Likwidacja wycofanych z eksploatacji zespołów komputerowych	29 319,28
SUMA			198 466,26

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1902	0,8719	108 628,00
2.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Szpitalna 3	1913	0,2530	34 360,00
3.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1862/2	0,0039	3 307,14
4.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1863/2	0,2594	219 966,91
5.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1859/2	0,1286	109 050,67
6.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1901/2	0,0913	77 420,89
7.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1861/2	0,0160	13 567,73
8.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	2294/1	0,2294	194 527,40
9.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1863/1	0,0450	38 159,26
Łączna wartość gruntów						798 988,00

Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	Podstawa zbycia	Wartość mienia (brutto)
1.	Część nieruchomości gruntowej	ul. Dąbrowskiego 3	1862/2	Aktualizacja wyceny		2 527,14
2.	Część nieruchomości gruntowej	ul. Dąbrowskiego 3	1863/2	Aktualizacja wyceny		184 838,91
3.	Część nieruchomości gruntowej	ul. Dąbrowskiego 3	1859/2	Aktualizacja wyceny		89 618,67
4.	Część nieruchomości gruntowej	ul. Dąbrowskiego 3	1901/2	Aktualizacja wyceny		72 464,89
5.	Część nieruchomości gruntowej	ul. Dąbrowskiego 3	1861/2	Aktualizacja wyceny		10 367,73
6.	Część nieruchomości gruntowej	ul. Dąbrowskiego 3	2294/1	Aktualizacja wyceny		162 999,40
7.	Część nieruchomości gruntowej	ul. Dąbrowskiego 3	1863/1	Aktualizacja wyceny		29 379,26
Łączna wartość zmniejszenia						0,00
Łączna wartość zwiększenia						552 196,00

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
I	Środki trwałe	15 515,00	12 169,70	3 345,30
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 779,00	1 433,70	3 345,30
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 736,00	10 736,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	9 474,28	9 474,28	0,00
III	Zbiory biblioteczne	5 584,48	5 584,48	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	146 824,28	146 824,28	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
4-491	Zestaw komputerowy Dell Opti Pley	likwidacja	7 217,52
4-491	Komputer przenośny Dell latitude D510	likwidacja	3 875,94
8-803	Kserokopiarka Panasonic FP 7813	likwidacja	4 756,78
SUMA			15 850,24

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.p.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	Prawo najmu na podstawie umowy GG 7002/3/2001	ul. Sienkiewicza 26	1924,1925 (w części)	0,1476	0
Łączna wartość gruntów						0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
	31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
I Środki trwałe	6 463 184,00	1 613 009,05	4 850 174,95
0 Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24
1 Budynki i lokale	5 873 493,93	1 444 658,78	4 428 835,15
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 256,00	4 547,04	23 708,96
3 Kotły i maszyny energetyczne	24 400,00	18 787,56	5 612,44
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 013,07	24 934,65	9 078,42
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6 Urządzenia techniczne	122 887,54	68 920,21	53 967,33
7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	72 367,22	51 160,81	21 206,41

II	Wartości niematerialne i prawne	30 121,95	30 121,95	0,00
III	Zbiory biblioteczne	86 388,08	86 388,08	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	675 643,98	675 643,98	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacja dodatkowa	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
8-808-3	Szorowarka wielofunkcyjna z odkurzaczem	Szorowarka wielofunkcyjna z odkurzaczem - zakup FA 27969/MAG/2017 z dnia 28.12.2017 (558-558/12/17) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MOZZI SERVICE Marcin Grzegorowski Ostrów Wlkp.	3 602,79
1-10-107	Boisko sportowe	Boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej (protokół przekazania środka trwałego PT-/15 od Powiat Kępiński ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno	355 716,00
SUMA			359 318,79
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacja dodatkowa	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
6-621-1	Telewizor "BLAZET"	Likwidacja zepsutego telewizora - bardzo wysoki koszt naprawy.	1 464,00
SUMA			1 464,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno, ul. Dąbrowskiego 7	1923	0,4042	179 766,24
2	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2021	0,3818	
3	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2024/3	0,1456	
4	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2025	0,2413	
5	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2029/6	0,3210	
6	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kliny	96/1	0,0200	
7	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2029/15	0,2232	128 000,00
Łączna wartość gruntów						307 766,24

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
I	Środki trwałe	7 734 825,43	2 310 093,69	5 424 731,74
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00
1	Budynki i lokale	6 713 666,73	1 532 803,85	5 180 862,88
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	460 247,50	438 700,12	21 547,38
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	99 115,03	95 381,55	3 733,48
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	241 408,17	241 408,17	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	11 714,99	11 714,99	0,00
III	Zbiory biblioteczne	76 860,50	76 860,50	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	810 794,34	810 794,34	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2017r. Do 31.12.2017 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacja dodatkowa	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
011 gr 04	Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne	Notebooki :3x1799,50; 1x1798,50 ;1x1798,00; 1x2499,00 ;1x1499, 1x1690,00; 1x1399,99; drukarka 1x 599,00; drukarka 1x 549,00	17 719,99
011 gr08	Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	kserokopiarka 1x3000,00; arat fotograficzny - 1x 1149,00; zestaw interaktywny-projektor+ tablica interaktywna - 8000,00; projektor 1x 1739,35; projektor 3x 1578,00 ; kino domowe - 1x 1799,00	20 421,35
SUMA			38 141,34

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.p.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	Trwały Zarząd	Kępno	909/18	0,1713	92 740,00
2		Trwały Zarząd	Kępno	911/12	0,1926	
3		Trwały Zarząd	Kępno	911/13	0,2153	
4		Trwały Zarząd	Kępno	911/15	0,0603	
5		Trwały Zarząd	Kępno	911/11	0,0281	
6		Trwały Zarząd	Kępno	909/19	0,0278	10 000,00
7		Trwały Zarząd	Kępno	909/16	0,0284	
8		Trwały Zarząd	Kępno	909/17	0,4543	115 848,00
Łączna wartość gruntów						218 588,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KEPNEM

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
I	Środki trwałe	4 284 627,00	2 357 374,66	1 927 252,34
0	Grunty	81 281,11	0,00	81 281,11
1	Budynki i lokale	3 409 326,72	1 901 089,24	1 508 237,48
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 425,46	70 425,46	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	373 802,58	136 025,36	237 777,22
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 889,75	46 889,75	0,00

5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	181 999,83	82 043,30	99 956,53
7	Środki transportu	55 262,08	55 262,08	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	65 639,47	65 639,47	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	18 611,60	18 611,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	47 294,35	47 294,35	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	888 760,51	888 760,51	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacja dodatkowa	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
3-31-310	Kotły grzewcze	zakup pompy do pieca co	4 528,07
SUMA			4 528,07

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.p.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Zespół Szkół Specjalnych	trwały zarząd - Decyzja Zarządu Powiatu Kępińskiego nr GG 7/2014 z 16.05.2014r.	Stupia pod Kępem ul. Katowicka 8	1260/3	2,4618	81 281,11
Łączna wartość gruntów						81 281,11

KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
I	Środki trwałe	3 453 407,71	2 105 644,13	1 347 763,58
0	Grunty	569 000,00	0,00	569 000,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	6 983,00	6 983,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	91 070,00	82 788,56	8 281,44
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	50 386,94	35 386,94	15 000,00
7	Środki transportu	2 484 099,50	1 728 617,36	755 482,14
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	249 172,27	249 172,27	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	25 686,16	25 686,16	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	297 100,64	297 100,64	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacja dodatkowa	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1.	6-66-661	pralka profesjonal	9 800,00
2.	6-66-661	szafa do suszenia i przewietrzania odzieży	5 200,00
SUMA			15 000,00

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Komenda Powiatowa PSP w Kępnie	trwały zarząd - grunty Skarbu Państwa	ul. Broniewskiego 12	1568/2, 1569/1, 1570/2, 1571/1, 1991/4	0,7951 ha	569 000,00
Łączna wartość gruntów						569 000,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
I	Środki trwałe	65 329,17	52 744,78	12 584,39
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 838,00	7 440,00	3 398,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 444,88	2 444,88	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	40 446,30	40 446,30	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 599,99	2 413,60	9 186,39
II	Wartości niematerialne i prawne	2 542,41	2 542,41	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	45 587,20	45 587,20	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacja dodatkowa	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
8/80/803	Regały jezdne do archiwum	ZAKUP	7 979,99
4/49/491	Jednostka centralna(wymiana)	ZAKUP	3 398,00
SUMA			11 377,99

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

L.p.	Nazwa WNiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1.	Wykrywacz nieszczelności gazu	ZAKUP	867,15
2.	Aparat KODAK z torbą	ZAKUP	424,00

3.	Monitor LED 22'-23,9" Dell	ZAKUP	998,00
4.	Zasilacz do szafy serwerowej UPS APC	ZAKUP	2 005,93
SUMA			4 295,08

Dochody Powiatu Kępińskiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2017r.

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2017r. wyniosły 1.009.350,78 zł.

Wysokość zaplanowanych i zrealizowanych do 31 grudnia 2017 roku dochodów z w/w tytułów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł	Plan na rok 2017	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r.	%
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych	1 568,00	1 568,22	100,01%
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 702,00	4 702,00	100,00%
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	182 823,20	181 878,80	99,48%
4	Dochody z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	844 000	821 201,76	97,30%
Razem		1 033 093,20	1 009 350,78	97,70%

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania przez Starostę zadań z zakresu administracji rządowej (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 %) wyniosły **336.458,20** zł.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Długoterminowe aktywa finansowe – brak

2. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (rachunki jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego, Starostwa Powiatowego oraz Powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku):

- stan środków na rachunkach bankowych – 4.160.071,27 zł (depozyty na żądanie)

Podkreślić należy, iż w/w kwocie nie uwzględniono środków z dotacji do zwrotu oraz z dotacji i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń roku 2018 (kwota 1.550.779,95 zł).

3. W okresie sprawozdawczym Powiat Kępiński nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ WITOLD JANKOWSKI

Kępno, dnia 29.03.2018 rok