

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze 2018 roku

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2018 roku, zgodnie z postanowieniem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.).

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2018 roku stanowi uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018.

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		63 484 681,99
w tym:	Dochody bieżące:	53 057 811,65
	Dochody majątkowe:	10 426 870,34
Wydatki ogółem		64 336 189,99
w tym:	Wydatki bieżące:	46 442 795,92
	Wydatki majątkowe:	17 893 394,07
Przychody		3 750 000,00
Rozchody		2 898 492,00
Nadwyżka (+)		-851 508,00

Upoważniono Zarząd Powiatu:

- do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł,
- emitowania obligacji komunalnych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 3.750.000 zł,
- 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,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. Dwanaście zmian w budżecie Powiatu, w tym pięć zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a siedem Zarząd Powiatu Kępińskiego.

Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018:

- 230.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25.01.2018 r.,
- 233.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 01.02.2018 r.,
- XL/243/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.02.2018 r.,
- 237.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 08.03.2018 r.,
- XLI/245/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27.03.2018 r.,
- 243.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10.04.2018 r.,
- 246.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17.04.2018 r.,
- XLII/250/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24.04.2018 r.,
- 247.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10.05.2018 r.,

- XLIII/256/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.05.2018 r.,

- 258.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14.06.2018 r.,

- XLIV/261/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.06.2018 r.,

Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr XLIV/261/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Zmiana
		1	2	2-1
Dochody ogółem:		63 484 681,99	62 215 040,39	-1 269 641,60
w tym:	Dochody bieżące:	53 057 811,65	53 738 170,05	680 358,40
	Dochody majątkowe:	10 426 870,34	8 476 870,34	-1 950 000,00
Wydatki ogółem		64 336 189,99	67 017 198,98	2 681 008,99
w tym:	Wydatki bieżące:	46 442 795,92	47 519 820,37	1 077 024,45
	Wydatki majątkowe:	17 893 394,07	19 497 378,61	1 603 984,54

1. Plan dochodów zmniejszono łącznie o 1.269.641,60 zł do wysokości **62.215.040,39** zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 53.738.170,05 zł; - dochody majątkowe w kwocie 8.476.870,34 zł

2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 2.681.008,99 zł do kwoty **67.017.0198,98** zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 47.519.820,37 zł; - wydatki majątkowe w kwocie 19.497.378,61 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku 2018 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2018
Przychody ogółem:		7 700 650,59
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 050 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 650 650,59
Rozchody ogółem:		2 898 492,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 898 492,00
Wynik budżetu		-4 802 158,59

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2018 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania planu
DOCHODY	62 215 040,39	35 937 135,06	57,76
Dochody bieżące	53 738 170,05	29 344 637,60	54,61
Dochody majątkowe	8 476 870,34	6 592 497,46	77,77
WYDATKI OGÓŁEM	67 017 198,98	31 177 379,54	46,52
Wydatki bieżące	47 519 820,37	22 985 117,02	48,37
Wydatki majątkowe	19 497 378,61	8 192 262,52	42,02
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-4 802 158,59	4 759 755,52	
PRZYCHODY	7 700 650,59	1 650 650,59	21,44
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 050 000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 650 650,59	1 650 650,59	100,00
ROZCHODY	2 898 492,00	528 492,00	18,23
Splata kredytów i pożyczek	2 898 492,00	528 492,00	18,23

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
3. Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie w Słupi pod Kępnem
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 pierwszym półroczu 2018 r. ukształtowała się na poziomie zł tj. 57,76% planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 53.738.170,05 zł zrealizowano w wysokości 29.344.637,60 zł, tj. 54,61%.
- dochody majątkowe, które na plan 8.476.870,34 zł zrealizowano w wysokości 6.592.497,46 zł, tj. 77,77%.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	7 490 160,99	5 932 126,11	79,20
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 490 160,99	5 932 126,11	79,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 975 247,63	5 831 196,11	83,60
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 983,36	100 000,00	19,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 651,62	330 464,27	67,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 766,16	330 464,27	85,22
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	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	14 000,00	9 303,07	66,45
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,16	73,16	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 241,00	53 796,00	52,11
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000,00	257 840,04	99,17
70095	Pozostała działalność	104 885,46	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 885,46	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 671 240,37	554 340,70	33,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 311 240,37	362 112,81	27,62
0690	Wpływy z różnych opłat	510 000,00	283 620,58	55,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 299,14	1 299,14	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 533,09	1 533,09	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 660,00	-
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	533 008,14	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 900,00	6 000,00	4,35
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	360 000,00	192 227,89	53,40
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	192 000,00	53,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	227,89	
750	Administracja publiczna	218 386,45	102 880,68	47,11
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	52 488,00	50,00
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	52 488,00	50,00
75020	Starostwa powiatowe	82 411,45	25 542,67	
0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	720,00	109,09

0830	Wpływy z usług	2 000,00	15,40	0,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	773,45	961,09	124,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 978,00	23 846,18	30,19
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	24 850,01	80,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	22 930,01	84,93
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	1 920,00	48,00
752	Obrona narodowa	34 648,00	4 200,00	12,12
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	4 200,00	100,00
75295	Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 799 492,95	2 205 342,74	58,04
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	-
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	0,00	3 500,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 799 492,95	2 201 842,74	57,95
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,95	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 799 460,00	2 201 781,00	57,95
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,84	61,33
2910	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	29,95	29,95	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 577,60	62 973,60	50,15
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 577,60	62 973,60	50,15
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,60	-
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	62 604,00	50,00
2910	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	369,60	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 416 819,00	10 576 729,61	51,80
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 554 736,00	1 803 610,65	70,60
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	752 773,25	53,77
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	946 636,00	956 131,40	101,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	91 105,00	45,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	3 601,00	44,46
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	4 158,25	27,72
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	4 158,25	27,72
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 847 083,00	8 768 960,71	49,13
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 637 083,00	8 678 051,00	49,20
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	90 909,71	43,29
758	Różne rozliczenia	19 909 013,95	11 935 393,57	59,95
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 181 428,00	10 573 184,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 181 428,00	10 573 184,00	61,54
75814	Różne rozliczenia finansowe	37 346,95	17 087,57	45,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 846,95	16 547,57	44,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	540,00	108,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 690 239,00	1 345 122,00	50,00

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 690 239,00	1 345 122,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 627 088,23	1 267 557,05	77,90
80102	Szkoły podstawowe specjalne	243 920,69	187 894,62	77,03
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	23,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00
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	170 000,00	127 793,58	75,17
0830	Wpływy z usług	406,00	243,90	60,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 482,69	59 857,14	100,63
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	730 335,67	785 508,07	107,55
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128 257,72	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 085,32	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	657 250,35	657 250,35	100,00
80115	Technika	68 575,00	23 653,98	34,49
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	460,00	65,71
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	50 513,00	22 588,04	44,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	605,94	67,33
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 462,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 450,00	32 309,05	382,36
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	53,00	35,33
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	5 300,00	3 301,87	62,30
0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 850,49	61,68
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 103,69	-
80130	Szkoły zawodowe	265 377,95	53 091,33	20,01
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	263,00	52,60
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	35 000,00	23 507,68	67,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 981,75	1 981,75	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 707,20	27 338,90	67,16
6258	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	187 189,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 000,00	10 650,00	30,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	10 650,00	30,43
80195	Pozostała działalność	275 428,92	174 450,00	63,34
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 § 205	112 050,00	112 050,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 978,92	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	394 078,00	190 638,00	48,38
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	394 078,00	190 638,00	48,38
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	394 078,00	190 638,00	48,38

	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
852	Pomoc społeczna	2 601 970,00	1 312 950,34	50,46
85202	Domy pomocy społecznej	2 566 370,00	1 284 870,39	50,07
0830	Wpływy z usług	1 851 010,00	925 422,01	50,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 700,00	551,00	3,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 171,00	22 029,38	99,36
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	677 489,00	336 868,00	49,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 600,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00	5 600,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00	22 479,95	74,93
0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 479,95	74,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634 989,23	524 707,63	32,09
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,24	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,24	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 252,00	86 892,40	50,74
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 002,00	86 704,00	50,70
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	188,40	75,36
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 287,00	13 498,00	49,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 287,00	13 498,00	49,47
85333	Powiatowe urzędy pracy	508 973,00	386 593,00	75,96
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	210,00	42,00
0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	49 635,00	74,08
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	5 000,00	5 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	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	213 639,00	186 015,79	87,07
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 134,00	21 884,21	87,07
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	147 700,00	73 848,00	50,00
85395	Pozostała działalność	927 477,23	37 723,99	4,07
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 § 205	315 710,08	0,00	0,00
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 dochodów klasyfikowanych w § 205	50 400,34	13 257,90	26,31
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	468 950,21	0,00	0,00
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	68 986,60	13 816,09	20,03
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 430,00	10 650,00	45,45
855	Rodzina	1 463 924,00	761 928,53	52,05
85504	Wspieranie rodziny	420,00	420,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420,00	420,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	1 410 971,00	733 319,30	51,97

0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	850,00	-
0830	Wpływy z usług	243 428,00	98 792,04	40,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 096,77	-
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	497 543,00	274 710,00	55,21
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	670 000,00	357 870,49	53,41
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 533,00	28 189,23	53,66
0830	Wpływy z usług	52 533,00	28 189,23	53,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	174 902,23	52,21
90002	Gospodarka odpadami	135 000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	174 902,23	87,45
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	174 902,23	87,45
Razem:		62 215 040,39	35 937 135,06	57,76

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	19 871 667,00	11 918 306,00	59,98
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 181 428,00	10 573 184,00	61,54
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 690 239,00	1 345 122,00	50,00
RAZEM		19 871 667,00	11 918 306,00	59,98

Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 19.871.667,00 zł.

Do budżetu powiatu na 2018 rok przyjęto kwotę **20.042.312** 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 17.352.073 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.690.239 zł

W trakcie wykonywania budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 Ministra Finansów dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 170.645 zł.

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	17 847 083,00	8 768 960,71	49,13
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 847 083,00	8 768 960,71	49,13
RAZEM		17 847 083,00	8 768 960,71	49,13

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Z informacji Ministra Finansów wynika kwota 17.994.762 zł (jest to kwota szacunkowa i nie ma charakteru dyrektywnego). Z analizy lat poprzednich wynika, że kwota szacowana przez Ministerstwo Finansów jest nierealna do wykonania.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2018 rok zostały zaplanowane wysokości 210.000 zł (CIT 1,4%).

Dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 8.768.960,71 zł, co stanowi 49,31 % zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadało na:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – plan 17.637.083 zł wykonanie wynosi 8.678.051,00 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – plan 210.000 zł, wykonanie wynosi 90.909,71 zł.

3. Dotacje

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 241,00	53 796,00	52,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 241,00	53 796,00	52,11
710	Działalność usługowa	497 900,00	198 000,00	39,77
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 900,00	6 000,00	4,35
71015	Nadzór budowlany	360 000,00	192 000,00	53,33
750	Administracja publiczna	131 975,00	75 418,01	57,15
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	52 488,00	50,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	22 930,01	84,93
752	Obrona narodowa	34 648,00	4 200,00	12,12
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	100,00
75295	Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 799 460,00	2 201 781,00	57,95
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 799 460,00	2 201 781,00	57,95
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	394 078,00	190 638,00	48,38
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	394 078,00	190 638,00	48,38
852	Pomoc społeczna	5 600,00	5 600,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 600,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 432,00	97 354,00	50,07
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 002,00	86 704,00	50,70
85395	Pozostała działalność	23 430,00	10 650,00	45,45
855	Rodzina	497 963,00	275 130,00	55,25
85504	Wspieranie rodziny	420,00	420,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	497 543,00	274 710,00	55,21
RAZEM		5 784 505,00	3 164 521,01	54,71

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 3.164.521,01 zł, tj. 54,71 % 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 trwały 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 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,
- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – rozdział 85205,
- 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),
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” (rozdział 85504)
- 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	4 000,00	1 920,00	48,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	1 920,00	48,00
801	Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	100,00
80195	Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	100,00
RAZEM		66 400,00	64 320,00	96,87

Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie:

- 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	14 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	677 489,00	336 868,00	49,72
85202	Domy pomocy społecznej	677 489,00	336 868,00	49,72
RAZEM		691 489,00	336 868,00	48,72

- rozdział 80102 - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.
- 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 pensionariuszy.

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	670 000,00	357 870,49	53,41
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00	357 870,49	53,41
RAZEM		670 000,00	357 870,49	53,41

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	513 983,36	100 000,00	19,46
60014	Drogi publiczne powiatowe	513 983,36	100 000,00	19,46
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 983,36	100 000,00	19,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,00
RAZEM		583 983,36	100 000,00	17,12

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst:

- Gmina Trzcinica – kwota 163.983,36 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek, nie została zrealizowana.
- Gmina Perzów – kwota 250.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów, realizacja przewidziana w II półroczu 2018 roku.
- Gmina Bralin – kwota 100.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 5680P oraz 5681 P zlokalizowanych w Gminie Bralin, zrealizowana w 100 %.
- Gmina Kępno, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Perzów, Baranów – każda z jednostek po 10.000 zł, w celu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego - realizacja w II półroczu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	657 250,35	657 250,35	100,00
80111	Gimnazja specjalne	657 250,35	657 250,35	100,00
RAZEM		657 250,35	657 250,35	100,00

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.

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	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 500,00	-
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	-
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	0,00	3 500,00	-
RAZEM		0,00	3 500,00	-

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	6 975 247,63	5 831 196,11	83,60
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 975 247,63	5 831 196,11	83,60
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	6 975 247,63	5 831 196,11	83,60
710	Działalność usługowa	660 508,14	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	660 508,14	0,00	0,00
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	533 008,14	0,00	0,00
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	127 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	299 239,00	112 050,00	37,44
80130	Szkoły zawodowe	187 189,00	0,00	0,00
6258	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	187 189,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	112 050,00	112 050,00	100,00
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	112 050,00	112 050,00	100,00

	europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 820,23	234 973,99	20,56
85333	Powiatowe urzędy pracy	238 773,00	207 900,00	87,07
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 639,00	186 015,79	87,07
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 134,00	21 884,21	87,07
85395	Pozostała działalność	904 047,23	27 073,99	2,99
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 § 205	315 710,08	0,00	0,00
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 dochodów klasyfikowanych w § 205	50 400,34	13 257,90	26,31
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	468 950,21	0,00	0,00
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	68 986,60	13 816,09	20,03
RAZEM		9 077 815,00	6 178 220,10	68,06

- Rozdział 60014 - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn, realizacja w 83,60 %.
- 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 grudnia 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). Brak realizacji w I półroczu 2018 r.
- rozdział 80130 - realizacja zadania p.n. „Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie – wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRROW na lata 2014-2020, na podstawie podpisanej umowy Nr 00047-6935-UM1510088/16. Brak realizacji w I półroczu 2018 r.
- rozdział 80195 - realizacja projektu 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 " (realizacja ZSP nr 2 w Kępnie). 100 % realizacji.
- Rozdział 85333 - projekt konkursowy „Liderzy kępińskiego rynku pracy” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (realizacja PUP Kępno). Realizacja w 87,07%
- 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

Pozostałe dotacje

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	%
801	Oświata i wychowanie	231 233,44	54 442,59	23,54
80111	Gimnazja specjalne	73 085,32	0,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 085,32	0,00	-
80115	Technika	16 462,00	0,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 462,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	27 103,69	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 103,69	-
80130	Szkoły zawodowe	40 707,20	27 338,90	67,16
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 707,20	27 338,90	67,16
80195	Pozostała działalność	100 978,92	0,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 978,92	0,00	-
RAZEM		231 233,44	54 442,59	23,54

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80111 Gimnazja specjalne:
 - Program „Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych, na podstawie umowy finansowej o Nr 2016-1-PL01-KA219-026500_1 – kwota 49.146,97 zł. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Realizacja przewidziana na II półrocze.
 - Program „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem”, na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-025660 – kwota 23.938,35 zł. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80115 Technika. Programu Jeden cel – wspólna Europa – Program Erasmus+, na podstawie umowy 2017-1-PL01-KA101-35712. Kwota 16.462,21 zł. Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie. Realizacja przewidziana na II półrocze.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80102 Licea ogólnokształcące. Program Erasmus+ „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Współpraca szkół 2017-2019. Kwota zaplanowana nie została, realizacja w wysokości 27.103,69 zł. Jednostka realizująca LO nr I w Kępnie.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 40.707,20 zł, zrealizowane w I półroczu w 67,16 % – nazwa programu „Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe Program Erasmus+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o Nr 2017-1-PL01-KA 102-037296. Jednostka realizująca ZSP nr 2.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 100.978,92 zł, nazwa programu „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami – projekt w ramach programu ERASMUS+, umowa nr 2017-1-MT01-KA219-026982_2. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Realizacja przewidziana na II półrocze.

4. Dochody pochodzące z innych źródeł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Treść		Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	65 000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00
RAZEM		65 000,00	0,00	0,00

Zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z zadaniem p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”. Realizacja planowana jest na II półrocze 2018 roku. W tym też czasie zostanie podpisana stosowna umowa z funduszem.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

Treść		Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 700,00	73 848,00	50,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	147 700,00	73 848,00	50,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	147 700,00	73 848,00	50,00
RAZEM		147 700,00	73 848,00	50,00

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, wykonano w 50 %.

5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 410,62	276 668,27	71,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 525,16	276 668,27	97,24
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	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	14 000,00	9 303,07	66,45
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,16	73,16	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000,00	257 840,04	99,17
70095	Pozostała działalność	104 885,46	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 885,46	0,00	0,00
dział 700 – plan wyniósł 389.410,62 zł, wykonanie 276.668,27 zł tj. 71,05 % 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 (83 % 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. Ponadto zaplanowano również zwrot nakładów poniesionych z tytułu wynajmu nieruchomości – dot. siedziby PZD – rozdział 70095.				
710	Działalność usługowa	512 832,23	356 340,70	69,48
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 832,23	356 112,81	69,44
0690	Wpływy z różnych opłat	510 000,00	283 620,58	55,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 299,14	1 299,14	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 533,09	1 533,09	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 660,00	-
dział 710 – plan wyniósł 512.832,23 zł, natomiast wykonanie 356.340,70 zł, tj. 69,48 % planu. Dochody w dziale dotyczą opłat geodezyjnych oraz zwroty opłat sądowych oraz nalicznych kar umownych w związku z realizacją umowy - kwota 69.660 zł, w związku z zadaniem Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego.				
71015	Nadzór budowlany	0,00	227,89	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	227,89	-
750	Administracja publiczna	82 411,45	25 542,67	30,99
75020	Starostwa powiatowe	82 411,45	25 542,67	30,99
0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	720,00	109,09
0830	Wpływy z usług	2 000,00	15,40	0,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	773,45	961,09	124,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 978,00	23 846,18	30,19
dział 750 – wykonanie dochodów wyniosło 25.542,67 zł, tj. 30,99 % 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, które zostaną realizowane w drugim półroczu 2018 r.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,00	31,79	1 059,67
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3,00	31,79	1 059,67
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,95	-

2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,84	61,33
dział 754 – plan dochodów wynosił 15 zł i został wykonany w kwocie 31,34 zł. W rozdziale 75411 wyróżniamy dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, oraz wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych.				
755	Wymiar sprawiedliwości	369,60	369,60	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	369,60	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,60	-
2910	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	369,60	0,00	0,00
dział 755 - z wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych - niewykorzystana dotacja, w związku z nieodpłatną pomocą prawną				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 648 100,00	870 919,25	52,84
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 648 100,00	870 919,25	52,84
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	752 773,25	53,77
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	23 440,00	58,60
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	91 105,00	45,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	3 601,00	44,46
dział 756 – plan dochodów wynosił 1.648.100 zł i został wykonany w kwocie 870.919,25 co stanowi 52,84 % 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 nienormatywnym oraz holowanie, raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym paragraf 0970)				
758	Różne rozliczenia	36 128,76	16 097,42	44,56
75814	Różne rozliczenia finansowe	36 128,76	16 097,42	44,56
0920	Pozostałe odsetki	36 128,76	16 097,42	44,56
odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych				
801	Różne rozliczenia	0,00	128 257,72	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	128 257,72	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128 257,72	0,00
Wpływ dochodów w związku z karą umowną uzyskaną od wykonawcy usług, inwestycja dot. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 537,00	63 686,64	82,14
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,24	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,24	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250,00	188,40	75,36
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	188,40	75,36
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	27 287,00	13 498,00	49,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 287,00	13 498,00	49,47
Wpływy z rozdziału 85324 dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	50 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
Wpływy w związku z otrzymaniem nagrody zgodnie z Uchwałą nr 5128/2018 z dnia 29 marca 2018 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego przez PUP w Kępnie				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	174 902,23	87,45
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	174 902,23	87,45
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	174 902,23	87,45
dział 900 – zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł i wykonano w kwocie 174.902,23zł tj. 87,45 % planu. Dochody dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.				
Suma dochodów		2 946 792,66	1 912 816,29	64,91

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	930,00	930,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	930,00	930,00	100,00
0970	wpływy z usług	930,00	930,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	921 636,00	936 849,65	101,65

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 636,00	932 691,40	102,87
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 636,00	932 691,40	102,87
Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego.				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	4 158,25	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	4 158,25	27,72
Drewno z wycinki drzew oraz zrębki				
758	Różne rozliczenia	150,00	77,95	51,97
75814	Różne rozliczenia finansowe	150,00	77,95	51,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	77,95	51,97
Suma dochodów		922 716,00	937 857,60	101,64

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	72,00	20,22	28,08%
75814	Różne rozliczenia finansowe	72,00	20,22	28,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	20,22	28,08%
Odsetki od środków na rachunku bankowym.				
801	Oświata i wychowanie	52 113,00	23 653,98	45,39%
80115	Technika	52 113,00	23 653,98	45,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	460,00	65,71%
W paragraf ten ujmowane są wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.				
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	50 513,00	22 588,04	44,72%
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, pracowni.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	605,94	67,33%
Uiszczanie opłat za wstawienie automatów z napojami.				
OGÓLEM DOCHODY		52 185,00	23 674,20	45,37%

LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE NR I W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	40,00	32,92	82,30
75814	Różne rozliczenia finansowe	40,00	32,92	82,30
0920	Pozostałe odsetki	40,00	32,92	82,30
Odsetki bankowe				
801	Oświata i wychowanie	8 450,00	5 205,36	61,60
80120	Licea ogólnokształcące	8 450,00	5 205,36	61,60
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	53,00	35,33
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	5 300,00	3 301,87	62,30
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych				
0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 850,49	61,68
Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów				
OGÓLEM DOCHODY		8 490,00	5 238,28	61,70

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	12,00	7,28	60,67
75814	Różne rozliczenia finansowe	12,00	7,28	60,67
0920	Pozostałe odsetki	12,00	7,28	60,67
OGÓLEM DOCHODY		12,00	7,28	60,67

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	67,19	67,30	100,16%
75814	Różne rozliczenia finansowe	67,19	67,30	100,16%
0920	Pozostałe odsetki	67,19	67,30	100,16%
Odsetki bankowe dopisane do rachunków				
801	Oświata i wychowanie	229 920,69	187 894,62	81,72%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	229 920,69	187 894,62	81,72%

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	23,00	0,00	0,00%
opłaty za duplikaty świadectw szkolnych				
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00%
opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych				
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	170 000,00	127 793,58	75,17%
wpływy z tytułu wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię, w II półroczu planowane są niższe wpływy z uwagi na krótszy okres funkcjonowania krytej pływalni (przerwa wakacyjna)				
0830	Wpływy z usług	406,00	243,90	60,07%
wpływy z mediów z gabinetu higieny szkolnej				
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 482,69	59 857,14	100,63%
wpływy z tytułu kursów nauki pływania dla dzieci				
OGÓLEM DOCHODY		229 987,88	187 961,92	81,73%

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	70,00	55,47	79,24
75814	Różne rozliczenia finansowe	70,00	55,47	79,24
0920	Pozostałe odsetki	70,00	55,47	79,24
Odsetki na rachunku bankowym				
801	Oświata i wychowanie	72 481,75	36 402,43	50,22
80130	Szkoły zawodowe	37 481,75	25 752,43	68,71
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	263,00	52,60
Wpływy z tyt. duplikatu legitymacji i świadectw				
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	35 000,00	23 507,68	67,16
Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i pom. sklepik szkolny i gabinet higienistki szkolnej				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 981,75	1 981,75	100,00
z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową - gradobicie				
80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 000,00	10 650,00	30,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	10 650,00	30,43
Dochody z tyt. organizowanych kursów				
OGÓLEM DOCHODY		72 551,75	36 457,90	50,25

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	72,00	40,92	56,83
75814	Różne rozliczenia finansowe	72,00	40,92	56,83
0920	Odsetki bankowe	72,00	40,92	56,83
Odsetki od środków na rachunku bankowym				
852	Pomoc społeczna	1 888 881,00	948 002,39	50,19
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 888 881,00	948 002,39	50,19
0830	Wpływy z usług	1 851 010,00	925 422,01	50,00
Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 700,00	551,00	3,51
Sprzedaż drzewa po wycince, sprzedaż złomu, sprzedaż zbędnego majątku ruchomego				
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 171,00	22 029,38	99,36
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku; ZWROT podatku od nieruchomości po złożonych korektach za lata 2012-2016/				
OGÓLEM DOCHODY		1 888 953,00	948 043,31	50,19

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29,95	29,95	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29,95	29,95	100,00
2910	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	29,95	29,95	100,00
zwrot dotacji w związku z wystawieniem faktury korygującej do zakupu dokonanego w roku 2017				

758	Różne rozliczenia	550,00	588,93	107,08
75814	Różne rozliczenia finansowe	550,00	588,93	107,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	48,93	97,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	540,00	108,00
§ 092 – pozostałe odsetki (odsetki od konta podstawowego), § 097 - Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych)				
OGÓŁEM DOCHODY		579,95	618,88	106,71

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	100,00	47,56	47,56
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	47,56	47,56
0920	Pozostałe odsetki	100,00	47,56	47,56
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 500,00	54 845,00	75,65
85333	Powiatowe urzędy pracy	72 500,00	54 845,00	75,65
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	210,00	42,00
dochody z wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową - niższe wykonanie wynika z małego zapotrzebowania na pracowników w sektorze rolniczymi oraz ogrodnictwem.				
0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	49 635,00	74,08
dochody z wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - wyższe wykonanie w związku z dużym zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców na powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom.				
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	5 000,00	5 000,00	100,00
Paragraf 0750 - dochody z wynajmu pomieszczeń PUP w celu przeprowadzenia Komisji Wojskowej (5 000,00)				
OGÓŁEM DOCHODY		72 600,00	54 892,56	75,61

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	20,00	8,50	42,50
75814	Różne rozliczenia finansowe	20,00	8,50	42,50
0920	Pozostałe odsetki	20,00	8,50	42,50
Dochody stanowią odsetki od środków (dotacji) na rachunku bankowym.				
OGÓŁEM DOCHODY		20,00	8,50	42,50

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	65,00	43,10	66,31
75814	Różne rozliczenia finansowe	65,00	43,10	66,31
0920	Pozostałe odsetki	65,00	43,10	66,31
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.				
852	Pomoc społeczna	30 000,00	22 479,95	74,93
852018	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	30 000,00	22 479,95	74,93
0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 479,95	74,93
Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu opłat za media od jednostek użytkujących bezpłatnie pomieszczenia.				
855	Rodzina	295 961,00	128 928,04	43,56
85508	Rodziny zastępcze	243 428,00	99 888,81	41,03
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	850,00	-
Paragraf ten będzie zawierał środki z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Rodziny zastępcze uiszczają opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.				
0830	Wpływy z usług	243 428,00	98 792,04	40,58
Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 096,77	-
Paragraf ten zawiera kwotę zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 533,00	28 189,23	53,66
0830	Wpływy z usług	52 533,00	28 189,23	53,66
Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gminy Kępno celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
OGÓŁEM DOCHODY		326 026,00	151 451,09	46,45

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w I półroczu 2018 r. ukształtowała się na poziomie 31.177.379,54 zł tj. 46,52 % planu po zmianach.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 47.519.820,37 zł zrealizowano w wysokości 22.985.117,02 zł, tj. 48,37% planu.
- wydatki majątkowe, które na plan 19.497.378,61 zł zrealizowano w wysokości 8.192.262,52 zł, tj. 42,02% planu.

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	35 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	68 000,00	10 495,00	15,43
02001	Gospodarka leśna	68 000,00	10 495,00	15,43
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 495,00	21,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	18 621 081,35	8 031 989,23	43,13
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 621 081,35	8 031 989,23	43,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	317,34	5,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	294 953,21	42,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 250,00	48 249,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	54 441,74	43,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 716,48	33,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	35 261,82	64,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	83 160,91	28,19
4260	Zakup energii	32 000,00	3 314,51	10,36
4270	Zakup usług remontowych	878 530,00	6 916,44	0,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	473,00	29,56
4300	Zakup usług pozostałych	682 790,00	337 984,42	49,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 449,21	25,78
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 305,70	26,11
4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	920,00	3,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,00	16 039,35	92,45
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	4 297,00	34,38
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	6 860,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 636,00	19 636,14	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 580,00	57,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	91,94	0,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 486 287,77	1 491 611,55	27,19
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 389,19	5 036 837,67	59,55
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 088,39	576 571,22	33,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 791,00	33 028,35	25,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 791,00	33 028,35	25,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673,00	15 282,17	46,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00	2 869,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078,00	2 706,98	44,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	387,85	44,53
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 265,08	75,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 050,00	1 399,00	2,25
4430	Różne opłaty i składki	150,00	120,27	80,18
4480	Podatek od nieruchomości	550,00	449,00	81,64
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 550,00	1 549,00	16,22
710	Działalność usługowa	1 417 438,99	1 050 102,68	74,08
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 057 438,99	877 257,84	82,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	375,84	18,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	154 526,00	0,01	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	604 701,04	604 701,04	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	106 711,95	106 711,95	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	469,00	3,91
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 750,00	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 500,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	360 000,00	172 844,84	48,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	100,00	33,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00	36 655,01	46,05
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 738,00	68 467,53	45,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 303,00	18 302,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 698,00	22 085,65	49,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	1 934,23	45,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 575,00	3 553,03	46,90
4260	Zakup energii	6 774,00	3 387,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	210,00	17,50
4300	Zakup usług pozostałych	19 765,00	2 881,47	14,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	439,71	43,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	7 611,06	49,75
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	118,00	29,50
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 049,00	5 286,56	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	180,00	50,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	850,60	94,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	782,80	78,28
750	Administracja publiczna	7 785 214,41	3 422 923,73	43,97
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	52 488,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 678,00	36 616,57	46,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00	6 888,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 943,00	6 302,02	42,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	902,92	43,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 778,49	75,04
75019	Rady powiatów	204 500,00	93 107,87	45,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	92 621,09	46,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	486,78	16,23
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	7 181 916,10	3 191 545,94	44,44
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 700,00	4 515,52	46,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 151,20	71,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854 764,00	1 750 326,51	45,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 800,00	275 131,07	94,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	303 282,74	43,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	31 736,54	35,26
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	16 525,00	30,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 000,00	373 773,48	48,10
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	93 800,00	37 676,04	40,17
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 736,40	31,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 803,00	50,96
4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	265 694,96	46,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 219,58	43,26
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	430,00	14,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 082,40	21,65
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	864,51	17,29
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	9 773,70	7,82

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 941,82	61 755,10	87,05
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,93	40,00	7,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	788,40	15,77
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	469,21	21,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 243,16	68,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 809,35	29 527,42	47,01
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	24 850,01	80,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	3 600,00	71,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	769,50	73,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 257,27	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	11 686,49	72,81
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 823,31	54 215,72	21,97
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	36 000,00	940,00	2,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 963,31	11 341,76	30,68
4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	41 933,96	24,38
75095	Pozostała działalność	16 000,00	6 716,19	41,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 542,19	32,20
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 174,00	63,48
752	Obrona narodowa	34 648,00	2 818,80	8,14
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	2 818,80	67,11
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 818,80	67,11
75295	Pozostałe wydatki obronne	30 448,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 578,64	1 943 510,75	50,15
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 859 489,95	1 935 422,06	50,15
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	29,95	28,45	94,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	474,16	47,42
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 521,00	66 893,91	35,48
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 354,00	30 105,58	40,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00	1 963,92	31,05
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 648 861,00	1 262 904,68	47,68
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 633,00	44 043,71	69,22
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 325,00	189 945,29	87,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 572,00	5 573,55	38,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,00	530,18	26,70
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	290 513,00	202 995,72	69,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 297,00	54 702,47	45,10
4260	Zakup energii	70 000,00	33 447,90	47,78
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 228,91	41,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 844,20	64,07
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	14 469,46	33,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	4 835,80	47,88
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 400,67	48,01
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	75,50	3,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 010,00	46,73
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	569,00	94,83
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00	40,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 088,69	8 088,69	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	8 088,69	8 088,69	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 577,60	50 970,97	40,59
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 577,60	50 970,97	40,59
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	25 300,00	41,66
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	369,60	369,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	25 301,37	41,66
757	Obsługa długu publicznego	795 100,00	309 128,29	38,88
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	795 100,00	309 128,29	38,88
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	789 300,00	309 128,29	39,16
758	Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 955 762,39	10 260 995,82	54,13
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 491 062,26	1 512 402,62	60,71
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	69,00	67,03	97,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	39 825,86	39,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 049,32	748 141,59	69,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 343,94	119 343,94	100,00
4090	Honoraria	700,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	146 443,48	43,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	16 757,39	37,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	68 194,67	40,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	124 790,11	55,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	2 480,59	10,34
4260	Zakup energii	90 000,00	49 854,48	55,39
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	57 346,79	63,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	188,00	3,76
4300	Zakup usług pozostałych	69 516,00	52 464,38	75,47
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 701,51	29,34
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 228,00	77,85
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 923,00	32,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 924,00	59 193,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	160,00	74,00	46,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 109,40	14,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 275,40	81,84
80111	Gimnazja specjalne	1 559 070,20	1 128 191,01	72,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	15 397,34	43,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 260,87	397 307,83	60,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 045,77	55 045,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	70 607,33	50,43
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	601,65	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	6 748,30	33,74
4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	85,75	95,28

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 375,00	12 250,00	98,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 308,57	51,54
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834,00	19 832,74	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	414,80	10,37
4301	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 996,38	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 592,00	24 444,00	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 830,00	6 413,00	54,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 437,56	485 737,55	92,62
80115	Technika	5 244 044,00	2 673 342,13	50,98
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	52,75	52,75	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 865,00	16 178,37	56,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 090,00	1 756 377,97	49,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 942,00	215 941,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 659,00	297 935,67	41,69
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 361,00	32 995,65	40,55
4121	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 655,78	55,46
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 270,00	39 517,38	42,83
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	4 085,76	94,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 947,25	3 096,33	8,38
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 114,01	1 114,01	100,00
4260	Zakup energii	202 070,00	103 114,59	51,03
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	20 975,00	55,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 396,00	1 185,00	34,89
4300	Zakup usług pozostałych	76 950,00	39 750,41	51,66
4301	Zakup usług pozostałych	1 326,99	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 562,00	5 097,99	44,09
4410	Podróże służbowe krajowe	5 675,00	1 844,57	32,50
4411	Podróże służbowe krajowe	259,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 534,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 721,00	119 791,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	530,00	247,00	46,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	3 100,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 285,00	86,57
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	610 690,00	265 219,80	43,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 700,00	191 497,41	44,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00	28 524,42	38,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	4 030,96	38,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	3 462,03	29,72
4260	Zakup energii	38 050,00	21 078,74	55,40
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 286,70	40,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	339,54	35,74
80120	Licea ogólnokształcące	4 291 467,00	2 108 231,59	49,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	15 070,75	20,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	3 405,67	31,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 379,00	1 316 386,22	48,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 392,00	204 875,46	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 657,00	227 477,10	46,65
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	307,80	41,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 080,00	24 750,30	44,13
4121	Składki na Fundusz Pracy	106,00	19,60	18,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 437,13	47,74
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 062,72	47,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 940,00	19 965,34	35,06
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	279,72	6,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	4 041,46	24,49
4260	Zakup energii	184 810,00	101 087,03	54,70

4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	34 008,83	25,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	117,00	3,90
4300	Zakup usług pozostałych	26 075,00	11 858,19	45,48
4301	Zakup usług pozostałych	7 335,00	4 070,34	55,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	1 938,95	45,30
4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00	2 251,55	45,76
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	17 933,78	81,52
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 109,00	108 082,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 225,00	1 224,65	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 680,00	2 840,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	310,00	15,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 707 421,96	1 560 811,80	57,65
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	400,00	6,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 060,00	1 000,00	12,41
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 522,00	13 522,30	100,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 872,00	9 872,14	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 294,18	743 681,93	54,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 958,00	233 958,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	150 266,78	53,67
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	15 505,46	37,63
4121	Składki na Fundusz Pracy	347,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 485,84	56,57
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	10 534,34	74,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 230,00	14 771,97	56,32
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	1 205,52	76,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	4 256,42	31,30
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	646,00	646,00	100,00
4260	Zakup energii	67 712,00	36 196,73	53,46
4270	Zakup usług remontowych	66 981,75	11 848,10	17,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	210,00	2,63
4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	22 653,57	33,27
4301	Zakup usług pozostałych	112 602,00	112 602,47	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	570,38	38,03
4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00	4 240,34	53,81
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 877,00	45 877,18	100,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 700,00	19,28
4431	Różne opłaty i składki	2 433,00	2 433,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 750,00	113 063,00	75,00
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	0,03	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	310,00	19,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	822 694,97	327 740,86	39,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	12 112,40	27,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	206 724,54	36,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 852,97	36 852,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	40 447,59	35,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	3 966,62	24,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 700,74	57,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	304,00	7,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 842,00	21 632,00	75,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 000,00	5 694,94	16,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 606,53	18,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 900,00	2 066,37	29,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	22,04	14,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 582,00	35 625,30	35,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 254,00	32 819,50	39,42
4410	Podróże służbowe krajowe	10 328,00	2 805,80	27,17
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 707,00	59 433,11	42,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	49 900,75	45,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	718,43	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 967,00	7 644,71	40,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	930,72	34,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	238,50	75,00
80195	Pozostała działalność	953 023,00	584 302,66	61,31
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	14 400,00	14 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00	3 652,89	40,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,00	8 438,40	90,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	509,61	39,91
4127	Składki na Fundusz Pracy	898,00	835,49	93,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 157,00	30 129,46	53,65
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 750,00	80 500,68	94,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 795,06	12,65
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 352,27	63,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 939,00	11 626,06	48,57
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 967,60	66,13
4301	Zakup usług pozostałych	281 494,00	101 187,64	35,95
4307	Zakup usług pozostałych	49 600,00	30 036,28	60,56
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	10 000,00	674,00	6,74
4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	930,00	62,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 679,00	146 010,50	75,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	141 256,72	94,17
851	Ochrona zdrowia	2 606 744,35	602 804,73	23,12
85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	337 400,00	16,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	337 400,00	16,87
85141	Ratownictwo medyczne	59 316,00	59 316,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 316,00	59 316,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	7 300,00	5 227,50	71,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 227,50	80,42
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	394 078,00	189 180,52	48,01
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 078,00	189 180,52	48,01

85195	Pozostała działalność	146 050,35	11 680,71	8,00
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	3 000,00	3 000,00	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	143 050,35	8 680,71	6,07
852	Pomoc społeczna	4 404 739,00	1 988 070,95	45,13
85202	Domy pomocy społecznej	3 322 609,00	1 468 239,01	44,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 171,30	80,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 750,00	861 025,40	45,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 482,00	134 481,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 400,00	95 588,99	38,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 382,00	14 825,89	38,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 550,00	15 395,53	29,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	44 492,94	32,48
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 500,00	11 190,90	45,68
4260	Zakup energii	32 100,00	14 944,55	46,56
4270	Zakup usług remontowych	54 100,00	7 937,79	14,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	519,00	19,89
4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	203 681,23	40,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276,00	1 340,97	40,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 232,00	776,54	34,79
4430	Różne opłaty i składki	10 923,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 244,00	48 933,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 288,00	8 288,00	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	1 305,00	1 305,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	21,00	11,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 192,08	39,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 003 930,00	481 678,94	47,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	800,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 438,00	273 442,06	44,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 087,49	97,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 081,00	47 234,26	43,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 111,00	4 447,84	33,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 573,05	52,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 325,94	72,19
4260	Zakup energii	67 000,00	32 162,86	48,00
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	3 059,29	26,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	446,00	29,73
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 695,56	49,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 702,63	47,03
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	34,26	2,28
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	15,81	0,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 642,67	74,37
4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	3 058,00	62,41
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 672,00	66,76
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	59,22	1,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 220,00	20,33
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 600,00	38 153,00	52,55
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	60 000,00	30 000,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 753,00	38,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	90,91

4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 400,00	77,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 448 494,25	1 459 451,75	42,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 628,00	90 648,00	90,99
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 646,00	0,00	0,00
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	79 980,00	79 980,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 002,00	10 668,00	66,67
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 002,00	120 866,00	51,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	46 687,42	45,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 268,33	84,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	9 445,43	53,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	855,86	24,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 704,00	54,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	554,41	27,72
4260	Zakup energii	8 000,00	2 157,00	26,96
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	196,80	19,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	394,00	87,56
4300	Zakup usług pozostałych	51 052,00	31 423,90	61,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	273,06	27,31
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,00	52,50
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 000,79	54,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	#ARG!
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 927 538,00	960 424,75	49,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	982,55	28,07
3117	Świadczenia społeczne	47 623,00	43 949,25	92,29
3119	Świadczenia społeczne	8 404,00	7 755,75	92,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 942,00	527 215,71	46,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 037,00	33 440,50	36,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 606,00	3 705,15	31,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 827,00	82 295,58	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 482,00	95 859,67	44,49
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 198,00	18 185,70	62,28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,00	2 847,87	64,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 225,00	10 321,09	37,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 237,00	15 339,44	37,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	55 000,00	26 448,78	48,09
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	18 768,48	97,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	454,00	18,53
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 702,00	809,20	47,54
4289	Zakup usług zdrowotnych	300,00	142,80	47,60
4300	Zakup usług pozostałych	37 869,00	10 207,89	26,96
4307	Zakup usług pozostałych	36 646,00	19 806,46	54,05
4309	Zakup usług pozostałych	438,00	281,57	64,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 358,00	5 649,51	42,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	377,90	31,49
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 015,00	28 512,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	3 319,00	48,81
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00	720,00	46,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 543,00	3 028,90	85,49
85395	Pozostała działalność	1 185 326,25	287 513,00	24,26
2007	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 § 205	111 743,56	54 917,87	49,15
2009	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	13 146,30	6 460,93	49,15

	europejskich , z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 205			
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	316 658,73	57 774,27	18,24
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	37 253,97	6 796,97	18,24
3110	Świadczenia społeczne	23 430,00	7 500,00	32,01
3119	Świadczenia społeczne	27 720,17	11 550,00	41,67
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 676,00	25 399,95	24,74
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 079,00	2 988,27	24,74
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 515,00	3 779,57	18,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,00	444,68	18,42
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 969,00	537,73	13,55
4129	Składki na Fundusz Pracy	467,00	63,25	13,54
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 765,00	37 638,33	51,73
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 561,00	4 428,07	51,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 643,00	4 675,25	19,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,00	550,02	19,78
4307	Zakup usług pozostałych	357 641,85	54 685,09	15,29
4309	Zakup usług pozostałych	42 075,67	6 433,51	15,29
4447	Odpisy na ZFŚS	1 061,00	795,64	74,99
4449	Odpisy na ZFŚS	125,00	93,60	74,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	877 011,00	429 301,48	48,95
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	857 511,00	417 601,48	48,70
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	135,36	7,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 111,00	257 990,55	45,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 052,00	42 051,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 510,00	42 881,96	40,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	4 431,60	38,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 922,00	48,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 636,91	53,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	5 265,39	37,61
4260	Zakup energii	18 448,00	10 214,40	55,37
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	694,00	69,40
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	13 137,84	47,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	879,21	29,31
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 512,50	65,76
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 490,00	26 618,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	230,00	25,56
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 500,00	11 700,00	60,00
3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	11 700,00	60,00
855	Rodzina	2 983 470,00	1 409 395,28	47,24
85504	Wspieranie rodziny	420,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 567 800,00	1 223 685,33	47,66
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	91 990,90	46,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 835 000,00	873 631,12	47,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 278,09	47,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	18 404,30	40,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	542,96	10,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 000,00	233 195,96	50,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 642,00	22,76
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	415 250,00	185 709,95	44,72
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	356 000,00	172 260,68	48,39
3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	1 500,00	5,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	516,60	51,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	14,70	5,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 784,51	44,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 033,47	34,45
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	599,99	20,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	0,00	0,00
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	201 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 548,00	157 261,55	45,91
92116	Biblioteki	278 000,00	130 305,00	46,87
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00	126 000,00	57,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 305,00	7,18
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 668,55	53,34
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 668,55	53,34
92195	Pozostała działalność	44 548,00	16 288,00	36,56
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	9 548,00	9 548,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 955,00	21,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 170,00	33,72
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	615,00	5,59
926	Kultura fizyczna	48 000,00	15 130,18	31,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	15 130,18	31,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 269,58	25,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 511,20	6,87
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 349,40	58,81
Razem:		67 017 198,98	31 177 379,54	46,52

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan	Wykonanie	% realizacji planu	% udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	68 000,00	10 495,00	15,43%	0,03%
600	Transport i łączność	18 621 081,35	8 031 989,23	43,13%	25,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 791,00	33 028,35	25,85%	0,11%
710	Działalność usługowa	1 417 438,99	1 050 102,68	74,08%	3,37%
750	Administracja publiczna	7 785 214,41	3 422 923,73	43,97%	10,98%

752	Obrona narodowa	34 648,00	2 818,80	8,14%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 578,64	1 943 510,75	50,15%	6,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 577,60	50 970,97	40,59%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	795 100,00	309 128,29	38,88%	0,99%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 955 762,39	10 260 995,82	54,13%	32,91%
851	Ochrona zdrowia	2 606 744,35	602 804,73	23,12%	1,93%
852	Pomoc społeczna	4 404 739,00	1 988 070,95	45,13%	6,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 448 494,25	1 459 451,75	42,32%	4,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	877 011,00	429 301,48	48,95%	1,38%
855	Rodzina	2 983 470,00	1 409 395,28	47,24%	4,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 548,00	157 261,55	45,91%	0,50%
926	Kultura fizyczna	48 000,00	15 130,18	31,52%	0,05%
Razem:		67 017 198,98	31 177 379,54	46,52%	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 – 10.690.297,30 zł, co stanowi 34,29 % ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 8.031.989,23 zł, co stanowi 25,76 % ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 3.422.923,73 zł, co stanowi 10,98 % ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.988.070,95 zł, co stanowi 6,38 % ogółu wydatków,
- Dziale 855 – Rodzina oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łącznie wydatkowano – 2.868.847,03 zł, co stanowi 9,20 % ogółu wydatków.

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji planu</i>	<i>% udział w wykonaniu ogółem</i>
Wydatki majątkowe	19 497 378,61	8 192 262,52	42,02%	26,28%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 930 346,05	15 177 541,19	50,71%	48,68%
Dotacje na zadania bieżące	1 165 390,57	597 375,57	51,26%	1,92%
Wydatki na obsługę długu	789 300,00	309 128,29	39,16%	0,99%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 078 335,24	1 801 550,98	58,52%	5,78%
Pozostałe wydatki	12 556 448,51	5 099 520,99	40,61%	16,36%
Razem:	67 017 198,98	31 177 379,54	46,52%	100,00%

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan w rozdziale 01009 ustalono na poziomie 35.000 zł i nie został zrealizowany. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania, weszła w życie 21.06.2018 roku. Dlatego też wydatki w tym dziale zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Dział 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Plan w wysokości 68.000 zł wydatkowano kwotę 10.495 zł tj. 15,43%. Środki przeznaczone na nadzór nad lasami. Wydatek wynika z konieczności nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, 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. Powyższe zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków występuje również kwota 28.000 zł na sporządzenie dokumentacji gleboznawczych, operatów klasyfikacyjnych, niezbędnych do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów – zadanie

realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 18.621.081,35 zł i zrealizowano go w 43,13 % tj. w wysokości 8.031.989,23 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

Realizacja wydatków 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 6.133.128 zł, zrealizowano w 39,36 %, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 3.082.012 zł. Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 1.491.611,55 zł, pozostałe wydatki zostaną realizowane w II półroczu. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 944.350 zł i wydatkowano w 46,45%.

W pełnej szczegółowości wydatki PZD przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe -35.261,82 zł)	944 350,00	438 622,83
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	317,34
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, środki czystości 6413,32;paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu 26004,72;odzież robocza3892,56;pozostałe wyposażenie 2247,66;części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach 32409,10;materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg(masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczy)12193,55	295 000,00	83 160,91
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 2782,37; centralne ogrzewanie, woda 388,36	32 000,00	3 314,51
Zakup usług remontowych (paragraf 4270), w tym: konserwacja i naprawa sprzętu oraz środków transportowych 4505,90remonty dróg 307,50. W & 4270 remonty cząstkowe dróg na 30.06.2018 są zrealizowane na kwotę 627755,40 a termin płatności przypada na lipiec 2018r.oraz zawarta umowa na kwotę 58744,80zł z terminem realizacji 31.07.2018r.	878 530,00	6 916,44
Usługi zdrowotne - badania lekarskie	1 600,00	473,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 3456;usługi pocztowe 4584,67;zimowe utrzymanie dróg 279971,32;opłata za odprowadzenie ścieków 12459,06;usługi w zakresie utrzymania dróg(montaż barier wymiana włazu, przegląd okresowy drogi powiat. 30871,87);pozostałe usługi(sprzątanie ulic 3240,aktualizacja programu do zamówień publicznych usługi serwisowe i informatyczne 3401,50;	682 790,00	337 984,42
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	9 500,00	2 449,21
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1305,70), szkolenia pracowników (91,94)	15 000,00	1 397,64
Różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości (4297,00),ubezpieczenie majątku 900,00;opłaty na rzecz jst 6860,00 oraz podatek VAT 19636,142. W 4430 ubezpieczenia majątku realizowane będą w II półroczu 2018r.	68 996,00	31 693,14
ZFSS	17 350,00	16 039,35
Wydatki inwestycyjne	3 082 012,00	1 491 611,55
<i>Modernizacja dróg powiatowych:</i> Drogi pow.nr 5689P poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku Trzcinica-Piotrówka 143357,26;Drogi pow.nr 5690P poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku Pomiany - Kuźnica Trzcńska 128456,21; Drogi pow.nr 5689P poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku Ignacówka Trzecia-Wodziczna 98026,00;Drogi pow.nr 5685 P Rychtal-Głuszyna poprzez wykonanie nakładki asfaltowej 95522,96; Drogi pow.nr 5687 P Krzyżownicy-Sadogóra poprzez wykonanie nakładki asfaltowej179906,55 ; Drogi pow.nr 5700 P Łęka Opatowska-Raków poprzez wykonanie nakładki asfaltowej 348183,39;Drogi pow.nr 5703 P Słupia-Jankowy poprzez wykonanie nakładki asfaltowej 283306,73;Drogi pow.nr 5679 Pw m. Miechów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej 136336,45;oraz pozostałe wydatki 77040,00	2 356 372,00	1 490 135,55
<i>Modernizacja ulicy Broniewskiego w Kępnie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej</i>	725 640,00	1 476,00
Razem wydatki	6 033 128,00	2 413 980,34

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

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Różne opłaty i składki - w związku z koniecznością zaplanowania opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego	200,00	20,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w związku z obowiązkiem zapłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie nieruchomości pod drogi powiatowe.	8 000,00	4 580,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) Inwestycje drogowe posiadają termin realizacji w II półroczu 2018 r.	2 404 275,77	0,00
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie (odstąpienie od realizacji w związku z	370 000,00	0,00

brakiem dofinansowania)		
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	434 700,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzciniца – Wielki Buczek (odstąpienie od realizacji w związku z brakiem dofinansowania)	1 599 575,77	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	8 458 389,19	5 036 837,67
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	8 458 389,19	5 036 837,67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	1 717 088,39	576 571,22
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	1 717 088,39	576 571,22
Razem wydatki	12 587 953,35	5 618 008,89

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Łączny plan ustalono na poziomie 127.791 zł i zrealizowano go w 25,85%, tj. w wysokości 33.028,35 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 103.241 zł, z czego zrealizowano kwotę 53.796 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji).	42 491,00	21 246,00
Remonty (paragraf 4270), zaplanowano środki z dotacji, realizacja w II półroczu 2018 roku	1 000,00	0,00
Pozostałe usługi, wydatki z dotacji zaplanowano w kwocie 1.000 zł, zrealizowano 664,20 zł - ogłoszenia. Ponadto środki własne wydatkowane na utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie - 3.997,74 zł oraz inne ogłoszenia i usługi	11 000,00	8 265,08
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości. Wydatki ze środków z dotacji zaplanowano w kwocie 58.050 zł, zrealizowano wartość 1.399 zł.	62 050,00	1 399,00
Różne opłaty i składki (całość ze środków pochodzących z dotacji) składka członkowska na rzecz spółki wodnej rzeki Niesób za rowy SP objęte działalnością spółki	150,00	120,27
Podatek od nieruchomości	550,00	449,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: opłaty sądowe- 520 zł, zastępstwo procesowe 1.012,50 zł, koszty komornicze 16,50 zł - w tym środki pochodzące z dotacji SP zaplanowane w kwocie 550 zł i nie zostały wydatkowane	9 550,00	1 549,00
RAZEM	127 791,00	33 028,35

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.417.438,99 zł i zrealizowano go w 74,08% tj. w wysokości 1.050.102,68 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan ustalono na poziomie 1.057.438,99 zł i zrealizowano go w 82,96% tj. w wysokości 877.257,84 zł. Wysoka realizacja w rozdziale wynika z 100 % realizacji projektu p.n. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa 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 (dostawa zmodernizowanych baz EGIB, za promocję projektu, wdrożenie oprogramowania e-usług, za skanowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za dostawę bazy GESUT).

Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek - prenumerata - 375,84 zł	2 500,00	375,84
Remonty (paragraf 4270), zaplanowano konserwację i naprawę kserokopiarki	10 000,00	0,00
Pozostałe usługi - realizowane w II półroczu tj, przeglądy, serwisy. W tym środki z dotacji 137.900 zł.	154 526,00	0,01
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (paragraf 4307),	604 701,04	604 701,04
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (paragraf 4309)	106 711,95	106 711,95
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza)	2 000,00	0,00
Szkolenia pracowników	12 000,00	469,00
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (paragraf 4707)	12 750,00	12 750,00
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (paragraf 4709)	2 250,00	2 250,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6067), w tym:</i>	<i>127 500,00</i>	<i>127 500,00</i>
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	127 500,00	127 500,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6067), w tym:</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	22 500,00	22 500,00
RAZEM	1 057 438,99	877 257,84

Zaplanowaną w tym rozdziale dotację w kwocie 139.100 zł, wydatkowano w kwocie 0,00 zł, środki planuje się wydatkować w II półroczu 2018, przede wszystkim na następujące cele:

- zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – kwota 9.000 zł,
- zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 128.900 zł.

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 360.000 zł i zrealizowano w kwocie 172.844,84 zł, tj. 48,01 % planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 147.444,61 zł, tj. 49,72 %. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdania zlecone.

Nazwa wydatków - rozdział 71015	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0,00)	296 577,00	147 444,61
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwrot za szkła korekcyjne do okularów	300,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: szafa serwerowa - 876,25 zł, art. biurowe - 337,04 zł, telefon - 209,00 zł.; biurko z zabudową - 880,00 zł. ; paliwo - 1 012,22 zł.; książka obiektów budowlanych - 104,55 zł.; poz. zakupy - 133,97 zł.	7 575,00	3 553,03
Zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie , woda	6 774,00	3 387,00
Pozostałe usługi , w tym : znaczki i opłaty pocztowe - 1 105,76 zł; usługi komunalne - 101,64 zł; usługi transportowe - 100,00 zł; przedłuż. licencji na program antywirusowy - 274,80 zł; usługi informatyczne - 282,90 zł. konserwacja ksero - 134,07 zł.; poz. usługi (zmiana opon, mycie samochodu, zwrot za dorobienie kluczy i inne usługi) - 882,30 zł.	19 765,00	2 881,47
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne) oraz usługi dostępu do sieci internet	1 000,00	439,71
Usługi zdrowotne : badania okresowe pracowników	1 200,00	210,00
Podróże służbowe krajowe - 118,00 zł., szkolenia pracowników - 1 633,40 zł.	2 300,00	1 751,40
Opłaty - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum) - 7 611,06 zł., gospodarka odpadami komunalnymi - 180,00 zł.	17 460,00	7 791,06
ZFŚS - rata odpisu na ZFŚS (75%)	7 049,00	5 286,56
RAZEM	360 000,00	172 844,84

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 7.785.214,41 zł i zrealizowano go w 43,97% tj. w wysokości 3.422.923,73 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 104.975 zł i zrealizowano w kwocie 52.488,00 zł, tj. 50 % 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 204.500 zł, wydatkowano kwotę 93.107,87 zł tj. 45,53 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Treść	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych	198 000,00	92 621,09
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego	3 000,00	486,78
Pozostałe usługi (realizacja przewidywana w II półroczu 2018 r.)	3 500,00	0,00
RAZEM	204 500,00	93 107,87

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 3.191.545,94 zł, co stanowi 44,44% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi 4.989.564,00 zł, co stanowi 69,47% ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale. Realizacja w I półroczu ukształtowała się na poziomie 47,64 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 462.809,35 zł, realizacja w kwocie 29.527,4 zł, pozostała realizacja została zaplanowana na II półrocze 2018 roku. 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.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 54.000 zł, wykonanie 16.525 zł.	4 989 564,00	2 377 001,86
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkielek korekcyjnych, odzież ochronną	3 000,00	2 151,20
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe – 74 159,03, paliwo – 3 987,88 zł, IT - 17 563,67, pozostałe zakupy - 17402,79 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości), druki komunikacyjne - 260.660,11 zł. Ponadto zaplanowano również kwotę 500 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych	777 500,00	373 773,48
Zakup energii w tym: energia elektryczna - 8151,80 zł., woda - 772,79 zł., gaz – 28 751,45 zł.	93 800,00	37 676,04
Remonty, w tym: naprawy i serwisy kserokopiarek	15 000,00	4 736,40
Zakup usług zdrowotnych.	5 500,00	2 803,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne – 1 550,34 zł, usługi pocztowe – 46 983,40 zł, audyt – 8 500,00 zł, IT - 104 002,62 zł (usługi informatyczne, przedłużanie certyfikatów, dostęp do portali, prawnych, LEX, opieki serwisowe systemów, aktualizacje), pozostałe (ochrona Major, BHP, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie pieczęci, usługi doradcze) - 48 170,77 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych - 37.030,53 zł; holowanie i parking - 18.389,28 zł; W ramach wydatków zaplanowano kwotę 45.000 zł na wydatki związane z kontrolą stacji pojazdów jak i z pracami związanymi z transportem zbiorowym, wykonanie niskie 1.068,02 zł, w związku z brakiem zmiany w ustawie o transporcie zbiorowym.	575 000,00	265 694,96
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 219,58
Usługi tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 512,40
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 200,00	864,51
Szkolenia pracowników	12 000,00	8 243,16
Koszty postępowań sądowych (opłaty od wniosku za wypadek pojazdu)	2 200,00	469,21
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w związku z postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego o nałożeniu kary za przekroczenie terminu do wydania ww. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę).	2 000,00	2 000,00
Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich - 4.515,52 zł, składka WOKISS - 9.090 zł, ubezpieczenie mienia - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku, opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa - 788,40 zł, np. zapytanie o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, za przyłącze, opłata za gospodarowanie odpadami, pozostałe drobne opłaty. W I półroczu nie dokonywano opłat na PFRON, w związku z osiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.	140 400,93	15 117,62
ZFSS	70 941,82	61 755,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	400 000,00	0,00
Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego (płatność w II półroczu 2018 r. zgodnie z umową)	400 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	62 809,35	29 527,42
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (serwer)	29 527,42	29 527,42
Zakup sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego do sali sesyjnej (realizacja zaplanowana na II półrocze)	33 281,93	0,00
RAZEM	7 181 916,10	3 191 545,94

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zadania zleczone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 31.000 zł, wykorzystano 24.850,01 zł, tj. 80,16 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.000 zł, wykorzystano w kwocie 1.920 zł.

Treść	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	13 690,00	11 906,25
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu artykułów biurowych oraz gospodarczych, prasy	1 260,00	1 257,27
Pozostałe usługi w tym: badania specjalistyczne 1.920 zł, utracone zarobki lekarzy 4.100 zł, inne np. wykonanie pieczętek, wynajem lokalu 5.000 zł, wykonanie tablic informacyjnych, pieczęci, ogłoszenia prasowe - 666,49 zł	16 050,00	11 686,49
RAZEM	31 000,00	24 850,01

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 246.823,31 zł i zrealizowano w kwocie 54.215,72 zł, tj. 21,97% planu. Wydatki dotyczą następujących pozycji:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa związana z Powiatowym Koncertem Kolęd w Kościele Św. Marcina w Kępnie)	37 860,00	940,00
Zakup materiałów i wyposażenia	36 963,31	11 341,76
Usługi	172 000,00	41 933,96
RAZEM	246 823,31	54 215,72

Procent wykonania wydatków na dzień 30.06.2018r. w wyżej wymienionych paragrafach jest tak niski ze względu na fakt, iż większość imprez promocyjnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na drugie półrocze 2018 roku (festyn oraz dożynki). W zakresie paragrafu 4210 zakupiono m.in. nagrody związane z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego lub współorganizowanymi przez Powiat, artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez Powiat. W zakresie paragrafu 4300 wyróżnić należy następujące wydatki: wykonanie gadżetów powiatowych (8.175,81 zł), wykonania kart okolicznościowych, rygrafów oraz zaproszeń na obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych (2.758,40 zł), wypożyczenia wagonu podczas przejazdu Pociągu Repatriantów (3.000,00 zł) oraz publikacji życzeń świątecznych dla mieszkańców Powiatu (1 697,40 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 16.000 zł i zrealizowano w kwocie 6.716,19 zł, tj. 41,98 % planu. Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (3.542,19 zł) oraz usług pozostałych – usługa gastronomiczna (3.174 zł).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatek w związku z przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowaw obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” – przeprowadzenie szkolenia – usługa w kwocie 2.818,80 zł. Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone zaplanowanej w wysokości 4.200 zł.

Rozdział 75295 Pozostałe wydatki obronne

Zadania zlecone realizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Zaplanowano kwotę 30.448 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej o Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (zakup 8 kompletów ubrań specjalnych). Realizacja przewidziana w II półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.875.578,64 zł i zrealizowano go w 50,15% tj. w wysokości 1.943.510,75 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez KPPSP w Kępnie –

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia Policji). Zaplanowana kwota 60.000 zł, nie została wydatkowana. Przewidziane jest odstąpienie od realizacji zadania.

Ponadto zaplanowano w planie Starostwa kwotę 29,95 zł, wydatkowano 28,45 zł. Są to wydatki związane z koniecznością zwrotu dotacji niewłaściwie wykorzystanej z roku 2017.

2. Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Łączny plan ustalono na poziomie 3.799.460 zł i zrealizowano go w 50,94% tj. w wysokości 1.935.393,61 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 2018 rok zaplanowana jest w wysokości 3.799.460 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 3.316.570 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.738.062,63 zł. Wydatki te stanowią co stanowi 89,80% ogółu zrealizowanych wydatków w planie KPPSP. Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 0 zł)	3 316 570,00	1 738 062,63
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (równoważniki i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom § 307, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne § 418, środki czystości dla pracowników cywilnych § 302),	189 521,00	67 368,07
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały pędne, materiały łączności, informatyki, techniki specjalnej, zaopatrzenia mundurowego, transportu	121 297,00	54 702,47
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda	70 000,00	33 447,90
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa nożyc hydraulicznych, przeglądy i legalizacja butli powietrznych, sprzężarek, aparatów oddechowych	15 000,00	6 228,91
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj usługi pocztowe, komunalne, pralnicze, sprzątnia, badanie techniczne pojazdów, aktualizacja oprogramowań, spedycyjne	42 354,00	13 823,71
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	10 100,00	4 835,80
Usługi zdrowotne	6 000,00	3 844,20
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 - 2400,67 zł, § 4550 - 0 zł), szkolenia pracowników (430016 - 645,75 zł)	7 146,00	3 046,42
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst i państwa)	2 100,00	1 169,00
Różne opłaty i składki (UDT, ubezpieczenia), podatek od nieruchomości (14.012 zł)	17 000,00	7 085,50
ZFŚS	2 372,00	1 779,00
RAZEM	3 799 460,00	1 935 393,61

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana kwota 8.088,69 zł została wydatkowana w wysokości 8.088,69 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 Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach:

- Białaszki - zadanie publiczne: Powiatowy Marsz Terenowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Dąbrowa 2018”,
- Świba - zadanie publiczne: III Powiatowy Zlot Pojazdów Pożarniczych – Świba 2018,
- Świba - zadanie publiczne: Pierwsza pomoc z wykorzystaniem defibrylatora AED dla szkół z Powiatu Kępińskiego; w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2018r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowano w kwocie 8.000 zł i nie zrealizowano w I półroczu. Nie wystąpiła konieczność realizacji wydatków na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki w kwocie 125.577,60 zł i zrealizowano w kwocie 50.970,97 zł, tj. 40,59 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie).

Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Bezpieczny Dom, który wygrał konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w ramach paragrafu 2910 zwrócono dotację odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej, paragraf 4300 obejmuje wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat, natomiast brak wydatków w paragrafie 4210 wynika z planowania zakupów na II półrocze 2018 r.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na zaplanowaną kwotę 795.100 zł wydatkowano 309.128,29 zł tj. 38,88 % ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów. Ponadto w ramach wydatków zaplanowano 5.800 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy:

• spłata odsetek od kredytu BGK	77.981,93 zł
• spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy	28.681,13 zł
• spłata odsetek od kredytu KBS	69.879,45 zł
• spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie	47.433,27 zł
• spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW	9.311,05 zł
• spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW	1.162,46 zł
• spłata odsetek od obligacji Bank PKO	74.679,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 220.000 zł, w tym nie wydatkowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 80.000 zł.
- z rezerwy celowej kwoty 80.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 18.955.762,39 zł i zrealizowano go w 54,13 % tj. w wysokości 10.260.995,82 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 2.490.993,26 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 1.512.335,59 zł, tj. 60,73 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 68.194,67 zł.)	1 754 093,26	1 098 881,07
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	100 000,00	39 825,86
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 73.304,00 zł., liny basenowe 7.376,31 zł., telewizor 1.278,00 zł., środki chemiczne do wody basenowej 7.955,97 zł., okno z lustrem 1.764,47 zł., zestaw mebli 4.490,00 zł., przewijak składany 1.496,00 zł., mundury harcerskie 958,50 zł., roleta zewnętrzna 4.249,00 zł., farby i tynki 1.025,00 zł., artykuły gospodarcze, artykuły dekoracyjne, artykuły biurowe, wykładzina, środki czystości, materiały eksploatacyjne, pozostałe 4210	225 000,00	124 790,11
Zakup środków dydaktycznych i książek (w II półroczu planowana jest realizacja wydatków, „Aktywna Tablica” 17.500,00 zł.) w tym dotacja na zadania 14.000 z ł- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.	24 000,00	2 480,59
Zakup energii, w tym: woda 5.376,60 zł., energia elektryczna 44.477,88 zł.	90 000,00	49 854,48
Remonty (paragraf 4270), w tym roboty budowlane i wykończeniowe w 4 salach lekcyjnych 24.536,47 zł., remont komina 28.044,00 zł., konserwacja dźwigu osobowego 1.845,00 zł., naprawa klimatyzacji na krytej pływalni 1.713,39 zł., wymiana akumulatorów przy dźwigu osobowym 773,67 zł., pozostałe 4270	90 000,00	57 346,79
Usługi zdrowotne (w II półroczu planowane są badania okresowe pracowników szkoły)	5 000,00	188,00

Pozostałe usługi (paragraf 4300) tj. obsługa serwisowa Konica 3.998,62 zł. , badanie wody basenowej 5.940,90 zł. , odprowadzenie ścieków 11.558,28 zł. , wywóz śmieci 2.832,38 zł. , opłata za naukę i doskonalenie pływania grup zorganizowanych 14.080,00 zł. , obsadzenie roślinami placu zabaw 5.400,00 zł. , ogłoszenie reklamowe w mediach lokalnych 319,80 zł. , znaczki pocztowe 810,00 zł. , konsultacje Finanse Optivum 2.800,00 zł, ocena stanu technicznego komina 1.968,00 zł. , usługa doradcza ochrona danych 600,00 zł. , pozostałe 4300	69 516,00	52 464,38
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	5 800,00	1 701,51
Podatek od nieruchomości §4480	160,00	74,00
Podróże służbowe krajowe 6.228,00 zł, szkolenia pracowników 1.109,40 zł. ,	15 500,00	7 337,40
Różne opłaty i składki w tym: opłata za korzystanie ze środowiska 5.273,00 zł. , opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego 650,00 zł. (w II półroczu zaplanowano środki na ubezpieczenie mienia)	18 000,00	5 923,00
ZFŚS	78 924,00	59 193,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 275,40
Zakup szorowarki kompaktowej na krytą pływalnię	15 000,00	12 275,40
RAZEM	2 490 993,26	1 512 335,59

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

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 – kwota 69 zł, realizacja 67,03 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem:

Plan wynosi 1.022.802,64 zł, zrealizowany w kwocie 636.040,46 zł w 62,19 %.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 12.250,00 zł.)	875 306,64	529 709,23
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	35 000,00	15 397,34
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 2.404,04 zł. , zestaw meblowy 3.389,20 zł. , obiektyw do aparatu 1.100,00 zł. , akcesoria komputerowe, tonery, papier ksero, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe,	20 000,00	10 308,57
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	414,80
ZFŚS	32 592,00	24 444,00
RAZEM	966 898,64	580 273,94
ERASMUS+ nr umowy 2016-1-PL01-KA101-025660 pn. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry ZSS w Słupi pod Kępnem, w tym:	7 775,00	7 714,39
wynagrodzenie dla koordynatora projektu	3 000,00	2 940,00
artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, materiały drukowane, balony z helem	2 775,00	2 774,39
oświetlenie budynków, obsługa techniczna hapeningu	2 000,00	2 000,00
ERASMUS+ nr umowy 2016-1-PL01-KA219-026500_1 pn. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych, w tym:	48 129,00	48 052,13
wynagrodzenie dla koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego za tłumaczenia	10 070,00	9 997,40
materiały drukowane, artykuły spożywcze, balony z helem, zestaw wirtualna gazetka, ekspres do kawy, program komputerowy - metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej	17 059,00	17 058,35
usługa multimedialna, obsługa techniczna, usługi transportowe - przewóz osób, usługi cateringowe, wsparcie indywidualne dla koordynatora projektu, dyrektora szkoły i nauczyciela języka angielskiego	21 000,00	20 996,38
RAZEM	1 022 802,64	636 040,46

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- Wydatek inwestycyjny p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem – kwota 524.437,56 zł – realizacja 485.737,55 zł (poniesiono koszty związane z wykonaniem robót sanitarnych)
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 11.830 zł, realizacja 6.413 zł – w związku z Wyrokiem Sądu, Sygn. akt I C 285/18 (koszty zastępstwa procesowego). Sprawa dotyczy nieterminowej realizacji inwestycji p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

Plan wynosi 1.173.648 zł, a realizacja w 51,95 %.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 065 388,00	557 206,30

Zakup materiałów i wyposażenia - 10.381,62; w tym materiały biurowe i druki 1.296,54; prenumerata - 165; abonament programy- 2.862,00, środki czystości - 3.046,82; zakupy na egzaminy- 1.105,13; drzewka, ziemia - 1.906,13	20 770,00	10 381,62
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 740,00; energia cieplna 32.765,46, woda -248,44	60 070,00	33 753,90
pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: , ścieki - 546,40, praktyczna nauka zawodu - 4.427,51, usługi pozostałe-opłaty pocztowe, ochrona obiektu, usługi serwisowe i przeglądy -2.951,63	25 950,00	7 925,54
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ; stacjonarne - 102,95, komórkowe - 98,18, usługi dostęp do sieci internetowej - 245,40	1 470,00	446,53
RAZEM	1 173 648,00	609 713,89

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Plan wynosi 4.070.396,00 zł, a realizacja w 50,70 %.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 6.655,78)	3 492 664,00	1 752 700,67
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 3.000,00, odzież ochronna dla pracowników - 1.060,94, odprawa pośmiertna - 11.336,40, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP - 781,03. Środki na wydatki osobowe wykorzystano w 56,05%.	28 865,00	16 178,37
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe - 4.482,29, środki czystości - 1.949,69, prenumerata czasopism - 704,83, materiały do bieżących remontów - 8.285,86, wyposażenie (drukarka, gabloty, rolety, odkurzacz itp.) - 5.289,11, zakup węgla - 2.850,01, akcesoria komputerowe - 1.101,00, odzież dla uczniów na praktyki zawodowe - 2.507,97, pozostałe (baterie, świetlówki, miotły itp.) - 1.965,00. Środki zostały wykorzystane w 40,75%. Większe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia przypadają na drugą połowę roku w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w czasie wakacji większe zakupy środków czystości, materiałów remontowych, wyposażenia klas itp.)	71 500,00	29 135,76
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj.: książki d biblioteki - 203,83, materiały na egzaminy zawodowe - 438,14, projektor - 1.650,00, pozostałe doposażenie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych - 804,36. Środki zostały wykorzystane w 8,38%. Większe wydatki związane z zakupem pomocy przypadają na drugą połowę roku w związku z przygotowaniem pracowni do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019.	36 947,25	3 096,33
Zakup energii, w tym: dostawa gazu - 34.593,18, energia elektryczna - 32.926,95, dostawa wody - 1.840,56. Zakup energii wykorzystano w 48,85%.	142 000,00	69 360,69
Remonty (paragraf 4270), w tym: remont szatni - 20.295,00, remonty urządzeń - 680,00 Na remonty przeznaczono w pierwszej połowie roku 55,20% planu finansowego.	38 000,00	20 975,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: usługi komunalne (odprowadzanie ścieków) - 3.853,54, opłaty pocztowe - 804,65, ochrona obiektu szkoły - 1.000,00, opiekunowie praktyk - 375,00, obsługa informatyczna - 738,00, wykonanie druków na próbnej maturę - 1.244,40, abonamenty na programy komputerowe - 3.245,15, przeglądy budynków, instalacji, kotłów gazowych - 5.683,92, usługi ksero - 2.267,05, ogrodzenie - 10.701,00, odnowienie certyfikatów - 889,71, pozostałe - 1.022,45. Plan w pozostałych usługach został wykonany w 62,40%. Jest to spowodowane wykonaniem ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym.	51 000,00	31 824,87
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	10 092,00	4 651,46
Usługi zdrowotne	3 396,00	1 185,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 1.844,57 szkolenia pracowników - 4.285,00	10 625,00	6 129,57
Opłaty inne, w tym: opłata śmieciowa - 3.100,00	6 200,00	3 100,00
Różne opłaty i składki, w tym: podatek od nieruchomości - 247,00 Ubezpieczenie majątku szkoły przypada na drugą połowę roku.	9 064,00	247,00
Zwrot dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z roku 2017	52,75	52,75
ZFŚS	159 721,00	119 791,00
RAZEM	4 060 127,00	2 058 428,47
Projekt programu ERASMUS +Jeden cel - Wspólna Europa	10 269,00	5 199,77
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 232,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w ramach Projektu Programu ERAZMUS+ w tym: * projektor - 1.199,99,* gilotylna - 129,77,* laptop, drukarka, dyski - 2.756,00,Środki zostały wykorzystane w 94,21 % w pierwszej połowie roku. Umowa w ramach Projektu Programu ERAZMUS+ trwa do 31.08.2018r. w związku z czym dokonano wydatków na wsparcie organizacyjne przeznaczając zakupione urządzenia do upowszechniania projektu.	4 337,00	4 085,76
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w ramach Projektu Programu ERAZMUS+ * zakupiono słowniki polsko-angielskie - 729,31 * zakupiono słowniki polsko-hispańskie - 384,70 Środki zostały wykorzystane w 100 % w pierwszej połowie roku. Umowa w ramach Projektu Programu ERAZMUS+ trwa do 31.08.2018r. w związku z czym dokonano wydatków na wsparcie organizacyjne przeznaczając słowniki do nauki języków obcych.	1 114,01	1 114,01
Pozostałe usługi (paragraf 4301), wydatki w ramach Projektu Programu ERAZMUS + Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na miesiąc lipiec i sierpień w czasie trwania projektu jako wsparcie organizacyjne na upowszechnianie projektu.	1 326,99	0,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w ramach Projektu Programu ERAZMUS+	259,00	0,00
RAZEM	4 070 396,00	2 063 628,24

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia – Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	520 040,00	224 052,79
Zakup materiałów i wyposażenia - 3.462,03, w tym druki szkolne - 814,59, prenumerata 649,02, odzież robocza dla pracowników - 99,79, abonament programy komp. - 1300,00, środki czystości, woda dla pracowników, cement 598,63	11 650,00	3 462,03
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 5.063,45; , woda -515,29, energia ciepła - 15.500,00	38 050,00	21 078,74
pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: , kształcenie uczniów -14.570,00, ścieki - 1.154,50 usługi pozostałe- 562,20.	40 000,00	16 286,70
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	339,54
RAZEM	610 690,00	265 219,80

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Plan wynosi 2.572.542 zł, a realizacja w 53,29 %.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 5 499,85)	2 104 522,00	1 137 635,07
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników obsługi i sportowa dla nauczycieli WF). Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanej wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli w II półroczu.	6 500,00	905,67
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych -6 813,51; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 481,80; art. biurowe - 2 225,87; wyposażenie 2 167,32; pozostałe zakupy (dzienniki i druki szkolne, mat. opatrunkowe itp.) - 900,94; Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanych w II półroczu zakupów na wyposażenie klasopracowni.	30 000,00	12 589,44
Zakup książek do biblioteki i pomocy naukowych do klasopracowni.	10 000,00	4 041,46
Zakup energii, w tym: energia elektr.-13 024,99; gaz ziemny - 59 071,49; woda - 1490,61. Wysokie wykonanie w tej grupie wydatków spowodowane jest dużym zużyciem paliwa gazowego w m-cach styczniu oraz lutym 2018 r.	125 000,00	73 587,09
Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżące naprawy sprzętu - 1 089,07; przeglądy okresowe - 1 948,32; remonty instalacji elektrycznych - 4 760,10; remont pomieszczeń w sali gimnastycznej - 12 163,53; wykonanie posadzek w pomieszczeniach sali gimnastycznej - 5 985,16; awaryjna wymiana okna w sali gimnastycznej - 7 964,25. Niskie wykonanie wydatków wynika z planowania prac remontowych w budynku szkoły na m-ce wakacyjne.	125 000,00	33 910,43
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi komunalne - 3 474,37; pozostałe (wywoływanie zdjęć, usługi drukarskie, pocztowe, opłaty abonamentowe, obsługa BHP itp.) - 5 120,08;	18 775,00	8 594,45
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet.	4 000,00	1 878,68
Usługi zdrowotne. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.	3 000,00	117,00
Podróże służbowe krajowe - 2 031,15; i zagraniczne - 0,00; szkolenia pracowników - 310,00.	7 000,00	2 341,15
Opłaty inne: opłata za zagospodarowanie odpadów - 1 620,00; opłata za kontrolę WISE - 1 225,00).	4 465,00	2 844,65
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (400,00). Niskie wykonanie wynika z planowanego w II półroczu obciążenia jednostki z tyt. ubezpieczenia mienia.	4 400,00	400,00
ZFŚS	89 880,00	67 410,00
Podsumowanie rozdziału	2 532 542,00	1 346 255,09
Projekt programu ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020	40 000,00	24 703,96
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	5 165,00	2 390,12
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	279,72
Usługi pozostałe	7 335,00	4 070,34
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	23 000,00	17 963,78
RAZEM	2 572 542,00	1 370 959,05

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:

Plan wynosi 1.423.695 zł i został zrealizowany w 47,03%.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0)	1 266 886,00	593 317,14
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.500,00	4 220,00	2 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe - 2.964,96, środki czystości - 516,47, prenumerata czasopism - 18,90, materiały do bieżących remontów - 880,49, wyposażenie (chłodziarka, wiertarka) - 1.360,08, pozostałe (baterie, świetlówki, miotły itp.) - 223,14. Środki zostały wykorzystane w 27,11 %. Większe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia przypadają na drugą połowę roku w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w czasie wakacji większe zakupy środków czystości,	22 000,00	5 964,04

materiałów remontowych, wyposażenia klas) itp.)		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj.: Wszystkie wydatki związane z zakupem pomocy przypadają na drugą połowę roku w związku z przygotowaniem pracowni do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019.	6 500,00	0,00
Zakup energii, w tym: dostawa gazu - 14.914,66, energia elektryczna - 7.593,48. Energię wykorzystano w 45,02%.	50 000,00	22 508,14
Remonty (paragraf 4270), w tym: remonty urządzeń - 98,40	8 000,00	98,40
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: usługi komunalne (odprowadzanie ścieków) - 133,06, obsługa informatyczna - 184,50, wykonanie druków na próbnej maturę - 311,40, abonamenty na programy komputerowe - 1.954,00, usługi ksero - 420,59, opłaty pocztowe - 15,99, pozostałe - 36,00. Plan w usługach pozostałych wykorzystano w 56,58%. Na pierwszą połowę roku przypada opłata za abonamenty roczne.	5 400,00	3 055,54
Podróże służbowe krajowe - 240,40	1 920,00	220,40
Opłaty inne, w tym: opłata śmieciowa - 1.220,00	2 440,00	1 220,00
Różne opłaty i składki, w tym: Ubezpieczenie majątku szkoły przypada na drugą połowę roku.	2 100,00	0,00
ZFŚS	54 229,00	40 672,00
RAZEM	1 423 695,00	669 555,66

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Plan wynosi 119.230 zł i został zrealizowany w 44,16%.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	102 300,00	45 974,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	1 411,86
Zakup energii,- energia elektryczna	9 810,00	4 991,80
Pozostałe usługi (paragraf 4300)	1 900,00	208,20
Wydatki na usługi telefoniczne	280,00	60,27
RAZEM	119 230,00	52 646,13

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- Wydatek inwestycyjny p.n. Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie – plan 101.000 zł – termin realizacji przewidziany jest na II półrocze 2018 roku
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupelniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 75.000 zł wykonanie wyniosło 15.070,75 zł, tj. 20,09 % 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

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, realizacja w kwocie 1.560.411,80 zł, tj. 60,33 % zaplanowanych środków.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne -1.162.432,68 (w tym bezosobowe - 8.485,84 zł)	1 939 452,18	1 151 898,34
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 060,00	1 000,00
Wpłaty PFRON	5 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia -14.771,97 w tym: materiały biurowe i druki - 483,97; prenumerata -1496,18 , odzież robocza dla pracowników i uczniów - 1.899,19 :wyposażenie - 1.887,03 , środki czystości -2.305,55, pozostałe zakupy (preł żebrowany, akcesoria komputerowe, listwy wylewki itp) -3,426,43; materiały malarskie - 3.273,62.	26 230,00	14 771,97
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	13 600,00	4 256,42
Zakup energii, w tym: energia elektryczna- 10.317,47 energia ciepła - gaz- 25.241,29; woda - 637,97	67 712,00	36 196,73
Remonty (paragraf 4270), w tym: malowanie pomieszczeń sali gimnastycznej-11.270,00 awaria ogrzewania Co. - 578,10	66 981,75	11 848,10
Pozostałe usługi (paragraf 4300), kształcenie uczniów- 15394,00; pozostałe usługi- 5.851,71(opłaty pocztowe, ochrona obiektu , konserwacje sprzętu, usługi serwisowe i przeglądy, doradztwo bhp ,itp) , ścieki-1.407,86	68 100,00	22 653,57
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne - 307,77 i komórkowe - 180,81) oraz usługi dostępu do sieci internet - 81,80.	1 500,00	570,38
Usługi zdrowotne	8 000,00	210,00
Podróże służbowe krajowe i szkolenia : podróże krajowe - 4.240,34, szkolenia - 310,00	9 500,00	4 550,34
Podróże zagraniczne	4 000,00	0,00
Różne opłaty i składki: w tym opłata za odpady - 2.700,00	14 000,00	2 700,00

ZFŚS	150 750,00	113 063,00
RAZEM	2 382 885,93	1 363 718,85
Realizacja wydatków w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Tytuł projektu: „ Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe”, Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037296	203 536,00	196 692,95
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wyn. ERASMUS+ - kieszonkowe dla uczestników projektu	13 522,00	13 522,30
Wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych	9 872,00	9 872,14
Wynagrodzenia bezosobowe ERASMUS+, wraz z pochodnymi	17 017,00	10 534,34
Zakup materiałów i wyposażenia - program ERASMUS + zakup odzieży dla uczestników projektu	1 567,00	1 205,52
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, program ERASMUS + - zakup rozmówek dla uczestników projektu	646,00	646,00
Zakup usług pozostałych ERASMUS+ - koszty podróży dla uczestników projektu	112 602,00	112 602,47
Podróże służbowe zagraniczne ERASMUS+ - koszty noclegu i wyżywienia uczestników projektu	45 877,00	45 877,18
Różne opłaty i składki	2 433,00	2 433,00
RAZEM	2 586 421,93	1 560 411,80

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. W pierwszym półroczu zrealizowano kwotę 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.
- 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 – plan w wysokości 0,03 zł, w związku z zwrotem po terminie niewykorzystanej dotacji (rok 2017) przez ZSP nr 1.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowana realizacja zadania p.n. „Przebudowa kotłowni w ZSP nr 1 w Kępnie (sala gimnastyczna). Plan w kwocie 115.000 zł. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze 2018r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	735 852,97	287 991,72
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli	44 000,00	12 112,40
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, tkaniny, sadzonki, koszulki dla uczniów, tonery, pozostałe 4210	10 000,00	5 700,74
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	304,00
ZFŚS	28 842,00	21 632,00
RAZEM	822 694,97	327 740,86

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 35.000 zł i został zrealizowany w kwocie 5.694,94 zł. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe -3.606,53)	24 900,00	3 606,53
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z kursami	2 600,00	0,00
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 2.066,37	6 900,00	2 066,37
pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: ścieki - 22,04	150,00	22,04
Usługi zdrowotne	150,00	0,00
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
Różne opłaty i składki	150,00	0,00
Treść	35 000,00	5 694,94

Rozdział 80146 Doksztalanie 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 62.300 zł wykonano 21.774,50 zł tj. 34,95 % planu (wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń, zakup materiałów szkoleniowych, koszty szkoleń nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński). Poziom odbiegający od 50% 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):

Dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli w budżetach szkół zaplanowano w kwocie 38.282 zł. W I półroczu zrealizowano z tej kwoty 13.850,80 zł (36,18%) (podróże służbowe oraz pozostałe usługi).

Treść	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	5 500,00	3 660,80
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	9 382,00	4 510,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	4 500,00	1 040,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	9 000,00	1 600,00
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	9 900,00	3 040,00
Razem	38 282,00	13 850,80

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	14 469,00	4 664,09
ZFŚS	318,00	238,50
Razem	14 787,00	4 902,59

Wydatki zrealizowane przez Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	117 920,00	54 530,52
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
Razem	125 920,00	54 530,52

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi 953.023 zł, wykonanie 584.302,66 zł.

Wyszczególnienie poszczególnych wydatków w podziale na jednostki, które je realizują przedstawia się następująco:

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. „Aktywny Senior Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”,

- Stowarzyszenie Nasze Dzieci – na zadanie pn. „Bezpieczne Interneciaki”,

w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2018r. oraz dla Stowarzyszenia Jesteśmy dla Ciebie na zadanie pn. „ Wycieczka do ogrodu zoologicznego - Wrocław” w ramach trybu pozakonkursowego.

Plan został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 14.400 zł

- pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela:

Treść	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	4 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród dla laureatów (np. książki) dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych, zakup artykułów na organizację Dnia Integracji, zakup materiałów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych, zakup materiałów na realizację programów profilaktycznych,	30 000,00	3 795,06
Pozostałe usługi, w tym: organizacja prelekcji w szkołach, transport uczniów na konkursy, usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach	6 000,00	3 967,60
Razem	40 000,00	7 762,66

Niski poziom wydatków w I półroczu wynika z faktu, że komisje egzaminacyjne oraz wydatki na nagrody Starosty realizowane są w II półroczu 2018 r.

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

Treść	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	8 093,00	6 070,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	30 026,00	22 519,50
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	86 754,00	65 065,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	20 599,00	15 450,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	49 207,00	36 906,00
Razem	194 679,00	146 010,50

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

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 "	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - program LOWE	92 511,00	89 774,57
Zakup materiałów i wyposażenia - LOWE	2 939,00	2 938,26
Zakup usług pozostałych LOWE	16 600,00	16 600,00
Razem	112 050,00	109 312,83

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami Cel projektu: Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie, Nr umowy: 2017-1-MT01-KA219-026982_2	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia ekspres do kawy, artykuły spożywcze	4 000,00	1 112,47
Zakup usług pozostałych - dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróz dla koordynatora projektu, dyrektora szkoły, nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie, zakwaterowanie w hotelach, usługi transportowe - przewóz osób, warsztaty, usługa wykonania nadruków logo na koszulkach	181 958,00	100 869,64
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie podrózne	5 000,00	674,00
Razem	200 958,00	102 656,11

Nazwa projektu: Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Cel projektu: Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności , wykonywania operacji matematycznych, Nr umowy: 2017-1-PL01-KA219-038677_1	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia - aparat cyfrowy, robot photon	6 000,00	5 239,80
Zakup usług pozostałych, usługa cateringowa	99 536,00	318,00
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00

Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
Razem	120 536,00	5 557,80

Nazwa projektu: Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, Cel projektu: Nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania, wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnościami, Nr umowy: POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia - tablety apple ipad, roboty photon	21 000,00	8 687,80
Zakup usług pozostałych, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż dla dyrektora szkoły i 3 nauczycieli uczestniczących w projekcie	33 000,00	13 436,28
Różne opłaty i składki, ubezpieczenie podróże	1 500,00	930,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, opłata za kurs specjalistyczny w Portugalii dla 24 nauczycieli, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż oraz kieszonkowe dla 24 nauczycieli	150 000,00	141 256,72
Razem	208 000,00	164 310,80

Nazwa programu: Za życiem, Cel programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny, Nr porozumienia: Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1679 z 27.11.2017r.	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00	3 652,89
Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	509,61
Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla terapeutów i pedagogów specjalnych	52 157,00	30 129,46
Razem	62 400,00	34 291,96

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2.606.744,35 zł i zrealizowano go w 23,12%, tj. w wysokości 602.804,73 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie. Wydatkowano kwotę 337.400 zł. poniesiono koszty związane z zakupem wyposażenia nowego bloku operacyjnego. Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziany jest na II półrocze 2018 r.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Zaplanowana została dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania p.n. Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Plan na kwotę 59.316 zł został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na kwotę 7.300 zł. Są to wydatki zaplanowane w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego. Zrealizowany wydatek w kwocie 5.227,50 zł przeznaczono na wykonanie druku plakatów „Koperta życia”.

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

Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 394.078 zł, wydatkowano natomiast 189.180,52 zł, co stanowi 48,01% planu – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z dotacji celowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe

- dotacja dla fundacji „O Mały Włós” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Żeby nie było Ci tyso - kampania edukacyjna promująca pielęgnację włosów i skóry głowy jako profilaktyka przeciwdziałająca łysieniu plackowatemu” w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego - rozstrzygniętego w I półroczu 2018r. Zrealizowano 100% planu - kwota 3.000 zł.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 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. Plan w kwocie 143.050,35 zł został zrealizowany w kwocie 8.680,71 zł. Realizacja przewidziana jest na II półroczu 2018 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 4.404.739 zł i zrealizowano go w 45,13 % tj. w wysokości 1.988.070,95 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości 2.386.564 zł, a wykonane w kwocie 1.500.855,41 zł, tj. 47%, co stanowi 75% ogółu zrealizowanych wydatków. Inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 85.000 zł i nie zostały wydatkowane w I półroczu. Termin realizacji przewidziany jest na II półroczu 2018r.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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 2018 – 677.489 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 2017 – 665.408, 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 3.322.609 zł i został zrealizowany w kwocie 1.468.239,01 zł, tj. w 44,19%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 71,83% całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 1.121.317,71 zł, tj. 46,98 % planu wynagrodzeń.

Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 85.000 zł na następujące zadania:

- p.n. Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia – 40.000 zł
 - p.n. Wykonanie zgodnie z obecnymi standardami linii przyzywowej w Pawilonie DPS – 45.000 zł,
- które planuje się wydatkować w II półroczu 2018 roku.

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

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, (w tym bezosobowe -14.825 zł)	2 386 564,00	1 121 317,71
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna - 1.821 zł ; zwrot za okulary = 350 zł)	2 700,00	2 171,30
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym około: eko-groszek- 19.330 zł, art. chemiczne - 11.900 zł, paliwo do samochodu - 2.550 zł, materiały do konserwacji i remontów - 3.115 zł wyposażenie 3.139 zł	137 000,00	44 492,94
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. zakup leków, pieluchomajtek i innych wyrobów medycznych (leki = 6.300 zł)	24 500,00	11 190,90
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 11.300 zł, woda - 3.644 zł	32 100,00	14 944,55
Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacje centrali telefonicznej - 615 zł ; konserwacja dźwigów – 972 zł ; konserwacja SAP - 1.729 zł, remonty i naprawy kotłów grzewczych - 3.000 zł, naprawa oświetlenia zewnętrznego – 920 zł	54 100,00	7 937,79
Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: catering - 154.300 zł; usługi pralnicze- 24.700 zł; odpady medyczne, komunalne - 6.600 zł ; usługi informatyczne i aktualizacje oprogramowania - 6.240zł ; usługi fryzjerskie - 1.650 zł- przeglądy budynków, sprzętu i urządzeń - 3.600 zł; usługi BHP i ppoż - 3.000 zł; usługi elektryczne – 246 zł; pozostałe usługi to: dozór techniczny, usługi pocztowe, przesyłki, opłaty bankowe, montaż i demontaż itp.	503 000,00	203 681,23
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	3 276,00	1 340,97
Usługi zdrowotne (badania okresowe, kontrolne i sanepidowskie pracowników)	2 610,00	519,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń :	450,00	0,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 1.400 zł; szkolenia pracowników – 500 zł	5 232,00	1 968,62
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	190,00	21,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 0,00,-), podatek od nieruchomości - 8.288 zł, rolny - 127 zł), opłata środowiskowa - 1.305 zł	20 643,00	9 720,00
ZFŚS	65 244,00	48 933,00

Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060)	85 000,00	0,00
zadanie p.n. - "Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia" 6060	40 000,00	0,00
zadanie p.n. - "Wykonanie zgodnie z obecnymi standardami linii przyzywowej w Pawilonie DPS"	45 000,00	0,00
Razem	3 322 609,00	1 468 239,01

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości 5.600 zł (z dotacji na zadania zlecone), z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (jednostka realizująca PCPR Kępno wydatki na wynagrodzenia bezosobowe)

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w wysokości 1.003.930 zł i został zrealizowany w kwocie 481.678,94 zł, tj. 47,98 %, z czego 79,35 % stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – §4170 – 10 573,05 w tym: 4 osoby na umowę zlecenie; § 4010 -273 442,06; § 4040 - 42 087,49; §4110 – 47 234,26; §4120 – 4 447,84	796 630,00	377 784,70
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych 800,00)	1 600,00	800,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: akcesoria komputerowe –207,89; materiały do konserwacji w budynku – 657,61,; materiały związane z utrzymaniem budynku - 1547,51; paliwo: benzyna – 411,60; wyposażenie o wartości poniżej 3500zł– 6596,24; programy i licencje - 3 087,80, woda – 78,72; zakup materiałów biurowych – 2 993,90; prenumerata czasopism – 323,45; zakup środków czystości – 1 074,62; zakup tuszów i tonerów do drukarek – 199,00; zakup tuszów i tonerów do ksera – 147,60	24 000,00	17 325,94
Zakup energii, w tym: paliwo: gaz – 24 673,11; woda - 302,80; zakup energii elektrycznej – 7 186,95	67 000,00	32 162,86
Remonty (paragraf 4270)	11 700,00	3 059,29
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: dzierżawa dystrybutora wody - 123,00, kanalizacja i wywóz nieczystości - 599,99; monitoring pomieszczeń - 799,50; opieka autorska nad programem - 3 766,26; usługa BHP - 2 400,00; usługa informatyczna- 1 968,00; usługi pocztowe - 9 544,20; usługi radiofoniczne - 346,20; wymiana opon- 70,01; usługa sprzątnia samochodu - 98,40; przegląd przewodów kominowych - 80,00; usługa prawna 4 800,00, usługa montażowa - 100,00	50 000,00	24 695,56
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 947,34 i komórkowe - 3 408,63 oraz usługi dostępu do sieci internet - 346,66	10 000,00	4 702,63
Usługi zdrowotne	1 500,00	446,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe - 34,26 , szkolenia pracowników - 1 220,00	7 500,00	1 254,26
Oplaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3 672,00; VAT - 59,22	8 500,00	3 731,22
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	0,00	0,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości 3 058,00, PFRON (kwota), inne opłaty	8 500,00	3 073,81
ZFŚS	17 000,00	12 642,67
Razem	1 003 930,00	481 678,94

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 zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.
- wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na plan w wysokości 12.600 zł zrealizowano kwotę 8.153 zł - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (umowa zlecenia dla psychologa 1.753 zł, poradnictwo prawne 5.400 zł).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 3.448.494,25 zł i zrealizowano go w wysokości 1.459.451,75 zł, co stanowi 42,32%. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 1.627.848 zł, wydatkowano 798.653,09 zł. 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 1.400.669,25 zł, które zrealizowano w kwocie 410.937,25 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 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 planowana jest na II półrocze 2018 roku.
- 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 79.980 zł, zrealizowana w 100 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępniem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w wysokości 16.002 zł wykonano w kwocie 10.668 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego (Doruchów i Ostrzeszów),

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 236.002 zł, wykonano w kwocie 120.866 zł, tj. w 51,21%. Zadanie realizowane jest ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan dotacji na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 171.002 zł). Zarząd Powiatu zdecydował, aby w trakcie roku zwiększyć środki w w/w rozdziale ze środków własnych - kwota 65.000 zł, która to zostanie zmniejszona (odzyskana) po zwiększeniu dotacji w trakcie roku budżetowego (przewiduje się, że zwiększenie nastąpi w II kwartale 2018 roku). Zaplanowanie wydatków ze środków własnych pozwoliło na ciągłość i prawidłowe funkcjonowanie Zespołu.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe §4170 – 19 704,00 w tym: 10 osób na umowę zlecenie; § 4010 - 46 687,42; § 4040 - 6 268,33; §4110 – 9 445,43; §4120 – 855,86	166 800,00	82 961,04
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych 800,00)	800,00	800,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup materiałów biurowych - 29,52; zakup tuszu/toneru do drukarek - 54,69; zakup środków czystości - 319,94, akcesoria komputerowe - 60,27, pozostałe wyposażenie - 89,99	2 000,00	554,41
Zakup energii, w tym: paliwo: gaz - 1 656,78; zakup energii elektrycznej - 479,40; woda - 20,82	8 000,00	2 157,00
Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacja ksero, konserwacje i remonty	1 000,00	196,80
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. dzierżawa dystrybutora wody - 24,60; ORZECZNICTWO - 19 044,00 w tym: pediatra - 2 013,00; chirurg - 5 940,00; internista - 9 768,00; psychiatra - 1 323,00; Wstępna weryfikacja wniosku - 3 486,00 ; sprzątnięcie pomieszczeń - 2 299,80 ; usługa informatyczna - 615,00; usługi pocztowe i telegraficzne - 5 798,50; kanalizacja i wywóz nieczystości - 156,00,	51 052,00	31 423,90
Wydatki na usługi telefoniczne - komórkowe 273,06	1 000,00	273,06
Usługi zdrowotne	450,00	394,00
Podróże służbowe krajowe - 105,00, szkolenia pracowników 0,00	900,00	105,00
Różne opłaty i składki	300,00	0,00
ZFŚS	3 700,00	2 000,79
Razem	236 002,00	120 866,00

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku do Zespołu wpłynęło 71 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 603 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, dalej zapatrzenie ortopedyczne i karta parkingowa. W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w ciągu 6 miesięcy 2018 roku wydał 597 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 571 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- 9 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 10 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności.
- w 7 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowania z powodu zgonu wnioskodawcy lub wycofaniu wniosku.

W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 67 orzeczenia, z czego:

- dla 50 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
- 17 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych
- 0 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności dziecka.

Łącznie od 1.01 do 30.06.2018 roku wydano 664 orzeczenia.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 1.927.538 zł i na koniec czerwca zrealizowany został w 49,83%. 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 73.848 zł (zaplanowane w kwocie 147.700 zł).

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 1.461.048 zł zostały zrealizowane w 48,98 % tj. w kwocie 715.692,05 zł. 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 238.773 zł, które zrealizowano w kwocie 130.924,25 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	1 461 048,00	715 692,05
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne - zaplanowane na II półrocze wydatki związane z zakupem okularów oraz środków higieny pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego planu.	3 500,00	982,55
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do auta służbowego, materiały biurowe oraz wyposażenie łazienki - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego planu.	41 237,00	15 339,44
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów.	55 000,00	26 448,78
Remonty -remont łazienki zaplanowany był na I półrocze 2018 r.	19 200,00	18 768,48
Pozostałe usługi, w tym: pieczętarki, abonament RTV, przegląd obiektu, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe, obsługa prawna - poniesione wydatki w II półroczu (w szczególności obsługa prawna, BHP) pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego planu.	37 869,00	10 207,89
Wydatki na usługi telefoniczne - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego planu.	13 358,00	5 649,51
Usługi zdrowotne - badania kontrolne pracowników - planowane na II półrocze badania pozwolą na całkowite wykorzystanie planu.	2 450,00	454,00
Podróże służbowe krajowe (377,90), szkolenia pracowników (3.028,90) - wykonanie związane z uczestnictwem pracowników na szkoleniu RODO.	4 743,00	3 406,80
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 545,00	720,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie -0,00 - płatne w II półroczu, podatek od nieruchomości (3.319,00)).	10 800,00	3 319,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	38 015,00	28 512,00
Razem	1 688 765,00	829 500,50
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.	238 773,00	130 924,25
Świadczenia społeczne - EFS 6.2 - wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	56 027,00	51 705,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS 6.2 - refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	102 643,00	37 145,65
Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS 6.2 - składki społeczne od stypendium szkoleniowego, stażowego oraz prac interwencyjnych. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i	33 584,00	21 033,57

harmonogramem.		
Zakup materiałów i wyposażenia - EFS 6.2 - środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	7 433,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych - EFS 6.2 - badania lekarskie osób skierowanych na szkolenia. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	2 002,00	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.	37 084,00	20 088,03
Razem	1 927 538,00	960 424,75

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1) plan PCPR KĘPNO - 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. Plan wydatków 1.161.896,25 zł, wykonanie 280.013 zł. Szczegółowe wydatki przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe §4177, 4179 – 42 066,40; § 4017, 4019 - 28388,22; §4117, 4119 – 4 224,25; §4127, 4129 – 600,98	228 046,00	75 279,85
Świadczenia społeczne (paragraf 3119-wkład własny do projektu, świadczenia rodzin z terenu Powiatu Kępińskiego)	27 720,17	11 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup materiałów biurowych, zakup książek dla dzieci z rodzin zastępczych, zakup art. spożywczych, zakup biurka, zakup kwiatów, zakup art. animacyjnych, zakup statuetek dla rodzin zastępczych	26 424,00	5 225,27
Pozostałe usługi (paragraf 4307, 4309) - usługa transportowa - 6 240,00; prowadzenie zajęć opiekuńczych dla dzieci - 10 224,00; poradnictwo prawne - 100,00; szkolenie rodzin zast. - 3 830,00; zajęcia z socjoterapii - 2450,00; usługa wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych - 6 424,60; wynajem sali konferencyjnej z usługą cateringową podczas festynu - 14 450,00; czynsz na wynajem sali - 4 800,00; prowadzenie grup wsparcia - 12 600,00	399 717,52	61 118,60
ZFŚS	1 186,00	889,24
Zadanie p.n. paragraf 2007,2009 (Fundacja AKME)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	124 889,86	61 378,80
Zadanie p.n. paragraf 2057,2059 (MGOPS Kępno, GOPS Trzcinica) 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	353 912,70	64 571,24
Razem	1 161 896,25	280 013,00

2) plan STAROSTWO KĘPNO - 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 23.430 zł, realizacja 7.500 zł - Świadczenia społeczne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 877.011 zł i zrealizowano go w 48,95%, tj. w kwocie 429.301,48 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 857.511 zł zrealizowano w kwocie 417.601,48 zł, tj. 50,46%.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 2.922,00 zł).Pochodnych nie wykonano w 50% ze wzg. na absencję chorobową pracowników (wypłata zasiłków z ZUS). Ewentualne oszczędności zostaną przeniesione na inne paragrafy.	728 273,00	350 277,87
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: zakupiono wodę do picia dla pracowników poradni. W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną.	1 700,00	135,36
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe, tonery do ksera i drukarek, papier ksero, czasopisma fachowe - prenumeraty, zakup mebli do gabinetów.	16 000,00	8 636,91
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym- zakupiono pomoce do badań logopedycznych i	14 000,00	5 265,39

psychologicznych , w drugiej połowie roku planowane są zakupy kolejnych testów w celu diagnozy pacjentów poradni.		
Zakup energii, w tym: gaz, energia elektryczna i woda. Opłata za eksploatację pomieszczeń zgodnie z podpisaną umową.	18 448,00	10 214,40
Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżący remont urządzeń biurowych (drukarki, kserokopiarka), w II połowie roku planuje się modernizację wewnętrznej sieci komputerowej.	8 000,00	0,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), - w przeważającej części jest to koszt sprzątnięcia pomieszczeń poradni oraz wyrób pieczętek, koszty przesyłek, usług informatycznych, drukarskich, zakup znaczków, programów antywirusowych- aktualizacji, przeglądów.	27 500,00	13 137,84
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet. Niewykonanie środków w tym paragrafie spowodowane jest nie dostarczeniem faktur za internet przez kontrahenta.	3 000,00	879,21
Usługi zdrowotne - badania wstępne i okresowe pracowników .Środki zostały przeznaczone w znacznej kwocie na badania sanitarno-epidemiologiczne.	1 000,00	694,00
Podróże służbowe krajowe (1512,50), szkolenia pracowników (230,00).Znaczące wydatki na podróżach służbowych spowodowane są częstą interwencją pedagogów i psychologów na terenie powiatu.	3 200,00	1 742,50
Różne opłaty i składki - zabezpieczono środki na II połowę roku w celu ubezpieczenia mienia	900,00	0,00
ZFSS (pracownicy)	35 490,00	26 618,00
Razem	857 511,00	417 601,48

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:

Treść	Plan	Wykonanie
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	7 500,00	4 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	7 500,00	4 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	4 500,00	2 700,00
RAZEM	19 500,00	11 700,00

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 2.983.470 zł i zrealizowano go w 47,24%, tj. w kwocie 1.409.395,28 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” - w całości realizowane z dotacji – zadanie zlecone, przez PCPR w Kępnie – plan w 420 zł (wynagrodzenia i pochodne), realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Plan wynosi 2.567.800 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie 1.223.685,33 zł, tj. 47,66 %, w tym 873.631,12 zł (czyli 71,39%) 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 670.000 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. Plan dotacji 497.543 zł, realizacja w 55%. Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń 500 + - kwota 268.294,93 zł i wynagrodzenia osób obsługujących to zadanie – kwota 2.492,08 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – kwota) §4010 - 2 278,09; §4170 – 233 195,96, w tym: 14 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych , 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej; §4110 – 18 404,30; §4120 – 542,96	512 800,00	254 421,31
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 110 dzieci w 58 rodzinach zastępczych = 680 świadczeń - powiat Kępiński (73 dzieci w 41 rodzinach) - 347 434,66; - powiat Częstochowa (2 dzieci w 1 rodzinie) 12 104,00 - powiat Głogów (2 dzieci w 1 rodzinie) 12 104,00 - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 13 160,27	1 835 000,00	873 631,12

- powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) 18 156,00 - powiat Łódź (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 052,00 - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 33 385,40 - powiat Piła (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 052,00 - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 13 834,80 - powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 39 242,80 - powiat Świętochłowice (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 052,00 - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 6052,00 - powiat Tarnów (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 052,00 - powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) 12 104,00 - powiat Wrocław (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 052,00 - powiat Zabrze (1 dziecko w 1 rodzinie) 3 038,98 - powiat Zielona Góra (3 dzieci w 1 rodzinie) 18156,00 - powiat Żagań (4 dzieci w 1 rodzinie) 18 156,00 . Ponadto środki wydatkowane na: - utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 3 rodzin zawodowych - powyżej 3 dzieci – 11 491,28; - świadczenie na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków rodzin zastępczych – 14656,00 ; - remont domu - 2 000,00; - 500+ - 268 294,93		
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) tj. czynności psychologa dla dzieci i rodzin zastępczych - 1 200,00; wynajem sali - 210,00; usługa cateringowa - 2 232,00	16 000,00	3 642,00
Usługi zdrowotne	1 000,00	0,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - paragraf 2320: Powiat Wrocław 10 00,00; PCPR Gostyń 7 988,00; Powiat Busko Zdrój 7 263,00; Powiat Namysłów 6 052,00; Powiat Ostrów Wlkp. 3 994,00; Powiat Ostrzeszów 29 286,50; Powiat Poznań 12 952,00; Powiat Wieruszów 14 455,40	200 000,00	91 990,90
Razem	2 567 800,00	1 223 685,33

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym bezosobowe §4170 – 9 784,51; §4120 – 14,70; §4110 – 516,60	23 250,00	10 315,81
Świadczenia społeczne (paragraf 3110)	29 700,00	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia , (paragraf 4210) w tym: zakup art. spożywczych - 302,72; wycieczka dla dzieci - 448,80; art. do pracy z dziećmi - 281,95	3 000,00	1 033,47
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) tj. organizacja wycieczki dla dzieci z Zespołu Wsparcia Rodziny - 599,99	3 000,00	599,99
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	356 000,00	172 260,68
Razem	415 250,00	185 709,95

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 245.000 zł i w I półroczu nie został zrealizowany. 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 odpadowych z dróg powiatowych i ich odwodnienie. Odwodnienia dróg powiatowych realizowane będą w II półroczu tego roku. W prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa postępowaniach administracyjnych nie zaistniała konieczność wykonania ekspertyz.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 201.000 zł, z przeznaczeniem głównie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Realizacja wydatków związana z powiatowym programem usuwania azbestu planowana jest na II półrocze (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie

65.000 zł - pismo nr WFOS-II-DPI-TW/400/114/2018 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia).

Ponadto Gminy Powiatu Kępińskiego zaplanowały w swoich budżetach dotacje na w/w przedsięwzięcie, na łączną kwotę 70.000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 5.000 zł. Środki w I półroczu nie zostały wydatkowane, gdyż nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na rozdział zaplanowano kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych. W I półroczu w prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu. Uzupełnienie nasadzeń wykonane zostanie w II półroczu.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 5.000 zł.. W prowadzonych postępowaniach przeprowadzono jedno badanie hałasu na terenie powiatu kępińskiego.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 10.000 zł. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz nie zakupiono do łowisk żadnej drobnej zwierzyny, co ma miejsce zawsze w II półroczu. Nie zaistniała konieczność leczenia i opieki nad zwierzętami.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 9.000 zł nie został zrealizowany. Brak wykonania wiąże się z tym, iż w I półroczu nie zamawiano czasopism, ani przepisów prawnych z ochrony środowiska. W I półroczu nie korzystano również z płatnych ofert szkoleniowych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrona środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 342.548 zł i zrealizowano go w kwocie 157.261,55 zł, tj. 45,91 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 218.000 zł, wydatkowano kwotę 126.000 zł. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Ponadto zaplanowano w rozdziale wydatek inwestycyjny p.n. Modernizacja budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie w kwocie 60.000 zł. Wydatek został zrealizowany w kwocie 4.305 zł – dokumentacja za opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany jest odstąpienie od realizacji, ze względu na brak zgody na dofinansowanie z Ministerstwa Kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dotacja, zaplanowana na kwotę 20.000 zł, w ramach ogłoszonego naboru na prace konserwatorskie złożony został jeden wniosek - Parafii Grębanin, środki przekazano w I połowie roku w kwocie 10.668,55 zł, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan w tym rozdziale w wysokości 44.548 zł, wydatkowana kwota wynosi 16.288 zł i dotyczy następujących pozycji:

- dotacja celowa z budżetu na kwotę 9.548 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 Apertus - na zadanie pn. "Wydanie publikacji pod tytułem "40 lat minęło" " ,

- Towarzystwa Społecznego TILIA - na zadanie pn." Wieczornica pod wodziczańską lipą wolności", w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego,
- Fundacji F-XXI na zadanie pn. „Zabytkowo i klockowo-Warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Kępińskiego dla dzieci" w ramach trybu pozakonkursowego.

W pozostałych paragrafach % realizacji planu jest niski ze względu na fakt, iż większość imprez i przedsięwzięć kulturalnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na II półrocze 2018r.

- W ramach paragrafu 4170 opłacono wynagrodzenie osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej – plan 14.000 zł, wykonanie 2.955 zł. Inne paragrafy płacowe - plan 600 zł.
- W ramach paragrafu 4210 zakupiono m.in. nagrody na konkursy organizowane przez Powiat oraz nagrody rzeczowe na wydarzenia odbywające się pod patronatem Starosty Kępińskiego. Plan 9.400 zł – wykonanie 3.170 zł,
- W paragrafie 4300 mieszczą się wydatki poniesione na warsztaty fotograficzne związane z Powiatowym konkursem fotograficznym Cztery Pory Roku Powiatu Kępińskiego. Plan 11.000 zł – wykonanie 615 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 48.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 15.130,18 zł, tj. 31,52 % planu. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 5.000 zł, wykonanie 1.269,58 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w I półroczu 2018 rok – kwota zaplanowana 22.000 zł, wydatkowana 1.511,20 zł,
- wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 21.000 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 12.349,40 zł.

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 19.497.378,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8.192.262,52 zł tj. 42,02 %.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 26,28% ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w I półroczu 2018 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	15 661 765,35	7 105 020,44	45,37
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 661 765,35	7 105 020,44	45,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 486 287,77	1 491 611,55	27,19
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 389,19	5 036 837,67	59,55
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 088,39	576 571,22	33,58
710	Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 500,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	462 809,35	29 527,42	6,38
75020	Starostwa powiatowe	462 809,35	29 527,42	6,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 809,35	29 527,42	47,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	755 437,56	498 012,95	65,92
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00	12 275,40	81,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 275,40	81,84
80111	Gimnazja specjalne	524 437,56	485 737,55	92,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 437,56	485 737,55	92,62
80120	Licea ogólnokształcące	101 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00

80130	Szkoły zawodowe	115 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 202 366,35	405 396,71	18,41
85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	337 400,00	16,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	337 400,00	16,87
85141	Ratownictwo medyczne	59 316,00	59 316,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 316,00	59 316,00	100,00
85195	Pozostała działalność	143 050,35	8 680,71	6,07
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 050,35	8 680,71	6,07
852	Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	4 305,00	7,18
85202	Biblioteki	60 000,00	4 305,00	7,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 305,00	7,18
Razem		19 497 378,61	8 192 262,52	42,02

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 jednostek budżetowych (6050)	3 082 012,00	1 491 611,55	48,40
Modernizacja ulicy Broniewskiego w Kępnie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	725 640,00	1 476,00	0,20
Modernizacja dróg powiatowych	2 356 372,00	1 490 135,55	63,24
Razem	3 082 012,00	1 491 611,55	48,40

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	2 404 275,77	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie	370 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	434 700,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzciniça - Wielki Buczek	1 599 575,77	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	8 458 389,19	5 036 837,67	59,55
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	8 458 389,19	5 036 837,67	59,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	1 717 088,39	576 571,22	33,58
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	1 717 088,39	576 571,22	33,58
Razem	12 579 753,35	5 613 408,89	44,62

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne (6067)	127 500,00	127 500,00	100,00
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	127 500,00	127 500,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne (6069)	22 500,00	22 500,00	100,00
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	22 500,00	22 500,00	100,00
RAZEM	150 000,00	150 000,00	100,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	400 000,00	0,00	0,00
Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	400 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	62 809,35	29 527,42	47,01

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (serwer)	29 527,42	29 527,42	100,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego do sali sesyjnej	33 281,93	0,00	0,00
RAZEM	462 809,35	29 527,42	6,38

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170)	60 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kępnie	60 000,00	0,00	0,00
Razem	60 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6800)	60 000,00	0,00	0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
Razem	60 000,00	0,00	0,00

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 (6060)	15 000,00	12 275,40	81,84
Zakup szorowarki kompaktowej na krytą pływalnię	15 000,00	12 275,40	81,84
Razem	15 000,00	12 275,40	81,84

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	524 437,56	485 737,55	92,62
Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	524 437,56	485 737,55	92,62
Razem	524 437,56	485 737,55	92,62

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	101 000,00	0,00	0,00
Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie	101 000,00	0,00	0,00
Razem	101 000,00	0,00	0,00

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	115 000,00	0,00	0,00
Przebudowa kotłowni w ZSP nr 1 w Kępnie (sala gimnastyczna)	115 000,00	0,00	0,00
Razem	115 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	2 000 000,00	337 400,00	16,87
Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie	2 000 000,00	337 400,00	16,87
Razem	2 000 000,00	337 400,00	16,87

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	59 316,00	59 316,00	100,00
Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	59 316,00	59 316,00	100,00
Razem	59 316,00	59 316,00	100,00

Rozdział 85195 Pozostałą 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 jednostkami samorządu terytorialnego (6639)	143 050,35	8 680,71	6,07

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	143 050,35	8 680,71	6,07
Razem	143 050,35	8 680,71	6,07

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej w Rzetni

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	45 000,00	0,00	0,00
Wykonanie zgodnie z obecnymi standardami linii przyzywowej w Pawilonie DPS	45 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	40 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia	40 000,00	0,00	0,00
Razem	85 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	60 000,00	4 305,00	7,18
Modernizacja budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie	60 000,00	4 305,00	7,18
Razem	60 000,00	4 305,00	7,18

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
	19 497 378,61	8 192 262,52	42,02

ZESTAWIENIA DODATKOWE

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 241,00	23 429,47	22,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 241,00	23 429,47	22,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673,00	15 282,17	46,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00	2 869,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078,00	2 706,98	44,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	387,85	44,53
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	664,20	66,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 050,00	1 399,00	2,41
4430	Różne opłaty i składki	150,00	120,27	80,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	497 900,00	172 844,84	34,71
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	360 000,00	172 844,84	48,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	100,00	33,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00	36 655,01	46,05
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 738,00	68 467,53	45,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 303,00	18 302,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 698,00	22 085,65	49,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	1 934,23	45,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 575,00	3 553,03	46,90
4260	Zakup energii	6 774,00	3 387,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	210,00	17,50
4300	Zakup usług pozostałych	19 765,00	2 881,47	14,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	439,71	43,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	7 611,06	49,75
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	118,00	29,50
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 049,00	5 286,56	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	180,00	50,00

4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	850,60	94,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	782,80	78,28
750	Administracja publiczna	131 975,00	75 418,01	57,15
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	52 488,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 678,00	36 616,57	46,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00	6 888,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 943,00	6 302,02	42,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	902,92	43,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 778,49	75,04
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	22 930,01	84,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	3 600,00	71,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	769,50	73,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 257,27	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	9 766,49	81,05
752	Obrona narodowa	34 648,00	2 818,80	8,14
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	2 818,80	67,11
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 818,80	67,11
75295	Pozostałe wydatki obronne	30 448,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 799 460,00	1 935 393,61	50,94
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 799 460,00	1 935 393,61	50,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	474,16	47,42
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 521,00	66 893,91	35,48
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 354,00	30 105,58	40,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00	1 963,92	31,05
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 648 861,00	1 262 904,68	47,68
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 633,00	44 043,71	69,22
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 325,00	189 945,29	87,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 572,00	5 573,55	38,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,00	530,18	26,70
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	290 513,00	202 995,72	69,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 297,00	54 702,47	45,10
4260	Zakup energii	70 000,00	33 447,90	47,78
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 228,91	41,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 844,20	64,07
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	14 469,46	33,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	4 835,80	47,88
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 400,67	48,01
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	75,50	3,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 010,00	46,73
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	569,00	94,83
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00	40,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	50 601,37	40,41
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	50 601,37	40,41
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	60 725,88	25 300,00	41,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	25 301,37	41,66
851	Ochrona zdrowia	394 078,00	189 180,52	48,01
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	394 078,00	189 180,52	48,01
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 078,00	189 180,52	48,01
852	Pomoc społeczna	5 600,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 432,00	92 955,79	47,81
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 002,00	85 455,79	49,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	46 687,42	45,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 268,33	84,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 445,43	62,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	855,86	28,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 089,79	60,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	554,41	27,72
4260	Zakup energii	8 000,00	2 157,00	26,96
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	196,80	19,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	394,00	87,56
4300	Zakup usług pozostałych	15 052,00	9 627,90	63,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	273,06	27,31
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,00	52,50
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 000,79	54,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	23 430,00	7 500,00	32,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 430,00	7 500,00	32,01
855	Pomoc społeczna	497 963,00	270 787,01	54,38
85504	Wspieranie rodziny	420,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	497 543,00	270 787,01	54,42
3110	Świadczenia społeczne	491 887,00	268 294,93	54,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 278,09	47,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	206,64	24,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	7,35	25,34
Razem:		5 784 505,00	2 813 429,42	48,64

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	4 000,00	1 920,00	48,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	1 920,00	48,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 920,00	48,00
Razem:		4 000,00	1 920,00	48,00

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	10 175 477,58	5 613 408,89	55,17
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 175 477,58	5 613 408,89	55,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 389,19	5 036 837,67	59,55
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 088,39	576 571,22	33,58
710	Działalność usługowa	876 412,99	876 412,99	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	876 412,99	876 412,99	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	604 701,04	604 701,04	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	106 711,95	106 711,95	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 750,00	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 500,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	951 253,00	664 200,56	69,82
80111	Gimnazja specjalne	55 904,00	55 766,52	99,75
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	601,65	99,45
4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	85,75	95,28
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 375,00	12 250,00	98,99

4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834,00	19 832,74	99,99
4301	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 996,38	99,98
80115	Technika	10 269,00	5 199,77	50,64
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	4 085,76	94,21
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 114,01	1 114,01	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	1 326,99	0,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	259,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00	24 703,96	61,76
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	307,80	41,65
4121	Składki na Fundusz Pracy	106,00	19,60	18,49
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 062,72	47,75
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	279,72	6,22
4301	Zakup usług pozostałych	7 335,00	4 070,34	55,49
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	17 933,78	81,52
80130	Szkoły zawodowe	203 536,00	196 692,77	96,64
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 522,00	13 522,30	100,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 872,00	9 872,14	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	347,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	10 534,34	74,19
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	1 205,52	76,93
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	646,00	646,00	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	112 602,00	112 602,47	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 877,00	45 877,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	2 433,00	2 433,00	100,00
80195	Pozostała działalność	641 544,00	381 837,54	59,52
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,00	8 438,40	90,12
4127	Składki na Fundusz Pracy	898,00	835,49	93,04
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 750,00	80 500,68	94,99
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 352,27	63,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 939,00	11 626,06	48,57
4301	Zakup usług pozostałych	281 494,00	101 187,64	35,95
4307	Zakup usług pozostałych	49 600,00	30 036,28	60,56
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	10 000,00	674,00	6,74
4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	930,00	62,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	150 000,00	141 256,72	94,17
851	Ochrona zdrowia	143 050,35	8 680,71	6,07
85195	Pozostała działalność	143 050,35	8 680,71	6,07
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 050,35	8 680,71	6,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 669,25	1 333 931,00	95,24
85333	Powiatowe urzędy pracy	238 773,00	130 924,25	54,83
3117	Świadczenia społeczne	47 623,00	43 949,25	92,29
3119	Świadczenia społeczne	8 404,00	7 755,75	92,29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 037,00	33 440,50	36,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 606,00	3 705,15	31,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 198,00	18 185,70	62,28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,00	2 847,87	64,93
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 702,00	809,20	47,54
4289	Zakup usług zdrowotnych	300,00	142,80	47,60
4307	Zakup usług pozostałych	36 646,00	19 806,46	54,05
4309	Zakup usług pozostałych	438,00	281,57	64,29
85395	Pozostała działalność	1 161 896,25	280 013,00	24,10
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1	111 743,56	54 917,87	49,15

	oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 205			
2009	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 § 205	13 146,30	6 460,93	49,15
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 jst	316 658,73	57 774,27	18,24
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 jst	37 253,97	6 796,97	18,24
3119	Świadczenia społeczne	27 720,17	11 550,00	41,67
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 676,00	25 399,95	24,74
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 079,00	2 988,27	24,74
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 515,00	3 779,57	18,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,00	444,68	18,42
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 969,00	537,73	13,55
4129	Składki na Fundusz Pracy	467,00	63,25	13,54
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 765,00	37 638,33	51,73
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 561,00	4 428,07	51,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 643,00	4 675,25	19,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,00	550,02	19,78
4307	Zakup usług pozostałych	357 641,85	54 685,09	15,29
4309	Zakup usług pozostałych	42 075,67	6 433,51	15,29
4447	Odpisy na ZFŚS	1 061,00	795,64	74,99
4449	Odpisy na ZFŚS	125,00	93,60	74,88
Razem:		13 546 863,17	8 496 634,15	62,72

- **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), wykonanie w I półroczu - 55,17 %. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie.

- **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. Wydatkowano 100% planu. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie.

- **dział 801, rozdział 80111**. Realizacja następujących programów:

- projekt programu ERASMUS+ nr umowy 2016-1-PL01-KA101-025660 pn. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry ZSS w Słupi pod Kępnem. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Wydatkowano kwotę 7.714,39 zł (wynagrodzenie koordynatora projektu, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, materiały drukowane, balony z helem, oświetlenie budynków, obsługa techniczna happeningu).

- projekt programu ERASMUS+ nr umowy 2016-1-PL01-KA219-026500_1 pn. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Realizacja w kwocie 48.052,13 zł (wynagrodzenie dla koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego za tłumaczenia, materiały drukowane, artykuły spożywcze, balony z helem, zestaw wirtualna gazetka, ekspres do kawy, program komputerowy - metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej, usługa multimedialna, obsługa techniczna, usługi transportowe - przewóz osób, usługi cateringowe, wsparcie indywidualne dla koordynatora projektu, dyrektora szkoły i nauczyciela języka angielskiego).

- **dział 801, rozdział 80115**

- Projekt programu ERASMUS +Jeden cel - Wspólna Europa. Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie. Realizacja w kwocie 5.199,77 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, w ramach Projektu Programu ERAZMUS+ (zakup projektor -

1.199,99,* gilotyna - 129,77,* laptop, drukarka, dyski - 2.756,00 zł, pomocy naukowych, dydaktycznych, w ramach Projektu Programu ERAZMUS+, zakupiono słowniki polsko-angielskie - 729,31, zakupiono słowniki polsko-hiszpańskie - 384,70)

- **dział 801, rozdział 80120**

- Projekt programu ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020. Jednostka realizująca LO nr I w Kępnie. Realizacja w kwocie 24.703,96 zł (pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne).

- **dział 801, rozdział 80130**

- Realizacja wydatków w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Tytuł projektu: „Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe”, Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037296. Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie. Realizacja w kwocie 196.692,95 zł (wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kieszonkowe dla uczestników projektu, wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup odzieży dla uczestników projektu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup odzieży dla uczestników projektu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup rozmówek dla uczestników projektu, zakup usług pozostałych, koszty podróży dla uczestników projektu, podróże służbowe zagraniczne, koszty noclegu i wyżywienia uczestników projektu, różne opłaty i składki).

- **dział 801, rozdział 80195**. Realizacja następujących programów:

- 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. Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie. Wykonanie w kwocie 109.312,83 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - program LOWE, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych).

- Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami Cel projektu: Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie, Nr umowy: 2017-1-MT01-KA219-026982_2. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Realizacja w kwocie 102.656,11 zł (zakup materiałów i wyposażenia ekspres do kawy, artykuły spożywcze, zakup usług pozostałych - dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż dla koordynatora projektu, dyrektora szkoły, nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie, zakwaterowanie w hotelach, usługi transportowe - przewóz osób, warsztaty, usługa wykonania nadruków logo na koszulkach, różne opłaty i składki - ubezpieczenie podróże),

- Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Cel projektu: Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności, wykonywania operacji matematycznych, Nr umowy: 2017-1-PL01-KA219-038677_1. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Realizacja w kwocie 5.557,80 zł (zakup materiałów i wyposażenia - aparat cyfrowy, robot photon, usługa cateringowa),

- Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, Cel projektu: Nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania, wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnościami, Nr umowy: POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Realizacja w kwocie 164.310,80 zł (zakup materiałów i wyposażenia - tablety apple ipad, roboty photon, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż dla dyrektora szkoły i 3 nauczycieli uczestniczących w projekcie, ubezpieczenie podróże, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, opłata za kurs specjalistyczny w Portugalii dla 24 nauczycieli, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż oraz kieszonkowe dla 24 nauczycieli)

- **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 143.050,35 zł został zrealizowany w kwocie 8.680,71 zł. Pozostała wartość realizowana będzie w II półroczu. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie.

- **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 130.924,25 zł, tj. 54,83 % planu.

• **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 Zarządkiem 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 280.013 zł, tj. 24,10 % planu.

**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 XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 (§ 4 pkt. 4 – załącznik nr 13), wyniosła 13.505.782,64 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających na dostosowywaniu kwot do przewidywanego wykonania oraz wprowadzanie nowych środków, w celu właściwej realizacji zadań harmonogramów projektów. Ostatecznie od uchwalenia budżetu do 30 czerwca, w omawianym zakresie, wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018:

- nr 230.V.2018 ZPK z 25.01.2018 r.
- nr XL/243/2018 RPK z 28.02.2018 r.
- nr XLI/245/2018 RPK z 27.03.2018 r.
- nr 246.V.2018 ZPK z 17.04.2018 r.
- nr 247.V.2018 ZPK z 10.05.2018 r.
- nr XLIII/256/2018 RPK z 29.05.2018 r.
- nr 258.V.2018 ZPK z 14.06.2018 r.
- nr XLIV/261/2018 RPK z 26.06.2018 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 01.01.2018	Zmiany	Plan 30.06.2018
600	Transport i łączność	10 175 477,58	0,00	10 175 477,58
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 175 477,58	0,00	10 175 477,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 389,19	0,00	8 458 389,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 088,39	0,00	1 717 088,39
710	Działalność usługowa	1 161 033,99	-284 621,00	876 412,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 161 033,99	-284 621,00	876 412,99
4307	Zakup usług pozostałych	846 628,89	-241 927,85	604 701,04
4309	Zakup usług pozostałych	149 405,10	-42 693,15	106 711,95
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	0,00	12 750,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
801	Oświata i wychowanie	883 559,00	67 694,00	951 253,00
80111	Gimnazja specjalne	8 210,00	47 694,00	55 904,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,00	605,00

4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 375,00	12 375,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	17 624,00	19 834,00
4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 000,00	23 000,00
80115	Technika	10 269,00	0,00	10 269,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	0,00	465,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	67,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	0,00	4 337,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-85,99	1 114,01
4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-173,01	1 326,99
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	259,00	259,00
80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00	40 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	0,00	739,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	106,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	0,00	4 320,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 335,00	7 335,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 835,00	12 165,00	22 000,00
80130	Szkoły zawodowe	203 536,00	0,00	203 536,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 768,00	7 754,00	13 522,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 329,00	3 543,00	9 872,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	720,00	2 470,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	250,00	97,00	347,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	14 200,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	0,00	1 567,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-154,00	646,00
4301	Zakup usług pozostałych	130 970,00	-18 368,00	112 602,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 802,00	2 075,00	45 877,00
4431	Różne opłaty i składki	2 300,00	133,00	2 433,00
80195	Pozostała działalność	641 544,00	0,00	641 544,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 912,00	-4 549,00	9 363,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	-1 085,00	898,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 930,00	-15 180,00	84 750,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	1 339,00	23 939,00
4301	Zakup usług pozostałych	281 494,00	0,00	281 494,00
4307	Zakup usług pozostałych	21 345,00	28 255,00	49 600,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4431	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
4437	Różne opłaty i składki	280,00	1 220,00	1 500,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
851	Ochrona zdrowia	137 636,07	5 414,28	143 050,35
85195	Pozostała działalność	137 636,07	5 414,28	143 050,35
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 636,07	5 414,28	143 050,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 076,00	252 593,25	1 400 669,25
85333	Powiatowe urzędy pracy	238 773,00	0,00	238 773,00
3117	Świadczenia społeczne	47 850,00	-227,00	47 623,00
3119	Świadczenia społeczne	8 444,00	-40,00	8 404,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 558,00	6 479,00	91 037,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198,00	7 408,00	11 606,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 149,00	1 049,00	29 198,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	1 262,00	4 386,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 433,00	7 433,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00	-295,00	1 702,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	353,00	-53,00	300,00
4307	Zakup usług pozostałych	51 085,00	-14 439,00	36 646,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 015,00	-8 577,00	438,00
85395	Pozostała działalność	909 303,00	252 593,25	1 161 896,25

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 § 205	84 896,00	26 847,56	111 743,56
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 § 205	9 988,00	3 158,30	13 146,30
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 jst	258 668,00	57 990,73	316 658,73
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 jst	30 431,00	6 822,97	37 253,97
3119	Świadczenia społeczne	27 720,00	0,17	27 720,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 565,00	15 111,00	102 676,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 302,00	1 777,00	12 079,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	0,00	4 116,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	0,00	484,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 851,00	-5 336,00	20 515,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00	-627,00	2 414,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 381,00	-412,00	3 969,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	515,00	-48,00	467,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 332,00	-43 567,00	72 765,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 686,00	-5 125,00	8 561,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 851,00	9 792,00	23 643,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00	1 152,00	2 781,00
4307	Zakup usług pozostałych	192 065,00	165 576,85	357 641,85
4309	Zakup usług pozostałych	22 596,00	19 479,67	42 075,67
4447	Odpisy na ZFŚS	1 061,00	0,00	1 061,00
4449	Odpisy na ZFŚS	125,00	0,00	125,00
Razem:		13 505 782,64	41 080,53	13 546 863,17

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Wyszczególnienie		Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania planu
Przychody ogółem:		7 700 650,59	1 650 650,59	21,44
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 050 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 650 650,59	1 650 650,59	100,00
Rozchody ogółem:		2 898 492,00	528 492,00	18,23
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 898 492,00	528 492,00	18,23

PRZYCHODY

Ogółem w budżecie na 2018 rok zaplanowano przychody w kwocie 7.700.650,59 zł.

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 6.500.000 zł, które nie zostały zrealizowane w I półroczu (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XLI/246/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu)
- z wolnych środków w wysokości 1.650.650,59 zł, które zostały zrealizowane w 100%.

ROZCHODY

Planowane rozchody w wysokości 2.898.492 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w wysokości 528.492 zł. Wśród spłat wyróżniamy:

- kredy długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 150.000 zł
- kredy długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 10.000 zł
- kredy długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kępnie – 40.000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW – 53.600 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	22 487 500,00	0,00
zobowiązania dotyczą pożyczek	767 929,00	0,00
Razem	23 255 429,00	0,00

2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S (sprawozdanie z dnia 06.08.2018 r. – korekta nr 1) wynoszą ogółem **2.075.227,17** zł, w tym:

- zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe) wynoszą 962.795,10 zł,
- zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług – 1.110.814,50 zł.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.617,57 zł,

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

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł		
Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	74 949,47	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,)	74 949,47	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za zakupy towarów, usługi, media, opłaty, składki itp.).	0,00	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	165 327,75	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, inne potrącenia płacowe)	150 558,21	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za zakupy towarów, usługi, media, opłaty, składki itp.).	14 769,54	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	135 319,42	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	135 319,42	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za zakupy towarów, usługi, media, opłaty, składki itp.).	0,00	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	24 285,08	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	22 103,89	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za zakupy towarów, usługi, media, opłaty, składki itp.).	2 181,19	
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	119 844,11	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	119 844,11	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za zakupy towarów, usługi, media, opłaty, składki itp.).	0,00	
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	2 119,87	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	150,00	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za zakupy towarów, usługi, media, opłaty, składki itp.).	1 969,87	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	0,00	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za zakupy towarów, usługi, media, opłaty, składki itp.).	0,00	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	673 746,87	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	26 903,02	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za zakupy towarów, usługi, media, opłaty, składki itp.).	646 843,85	
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	293 436,12	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	221 826,91	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za zakupy towarów, usługi, media, opłaty, składki itp.).	71 609,21	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	67 742,71	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	42 751,93	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za zakupy towarów, usługi, media, opłaty, składki itp.).	24 990,78	
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	58 920,65	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	53 271,08	0,00
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 617,57	
Pozostałe zobowiązania (płatności za zakupy towarów, usługi, media, opłaty, składki itp.).	4 032,00	
Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	459 535,12	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	115 117,06	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za zakupy towarów, usługi, media, opłaty, składki itp.).	344 418,06	
Razem	2 075 227,17	0,00

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu

zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. realizowanych inwestycji, zakupu materiałów i wyposażenia, remonty, zakupu energii).

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S (sprawozdanie z dnia 20.07.2018 r.), wynosi 793.498,15 zł, z czego 665.588,45 zł są to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 8.970,76 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	559 146,11	542 570,34	0,00
opłaty za wynajem i media, należności z tytułu wpływów za pozostałe dochody	48 036,92	47 886,92	0,00
opłaty za usługi geodezyjne	52 061,91	52 061,91	0,00
opłaty komunikacyjne	9 523,50	0,00	0,00
należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania	321 740,79	321 740,79	0,00
należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5%, 25%)	127 782,99	120 880,72	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	4 069,71	0,00	8 970,76
należności za odpłatność w DPS	4 069,71	0,00	8 970,76
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	46 233,72	0,00	0,00
opłata za media od użyczonych pomieszczeń	37,32	0,00	0,00
należności częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	13 570,00	0,00	0,00
należności z tytułu wpłat Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	21 524,09	0,00	0,00
należności z tytułu zwrotu świadczenia dla rodziny zastępczej	443,07	0,00	0,00
należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej	5 659,24	0,00	0,00
należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie	5 000,00	0,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	59 629,50	0,00	0,00
należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	59 629,50	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	1 401,00	0,00	0,00
należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej	1 401,00	0,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące	4 149,51	4 149,51	0,00
odpłatność z tytułu korzystania z mediów	3 885,06	3 885,06	0,00
opłaty z tyt. korzystania z mediów oraz należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat	264,45	264,45	0,00
Razem	674 629,55	546 719,85	8 970,76

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie (paragraf 0920)	118 265,60	118 265,60	0,00
Liceum Ogólnokształcące	603,00	603,00	0,00
Razem	118 868,60	118 868,60	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	793 498,15	665 588,45	8 970,76

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 II kwartału 2018 roku):

- stan środków na rachunkach bankowych – 1.370.811,00 zł (depozyty na żądanie) oraz 3.280.000,00 zł (depozyty terminowe)

- stan środków w gotówce – 604,46 zł.

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

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ WITOLD JANKOWSKI

Kępno, dn. 30.08.2018 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2018 rok

Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 19 grudnia 2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXXVII/228/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018-2028.

Uchwała powyższa uległa zmianie sześciokrotnie, a najistotniejsze wartości przyjęte i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Opis		Plan 2018	I półrocze 2018	Wykonanie
1	Dochody ogółem	62 215 040,39	35 937 135,06	57,76%
1.1	Dochody bieżące	53 738 170,05	29 344 637,60	54,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 476 870,34	6 592 497,46	77,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 700,00	551,00	3,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 461 170,34	6 591 946,46	77,91%
2	Wydatki ogółem	67 017 198,98	31 177 379,54	46,52%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 519 820,37	22 985 117,02	48,37%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	789 300,00	309 128,29	39,16%
2.2	Wydatki majątkowe	19 497 378,61	8 192 262,52	42,02%
3	Wynik budżetu	-4 802 158,59	4 759 755,52	-99,12%
4	Przychody budżetu	7 700 650,59	1 650 650,59	21,44%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 650 650,59	1 650 650,59	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 650 650,59	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 050 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 151 508,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 898 492,00	528 492,00	18,23%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 898 492,00	528 492,00	18,23%
6	Kwota długu	26 935 429,00	23 255 429,00	86,34%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 218 349,68	6 359 520,58	102,27%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 869 000,27	8 010 171,17	101,79%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 446 114,05	15 426 636,69	50,67%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 386 416,10	3 284 653,81	44,47%
9.4	Wskaźnik 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	5,93%	2,33%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,02%	17,70%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,25%	10,25%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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)	11,45%	11,45%	

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 759 755,52	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	528 492,00	

Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi:

1. Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 57,76 % planu.

1.1. Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 54,61 % planu. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.

1.2. Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 77,77 % planu.

2. Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 46,52 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 48,37%, a wydatki majątkowe w wysokości 42,02%.

3. Przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zaplanowane w wysokości 6.050.000 zł, zrealizowano w 0 %.

4. Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.650.650,59 zł (100% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (1.650.650,59 zł).

5. Rozchody zrealizowano w 18,23%, 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 2018 roku 11,45 %, 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 5,93%. Różnica wynosi 5,52%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną. Podobne wartości występują w roku 2019 (dopuszczalny wskaźnik 11,48%, planowany 9,10%, różnica 2,38%) oraz w roku 2020 (dopuszczalny wskaźnik 11,72%, planowany 7,26%, różnica 4,46%). Różnice te wzrastają w latach następnych prognozy, z czego wynika, iż w latach 2019-2020 należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

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 2018-2028 została uchwalona w realnych do wykonania wartościach i nie powinno mieć to negatywnego wpływu na prognozę lat następnych.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych

L. p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie	Realizacja w I półr. 2018 r. (%)	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				37 207 983	18 652 802	18 465 441	8 514 348	46,11%	11 600 161
1.a	- wydatki bieżące				6 737 720	3 401 533	3 337 199	1 919 121	57,51%	1 555 618
1.b	- wydatki majątkowe				30 470 263	15 251 269	15 128 241	6 595 227	43,60%	10 044 543
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				18 090 473	13 302 247	13 778 027	7 376 948	53,54%	2 119 445
1.1.1	- wydatki bieżące				4 643 280	2 839 133	2 874 799	1 604 858	55,83%	1 274 818
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	2017	2019	79 940	20 000	40 000	24 704	61,76%	48 885
1.1.1.2	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	210 209	208 000	208 000	164 311	79,00%	208 209
1.1.1.3	LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Szansa na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim	ZSP Nr 2 w Kępnie	2017	2018	177 200	112 050	112 050	109 313	97,56%	112 050
1.1.1.4	ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych - Nabycie kompetencji społecznych uczniów niepełnosprawnych	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	255 000	7 210	48 129	48 052	99,84%	0
1.1.1.5	ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie specjalistycznych metod pracy	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	130 000	1 000	7 775	7 714	99,22%	0
1.1.1.6	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	159 419	120 536	120 536	5 558	4,61%	152 419
1.1.1.7	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	252 447	200 958	200 958	102 656	51,08%	251 447
1.1.1.8	ERASMUS+ ZSP Nr 1 w Kępnie - Jeden cel-wspólna Europa	ZSP Nr 1	2017	2018	82 309	10 269	10 269	5 200	50,64%	10 269
1.1.1.9	LIDERZY KĘPIŃSKIEGO RYNKU PRACY - Zwiększenie aktywności zawodowej 51 osób powyżej 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	2017	2018	668 975	238 773	238 773	130 924	54,83%	222 300

1.1.1.10	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	909 303	1 161 896	280 013	24,10%	269 239
1.1.1.11	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	908 826	1 011 034	726 413	726 413	100,00%	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 447 193	10 463 114	10 903 228	5 772 090	52,94%	844 627
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	385 570	150 000	150 000	150 000	100,00%	150 000
1.1.2.2	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 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2019	259 927	137 636	143 050	8 681	6,07%	259 927
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2018	12 801 697	10 175 478	10 610 178	5 613 409	52,91%	434 700
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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):				19 117 510	5 350 555	4 687 413	1 137 401	24,26%	9 480 716
1.3.1	- wydatki bieżące				2 094 440	562 400	462 400	314 263	67,96%	280 800
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2015	2019	1 790 000	500 000	400 000	279 971	69,99%	0
1.3.1.2	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	304 440	62 400	62 400	34 292	54,96%	280 800
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 023 070	4 788 155	4 225 013	823 138	19,48%	9 199 916
1.3.2.1	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	524 438	524 438	485 738	92,62%	38 700
1.3.2.2	Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2019	2 561 641	100 000	101 000	0	0,00%	2 561 641
1.3.2.3	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	2 000 000	2 000 000	337 400	16,87%	2 000 000
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinią - Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	4 758 861	2 163 718	1 599 576	0	0,00%	4 599 576

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć I półrocze 2018 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

Wydatki bieżące

1. **ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020.** Wartość projektu wynosi 79.940 zł, zrealizowano 70.506,08 zł, co stanowi 88,20%. W roku 2018 na planowaną kwotę 40.000 zł zrealizowano 24.704 zł, co stanowi 61,76 % planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
2. **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. Wartość projektu wynosi 210.209 zł, zrealizowano 164.311 zł, co stanowi 78,17%. W roku 2018 na planowaną kwotę 208.000 zł zrealizowano 164.311 zł, co stanowi 79,00 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - tablety apple ipad, roboty photon, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż dla dyrektora szkoły i 3 nauczycieli uczestniczących w projekcie, ubezpieczenie podróżne, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, opłata za kurs specjalistyczny w Portugalii dla 24 nauczycieli, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż oraz kieszonkowe dla 24 nauczycieli.
3. **LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji** - Szansa na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim. Wartość projektu wynosi 177.200 zł, zrealizowano 174.463 zł, co stanowi 98,45%. W roku 2018 na planowaną kwotę 112.050 zł zrealizowano 109.313 zł, co stanowi 97,56 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - program LOWE, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.
4. **ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem** - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych. Wartość projektu wynosi 255.000 zł, zrealizowano 246.132,54 zł, co stanowi 96,52%. W roku 2018 na planowaną kwotę 48.129 zł zrealizowano 48.052 zł, co stanowi 99,84% planu, w tym wynagrodzenie dla koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego za tłumaczenia, materiały drukowane, artykuły spożywcze, balony z helem, zestaw wirtualna gazetka, ekspres do kawy, program komputerowy - metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej, usługa multimedialna, obsługa techniczna, usługi transportowe - przewóz osób, usługi cateringowe, wsparcie indywidualne dla koordynatora projektu, dyrektora szkoły i nauczyciela języka angielskiego.
5. **ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem** - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem. Wartość projektu wynosi 130.000 zł, zrealizowano 129.939 zł, co stanowi 99,95%. W roku 2018 na planowaną kwotę 7.775 zł zrealizowano 7.714 zł, co stanowi 99,22 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora projektu, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, materiały drukowane, balony z helem, oświetlenie budynków, obsługa techniczna happeningu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
6. **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. Wartość projektu wynosi 159.419 zł, zrealizowano 12.834 zł, co stanowi 8,05%. W roku 2018 na planowaną kwotę 120.536 zł zrealizowano 5.558 zł, co stanowi 4,61 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - aparat cyfrowy, robot photon oraz usługę cateringową. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
7. **ERASMUS ZSS w Słupi** - Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami - Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej

Europie. Wartość projektu wynosi 252.447 zł, zrealizowano 102.656 zł, co stanowi 40,66%. W roku 2018 na planowaną kwotę 200.958 zł zrealizowano 102.656 zł, co stanowi 51,08 % planu. Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia ekspres do kawy, artykuły spożywcze, zakup usług pozostałych - dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż dla koordynatora projektu, dyrektora szkoły, nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie, zakwaterowanie w hotelach, usługi transportowe - przewóz osób, warsztaty, usługa wykonania nadruków logo na koszulkach, różne opłaty i składki - ubezpieczenie podróżne. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

8. **ERASMUS+ ZSP Nr 1 w Kępnie** - Jeden cel-wspólna Europa - Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie. Wartość projektu wynosi 82.309 zł, zrealizowano 77.239,28 zł, co stanowi 93,84%. W roku 2018 na planowaną kwotę 10.269 zł zrealizowano 5.200 zł, co stanowi 50,64 % planu. Środki przeznaczone na zakup projektora, gilotyny, laptopa, drukarki, dysków, pomocy naukowych, dydaktycznych. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
9. **Liderzy Kępińskiego Rynku Pracy**. Wartość projektu wynosi 668.975 zł, zrealizowano 561.125,97 zł, co stanowi 83,88%. W roku 2018 na planowaną kwotę 238.773 zł zrealizowano 130.924 zł, co stanowi 54,83 % planu. Środki przeznaczone na: świadczenia społeczne (wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego), wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób skierowanych na szkolenia) oraz zakup usług pozostałych (koszty przeprowadzonych szkoleń dla skierowanych bezrobotnych oraz zwrot kosztów przejazdów). Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.
10. **W RODZINIE SIŁA** - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich. Realizacja zadania przypada na lata 2017-2018. Wartość projektu wynosi 1.718.955 zł, zrealizowano 837.071,65 zł, co stanowi 48,69%. W roku 2018 na planowaną kwotę 1.161.896 zł zrealizowano 280.013 zł, co stanowi 24,10 % planu. Środki przeznaczone na Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - koordynator oraz psycholog na umowę zlecenie), Świadczenia społeczne, Zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze), Pozostałe usługi (usługa transportowa, wynajem sali na zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualna diagnoza pod kątem udziału w projekcie przeprowadzona przez psychologa), dotacja celowa Fundacja AKME, dotacja celowa MGOPS Kępno, GOPS Trzcinnica.
11. **Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego**. Wartość projektu wynosi 908.826 zł, zrealizowano 726.413 zł, co stanowi 79,93%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano i wykonano w kwocie 726.413 zł, przeznaczone zostały na dostawę bazy GESUD, dostawę BDOT 500, dostawę zmodernizowanej bazy EGiB, skanowanie zasobów geodezyjnych oraz konwersję bazy danych. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe

1. **Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego**. Wartość projektu wynosi 385.570 zł, zrealizowano 385.570 zł, co stanowi 100%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 150.000 zł i zrealizowano w wysokości 150.000 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
2. **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** - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT. Wartość

projektu wynosi 259.927 zł, zrealizowano 8.681 zł, co stanowi 3,34%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 143.050 zł i zrealizowano w wysokości 8.681 zł, co stanowi 6,07% planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn** - Wartość projektu wynosi 12.801.697 zł, zrealizowano 5.613.409 zł, co stanowi 59,97%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 10.610.178 zł i wydatkowano 5.613.409, co stanowi 52,91% planu. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.** Wartość zadania wynosi 1.790,000 zł, zrealizowano 1.510.029 zł, co stanowi 84,36%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 400.000 zł i zrealizowano w kwocie 279.971 zł, co stanowi 69,99 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
2. **Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.** Wartość zadania wynosi 304.440 zł, zrealizowano 57.903,11 zł, co stanowi 19,02%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 62.400 zł i zrealizowano w kwocie 34.292 zł, co stanowi 54,96 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki majątkowe

1. **Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem** - Wartość zadania wynosi 2.728.366 zł, zrealizowano 2.662.666,85 zł, co stanowi 97,59%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 524.438 zł i zrealizowano w wysokości 485.738 zł, co stanowi 92,62%. Zadanie zostało zrealizowane.
2. **Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie** - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej. Wartość projektu wynosi 2.561.641 zł, zrealizowano 76.970 zł, co stanowi 3%. Środki przeznaczone na dokumentację techniczną. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2018 i w I kwartale 2019.
3. **Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie** - Wartość zadania wynosi 6.974.202 zł, zrealizowano 5.051.600,82 zł, co stanowi 72,43%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 2.000.000 zł i zrealizowano w kwocie 337.400 zł, co stanowi 16,87%. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
4. **Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek** - Wartość zadania wynosi 4.758.861 zł, zrealizowano 157.285 zł, co stanowi 3,30%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 1.599.576 zł i zrealizowano w kwocie 0 zł, co stanowi 0%. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 roku, ponieważ w roku bieżącym został złożony wniosek do dofinansowania zewnętrznego, lecz nie uzyskał dofinansowania.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze 2018 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE PRZYCHODÓW
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
na rok 2018

L.p.	GRUPY PRZYCHODÓW	Wartość		Realizacja 30.06.2018r.	
		w zł	w zł	w zł	w %
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH:	42 208 747,64 zł	21 093 000,08 zł	50%	
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych zakupionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia <i>w tym:</i>	40 908 747,64 zł	20 429 579,98 zł	50%	
	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ) - RYCZAŁT obejmuje świadczenia udzielane przez:	20 959 122,92 zł	10 843 726,00 zł	52%	
	Oddział Wewnętrzny				
	Oddział Chirurgiczny				
	Oddział Położniczo-Ginekologiczny				
	Oddział Neonatologiczny				
	Oddział Pediatryczny				
	Oddział Nefrologiczny				
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii				
	Poradnia Chirurgii Ogólnej				
	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej				
	Poradnia Ortopedyczna				
	Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu	20 959 122,92 zł	10 843 726,00 zł	52%	
	Poradnia Chrób Płuc i Gruźlicy				
	Poradnia Chrób Płuc i Gruźlicy - św. pierwszorazowe				
	Poradnia Nefrologiczna				
	Poradnia Nefrologiczna - św. pierwszorazowe				
	Kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych				
	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna				
	Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii				
	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna - przesiewowe badania cytologiczne				
	Poradnia Diabetologiczna				
	Poradnia Diabetologiczna - św. pierwszorazowe				
	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ) - zakresy finansowane odrębnie, w tym:	13 118 175,58 zł	6 122 043,76 zł	47%	
	Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym	3 810 965,00 zł	1 892 325,67 zł	50%	
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym	1 124 400,00 zł	562 350,00 zł	50%	
	Badania tomografii komputerowej	246 664,40 zł	149 029,67 zł	60%	
	Neonatologia - hospitalizacja	2,00 zł	- zł	0%	
	Neonatologia - procedury nielimitowane	1 446 640,00 zł	515 202,80 zł	36%	
	Położnictwo i Ginekologia - procedury nielimitowane	1 397 968,00 zł	557 703,34 zł	40%	
	Program lekowy - leczenie niedokrwistości w przebiegu pnn	58 504,00 zł	28 548,25 zł	49%	
	Program lekowy - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	65 638,00 zł	14 785,88 zł	23%	
	Program lekowy - leczenie parykalcytalem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	23 036,00 zł	11 401,15 zł	49%	
	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - Oddział Lecznico-Rehabilitacyjny	1 721 638,18 zł	846 741,00 zł	49%	
	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU (wzrost wynagrodzeń pielęgniarzek i położnych)	3 222 720,00 zł	1 543 956,00 zł	48%	
	Pozostałe zakresy świadczeń finansowane w ramach odrębnych umów, w tym:	6 831 449,14 zł	3 463 810,22 zł	51%	
	Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia ambulatoryjna	762 306,12 zł	380 128,92 zł	50%	
	Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa	82 992,00 zł	41 493,90 zł	50%	
	Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna	17 742,96 zł	8 862,36 zł	50%	
	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Hemodializoterapia	2 726 958,00 zł	1 452 663,50 zł	53%	
	Ratownictwo medyczne - zespół specjalistyczny i zespół podstawowy	2 653 137,55 zł	1 315 665,47 zł	50%	
	Dodatkowe środki z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń udzielanych przez ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych i pielęgniarzy podwykonawcy w ramach umowy w rodzaju Ratownictwo Medyczne	166 080,00 zł	79 248,00 zł	48%	
	Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy (mammografia)	147 438,00 zł	43 011,00 zł	29%	

	POZ - Transport sanitarny	274 794,51 zł	142 737,07 zł	52%
2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałym odbiorcom	1 300 000,00 zł	663 420,10 zł	51%
II	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NIEMEDYCZNYCH I PRZYCHODY OPERACYJNE	945 000,00 zł	596 134,65 zł	63%
1.	Przychody ze sprzedaży usług z tytułu dzierżawy i pozostałych usług niemedycezych	160 000,00 zł	84 951,07 zł	53%
2.	Przychody operacyjne	785 000,00 zł	511 183,58 zł	65%
III	PRZYCHODY FINANSOWE	10 000,00 zł	3 117,87 zł	31%
OGÓLEM PRZYCHODY		43 163 747,64 zł	21 692 252,60 zł	50%

Wzrost: 1,70 m
 Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Kępnie
 lek. Jakub Krawczyk

**RELIZACJA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W KĘPNIE
NA ROK 2018**

Lp.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN 2018	Realizacja 30.06.2018 r.	
			zł	%
1	Amortyzacja	2 120 000,00	920 402,51	43,4%
2	Przedmioty trwałe w użytkowaniu odpisane w 100 %	200 000,00	104 512,22	52,3%
3	Leki, materiały opatrunkowe, tlen medyczny	2 915 000,00	1 504 437,22	51,6%
4	Krew	220 000,00	119 864,00	54,5%
5	Odzież robocza i BHP	55 000,00	8 250,34	15,0%
6	Rozchody sprzętu medycznego	1 674 000,00	901 949,27	53,9%
7	Materiały do bad. diagnost. laboratoryjnych i RTG	628 000,00	340 188,81	54,2%
8	Opał	3 160,00	4 729,60	149,7%
9	Paliwo do samochodów i innych urządzeń	216 000,00	116 312,28	53,8%
10	Pozostałe materiały	45 000,00	25 462,71	56,6%
11	Bielizna i pościel	10 000,00	0,00	0,0%
12	Artykuły żywnościowe	340 000,00	175 252,60	51,5%
13	Materiały do remontu i konser. budynków	45 000,00	24 818,44	55,2%
14	Materiały do remontu sprzętu i urządzeń	79 000,00	68 889,24	87,2%
15	Materiały na potrzeby samochodów	3 000,00	166,72	5,6%
16	Środki czystości	183 000,00	95 105,24	52,0%
17	Materiały biurowe	140 000,00	95 042,97	67,9%
18	Prenumerata czasopism i książek med.	10 000,00	3 666,97	36,7%
19	Energia elektryczna i gaz szpital Kępno i olej opałowy Grębanin	755 000,00	413 445,27	54,8%
20	Woda i ścieki	147 000,00	69 068,30	47,0%
21	Usługi remontowe budynków	240 000,00	52 711,72	22,0%
22	Konserwacja i naprawa sprzętu	570 000,00	235 864,99	41,4%
23	Usługi remontowe samochodów	100 000,00	61 552,56	61,6%
24	Usługi pralnicze	154 000,00	60 738,01	39,4%
25	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	71 000,00	36 807,59	51,8%
26	Usługi komunalne - wywóz nieczystości	35 000,00	17 180,43	49,1%
27	Usługi kominiarskie	2 500,00	0,00	0,0%
28	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych	82 000,00	43 423,29	53,0%
29	Zakup procedur medycznych - badania wykonywane poza szpitalem, opis badań TK, konsultacje i zabiegi specjalist., koszty podwyk. med..	452 000,00	227 042,90	50,2%
30	Usługi materialne - wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie szyldów i tablic, zagospodarowanie terenów zielonych, koszty przesyłek, usługi szklarskie	18 000,00	10 713,58	59,5%
31	Usługi niematerialne - koszty ochrony szpitala, sekcje zwłok, dzierżawa tomografu, transport chorych, audyt ISO,	665 000,00	499 758,25	75,2%
32	Usługi bankowe	16 000,00	8 447,24	52,8%
33	Kontrakty ratowników medycznych i techn. rtg, piel poz, fizjot.	1 700 000,00	900 947,30	53,0%
34	Kontrakty Lekarskie	9 468 000,00	4 645 027,65	49,1%
35	Wynagrodzenia pracowników	18 280 000,00	8 916 680,71	48,8%
36	Wynagrodzenia - prace zlecone	888 000,00	479 430,96	54,0%
37	Odpisy na ZPSS	485 763,00	242 721,49	50,0%
38	Badania okresowe pracowników	10 000,00	13 745,00	137,5%
39	Szkolenie pracowników	25 000,00	21 653,10	86,6%
40	Świadczenia z tytułu BHP	15 000,00	9 923,87	66,2%
41	Ubezpieczenia ZUS	3 450 240,00	1 738 441,46	50,4%
42	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	0,0%
43	Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe i inne podatki i opłaty	170 000,00	79 906,89	47,0%
44	Podróże służbowe	29 000,00	11 085,07	38,2%
45	Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	720,00	36,0%
46	Ubezpieczenia pojazdów	59 592,00	18 932,51	31,8%
47	Ubezpieczenia OC i majątkowe	151 109,89	74 933,56	49,6%
48	Koszty operacyjne	140 000,00	147 928,28	105,7%
Razem		47 069 864,89 zł	23 547 883,12 zł	50,0%

Prognozowany wynik finansowy na koniec 2018 roku -3 906 117,25 zł

Wynik finansowy (strata) na dzień 30.06.2018r. -1 855 630,52 zł

Wzrost o 105,7%
Wzrost o 49,6%
Wzrost o 31,8%

tek. Klub Krawczyk

**Realizacja planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2018 r.
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

I. W zakresie zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia:

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Szacunkowy koszt realizacji zadania /zł/	Realizacja	Faktyczny koszt realizacji zadania /zł/	Źródła finansowania /zł/
1.	Zakup agregatu prądowłórczego dla Szpitala w Kępnie	Rezerwowe źródło zaopatrzenia w energię elektryczną Szpitala w Kępnie obecnie stanowią: agregat prądowłórczy o mocy 125 kVa i agregat prądowłórczy o mocy 28 kVa dla kotłowni gazowej. Ze względu na planowane uruchomienie nowego bloku operacyjnego należy zainstalować nowy agregat prądowłórczy o mocy 300 kVa.	140 000,00	Agregat prądowłórczy o mocy 300 kVa dotarczyła i zainstalowała firma Agregaty Polska Sp. z o.o. z Poznania. Koszt zakupu wynosi 158 301,00 zł.	158 301,00	Własne środki finansowe
2.	Zakup aparatu do laseroterapii dla Pracowni Fizjoterapii	Jeden z aparatów do laseroterapii, zakupiony w 2009 r. uległ awarii. Jego naprawa według opinii pracowników serwisu jest ekonomicznie nieuzasadniona. Dla zapewnienia udzielania świadczeń rehabilitacyjnych konieczny jest zakup nowego aparatu.	11 500,00	Laser ze skanerem dostarczyła w dniu 13.02.2018 r. firma Apparatus z Wrocławia	11 500,00	Własne środki finansowe
3.	Zakup 5 kardiomonitorów i stacji centralnego nadzoru dla Oddziału Internistycznego	Na wyposażeniu oddziału znajdują się zakupione w 2005 r. kardiomonitorory łącznie ze stacją centralnego nadzoru. Ostatnio stacja centralnego nadzoru uległa awarii i nie jest możliwa jej naprawa.	86 000,00			Własne środki finansowe
4.	Zakup diatermii krótkofalowej i aparatu do elektroterapii dla oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego	Jeden z aparatów do elektroterapii rok. prod. 1989 uległ awarii i jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, dlatego należy zakupić nowy aparat. Zakup aparatu do elektroterapii na potrzeby terapii podciśnieniowej pozwolił usprawnić pracę w zakresie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.	26 000,00			Urząd Gminy w Baranowie i własne środki finansowe
5.	Zakup Tomografu Komputerowego 16-rzędowego dla Szpitala w Kępnie	Zainstalowany obecnie tomograf komputerowy (4-rzędowy) w Szpitalu w Kępnie jest dzierzawiony od firmy zewnętrznej. Zakup nowego TK z miesięcznymi spłatami (ok.24 tys. zł) w ciągu 7 lat jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż kontynuacja dalszej dzierzawy.	144 000,00	W pierwszym półroczu opracowano dokumentację przetargową.		Własne środki finansowe

WYBENKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Kępnie
 Jek. Mikub Krawczyk

6.	Zakup wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii	Zakupiony w 2009 r wideokolonoskop uległ awarii. Jego naprawa jest ekonomicznie niezasadniona. Dlatego należy dokonać zakupu nowego wideogastroskopu.	60 000,00		Własne środki finansowe
7.	Zakup systemu do archiwizacji obrazów medycznych PACS	Ze względu na planowany zakup tomografu komputerowego oraz ucyfrowienie aparatów RTG należy obecny system informatyczny rozszerzyć o zakup systemu archiwizacji obrazów medycznych PACS, którego koszt całkowity wynosi - 221 000,25 zł. 23 raty mies. x 9 208,34 + 24 rata w kwocie 9208,43 zł	110 500,00	W dniu 18.01.2018 r. została zawarta umowa z firmą KONSULTANT IT z Poznania na dostawę systemu PACS. Do dnia 30.06.2018 r. zapłacono 5 rat na łączną kwotę - 46 041,70 zł.	Własne środki finansowe 46 041,70
8.	Zakup pojemników stalowych GN i 3 chłodziarek i patelni elektrycznej dla Kuchni Szpitala w Kępnie	Ze względu na planowaną likwidację kuchni przy oddziale Lecznico - Rehabilitacyjnym w Grębaninie, należy doprzężyć Kuchnię Szpitala w Kępnie. Dodatkowo należy zakupić 3 chłodziarki, patelnię elektryczną, pojemniki stalowe GN do transportu żywności.	20 000,00		Własne środki finansowe
9.	Zakup używanego pojazdu samochodowego do przewozu żywności	Ze względu na planowaną likwidację kuchni przy oddziale Lecznico - Rehabilitacyjnym w Grębaninie, należy zakupić pojazd samochodowy przystosowany do transportu posiłków z Kuchni Szpitala w Kępnie, do Oddziału OLR w Grębaninie	22 000,00		Własne środki finansowe
10.	Zakup ambulansu sanitarnego typu „S” na potrzeby transportu pacjentów między szpitalami.	Obecnie użytkowany ambulans sanitarny marki Wolkswagen Crafter dla potrzeb transportu pacjentów pomiędzy szpitalami rok prod. 2009, stan licznika 271 388 km wykonuje rocznie ok. 30 tys. Km. Ze względu na stopień zużycia pojazdu należy zakupić nowy ambulans sanitarny.	330 000,00		Własne środki finansowe
11.	Informatyzacja Szpitala wraz z zakupem sprzętu komputerowego	Koszty utrzymania systemu informatycznego tj.nadzór autorski nad wdrożonym systemem informatycznym SPZOZ w Kępnie oraz usługi wdrożeniowo - serwisowe, wraz z zakupem sprzętu komputerowego.	280 000,00	Zakupiono 15 drukarek, 1 komputer, 4 switche, 2 akumulatory do serwerów. Usługi wdrożeniowo - serwisowe programów komputerowych.	Własne środki finansowe 126 152,27
12.	Ucyfrowienie aparatów RTG w Pracowni RTG	Zakup skanerów wielosłotowych wraz ze stacją technika i lekarską stacją diagnostyczną oraz kompletem kaset, zakup licencji wraz z komputerem integracja z RIS Eskułap, zakup wypalarki.	250 000,00		Własne środki finansowe
		RAZEM	1 480 000,00		341 994,97

Plan finansowy, poz. 1-12 zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 1/2018 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego SPZOZ w Kępnie na 2018 r.

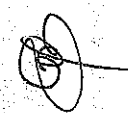
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

lek. Jolanta Krawczyk

Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2018 r.						
I. W zakresie realizacji zadań remontowo – inwestycyjnych:						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Szacunkowy koszt realizacji zadania /zł/	Realizacja	Faktyczny koszt realizacji zadania /zł/	Źródła finansowania / zł /
1.	Adaptacja pomieszczeń w Oddziale Chirurgicznym dla pacjentów ortopedycznych wraz z remontem węzła sanitarnego	W oddziale chirurgicznym dwie sale chorych nr 11 i 12 zaplanowano do zaadaptowania dla potrzeb pacjentów ortopedycznych. Sala chorych nr 1 zostanie przeznaczona na węzeł sanitarny dla personelu oraz magazyn sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału. Ponadto zaplanowano remont węzła sanitarnego w oddziale.	150 000,00			Własne środki finansowe
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na remont dachu Szpitala w Kępnie	Ze względu na stan techniczny należy dokonać remontu dachu łącznie z wymianą dachówki na budynkach oddziałów chirurgicznego i oddziału położniczo - ginekologicznego. Budynek oddziału chirurgicznego jest pokryty dachówką firmy A.DANENBERG z KODERSDORFU z okresu międzywojennego.	10 000,00			Własne środki finansowe
3.	Instalacja klimatyzacji w gabinetach zabiegowych: Internia, Noworodki, Położnictwo i Ginekologia, Pediatria, Nefrologia	W gabinetach zabiegowych na oddziałach szpitalnych gdzie są przechowywane leki, w okresie letnim temperatura w pomieszczeniu powinna być mniejsz niż 25 st. C. W przypadku wystąpienia upałów temperatura w tych gabinetach kształtuje się na poziomie 30 st.C.	42 000,00			Własne środki finansowe
4.	Remont węzła sanitarnego przy Szkole Rodzenia przy ul. Ks. P. Wawrzyńska 36 w Kępnie	W związku z likwidacją dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego w Kępnie, zwolnione pomieszczenia zostaną wykorzystane dla prowadzenia Szkoły Rodzenia. Węzeł sanitarny od chwili wybudowania (1987 r.) nie był remontowany, dlatego zachodzi potrzeba jego remontu.	30 000,00	W wyniku ogłoszonego postępowania na wykonanie prac budowlanych wchodzących w zakres zamówienia - żaden Wykonawca nie złożył oferty. Obecnie trwa dalsza procedura w celu wyłonienie wykonawcy tego zadania.		Własne środki finansowe

5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie zapasowego zbiornika wody przy Oddziale Leczniczko-Rehabilitacyjnym w Grębarinie	Zgodnie z wydaną decyzją z dnia 26.01.br przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, zbiornik zapewnający rezerwowe zaopatrzenie w wodę budynek OLR w Grębarinie w jej co najmniej 12 godzinny zapas powinien być wykonany do dnia 30.06.2019 r.	5 000,00	W wyniku skierowanych zapytań do 3 Pracowni Projektowych na wykonanie dokumentacji budowlanej, na zaprojektowanie zapasowego zbiornika wody - zadna Pracownia nie złożyła oferty. Trwa dalsza procedura wyłonienia Pracowni Projektowej na realizację tego zadania.	Własne środki finansowe
6.	Przebudowa pomieszczeń specjalistycznych gabinetu zabiegowego dla Poradni Ortopedycznej i Poradni Chirurgicznej. Rozwiązanie powyższe usprawni pracę porodni specjalistycznych.	Przebudowa pomieszczeń poradni specjalistycznych z wydzieleniem odrębnego gabinetu zabiegowego dla Poradni Ortopedycznej i Poradni Chirurgicznej. Rozwiązanie powyższe usprawni pracę porodni specjalistycznych.	35 000,00		Własne środki finansowe
7.	Wydzielenie pomieszczenia dla potrzeb masażu i terapii dzieci w Pracowni Fizjoterapii	Zaplanowano wydzielenie z powierzchni poczekalni, pomieszczenie dla potrzeb masażu i terapii dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Wydzielenie tego pomieszczenia zapewni intymność oraz pozwoli na prowadzenie indywidualnej terapii dzieci.	25 000,00	Zgodnie z zawartą w dniu 28.06.2018 r. umową z Architektoniczna Pracownią Projektową Tomasza Drożdżyńskiego z Poznania do dnia 31.08.2018 r. ma być wykonana dokumentacja budowlana. Następnie przystąpimy do realizacji zadania.	Własne środki finansowe
RAZEM			297 000,00		0,00

Plan finansowy, poz. 1-7 zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 1/2018 Rady Spółecznej Samodzielnej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego SPZOZ w Kępnie na 2018 r.


 D Y R E K T O R
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Kępnie
lek. Jakub Krawczyk

**Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**

1. Należności ogółem wynoszą 4 305 686,07 zł, w tym:

- należności wymagalne stanowią kwotę 30 375,49 zł.

2. Zobowiązania ogółem wynoszą 6 224 089,72 zł, w tym

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 213 486,01 zł


Na dzień 30.06.2018 roku SPZOZ w Kępnie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

3. Stan środków finansowych:

- na rachunkach bankowych – 1 038 194,14 zł

- w kasie – 11 151,47 zł

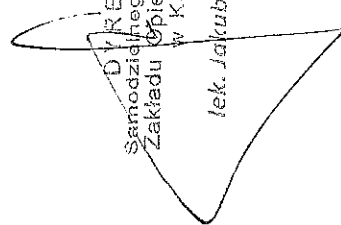
- inne środki pieniężne – 60,00 zł


[Faint, illegible handwritten text]


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
lek. Jakub Krawczyk

Wykaz należności wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na dzień 30.06.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	wartość w zł	Stan na dzień 30.06.2018r.
1	Pobyty i leczenie pacjentów nieubezpieczonych	22 261,32	wysłano wezwania do zapłaty
2	Dzierżawa pomieszczeń (Kawiarnia "Filizanka") Spółdzielnia Socjalna "POMOST"	4 646,22	Spółdzielnia Socjalna POMOST znajduje się w likwidacji. Umowa najmu została rozwiązana z dniem 31.maja 2016r. Zaległość dotyczy miesięcy IV-V 2016r. Wysłano wezwania do zapłaty.
3	Pobyt matki na Oddziale Dziecięcym	1 386,00	wysłano wezwania do zapłaty
4	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	674,00	50,00 wpłata 02 lipca 2018 r.
5	Firmy prywatne - za utylizację	452,79	wysłano wezwania do zapłaty
6	Zachodniopomorska Sieć Telewizji Szpitalnej ORION TV	725,00	wysłano wezwania do zapłaty
7	Dzierżawa hoteliku	204,88	wysłano wezwania do zapłaty - należność uregulowana 09.07.2018r.
8	Pocztowe Tworzystawo Ubezpieczeniowe S.A. - ksero dokumentacji medycznej	25,28	wysłano wezwania do zapłaty
RAZEM		30 375,49	


 D Y R E K T O R
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Kępnie
 lek. Jakub Krawczyk


 Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Kępnie

**Opisowa informacja o planowanych i wykonanych
kosztach według rodzajów po I półroczu 2018 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**

1. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – na 2018 rok zaplanowano kwotę 22 618 240,00 zł, zrealizowano 11 134 553,13 zł.
2. **Zużycie materiałów** – na 2018 rok zaplanowano kwotę 6 713 160,00 zł, zrealizowano 3 553 204,71 zł.
3. **Zużycie energii i gazu** – na 2018 rok zaplanowano kwotę 755 000,00 zł, zrealizowano 413 445,27 zł.
4. **Usługi obce (w tym kontrakty lekarskie i ratowników medycznych)** – na 2018 rok zaplanowano kwotę 13 573 500,00 zł, zrealizowano 6 800 215,51 zł.
5. **Podatki i opłaty** – na 2018 rok zaplanowano kwotę 172 500,00 zł, zrealizowano 79 906,89 zł.
6. **Amortyzacja** – na 2018 rok zaplanowano kwotę 2 320 000,00 zł, zrealizowano 1 024 914,73 zł.
7. **Pozostałe koszty** – na 2018 rok zaplanowano kwotę 917 464,89 zł, zrealizowano 541 642,88 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ul. Jagiellońska 100
41-100 Kępno

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
lek. Jakub Krawczyk

OMÓWIENIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ
w realizacji Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie na rok 2018 na dzień 30.06.2018 r.

Założenia:

- realizacja planu winna wynosić 50% planu
- odchylenie istotne to odchylenie -5% lub +5%

I. Porównanie planu z realizacją w zakresie przychodów SPZOZ w Kępnie wykazuje odchylenia w następujących pozycjach:

1. **Badania tomografii komputerowej** – zaplanowano kwotę 246 664,40 zł, zrealizowano 149 029,67 zł – co stanowi 60% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Wyższe przychody od zaplanowanych są wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia wykonane ponad limit kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2018.

2. **Neonatologia - procedury nielimitowane** – zaplanowano kwotę 1 446 640,00 zł, zrealizowano 515 202,80 zł, czyli 36% zaplanowanych przychodów z tego tytułu.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w I półroczu rok 2018. w zakresie neonatologia – procedury nielimitowane (noworodki).

3. **Położnictwo i Ginekologia - procedury nielimitowane** – zaplanowano kwotę 1 397 968,00 zł, zrealizowano 557 703,34 zł, czyli 40% zaplanowanych przychodów z tego tytułu.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w I półroczu rok 2018. w zakresie położnictwo i ginekologia – procedury nielimitowane (porody).

4. **Programy terapeutyczne (lekowe) – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych.** – zaplanowano kwotę 65 638,00 zł, zrealizowano 14 785,88 zł, czyli 23%.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania świadczeń w I półroczu br. Wpływ na wykonanie kontaktu i wysokość przychodów ma kwalifikacja pacjentów do programu, która jest uwarunkowana spełnieniem przez nich odpowiednich kryteriów określonych w warunkach udzielania świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie wykonanie kontraktu w I półroczu 2018 roku było również wynikiem braku pacjentów spełniających kryteria włączenia do programu lekowego - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych.

5. **Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy (mammografia)** – zaplanowano kwotę 147 438,00 zł, zrealizowano 43 011,00 zł – co stanowi 29% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia W I półroczu br. 2018. w zakresie badań profilaktycznych – mammografia. Dyrekcja SPZOZ w Kępnie podjęła działania mające na celu informowanie pacjentki o możliwości bezpłatnego wykonania badań mammograficznych.

6. **Przychody operacyjne** – zaplanowano kwotę 785 000,00 zł, zrealizowano 511 183,58 zł, czyli 65%.

Wyższe przychody z tego tytułu od zaplanowanych są wynikiem otrzymania darów leków (13 927,21 zł) oraz zwrotu kosztów staży lekarskich z Ministerstwa Zdrowia (74 109,67 zł).

7. **Przychody finansowe** – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, zrealizowano 3 117,87 zł, czyli 31%.

Niższe niż zaplanowano przychody finansowe są rezultatem uzyskania niższych odsetek bankowych z lokat terminowych oraz depozytów automatycznych.

II. W zakresie kosztów SPZOZ w Kępnie występują odchylenia od planu w następujących pozycjach:

1. **Opał** – zaplanowano kwotę 3 160,00 zł, zrealizowano 4 729,60 zł, czyli 149,7% zaplanowanej kwoty na 2018 rok.

W związku z planowaną w programie naprawczym SPZOZ w Kępnie likwidacją kuchni w Grębaninie zaplanowano koszty opału wyłącznie do czasu zakończenia jej funkcjonowania. Przesunięcie terminu likwidacji kuchni w Grębaninie spowodowała konieczność poniesienia wyższych od zaplanowanych kosztów zakupu opału (węgla)

2. **Pozostałe materiały** – zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, zrealizowano 25 462,71 zł, czyli 56,6% zaplanowanej kwoty na 2018 rok.

Przekroczenie jest wynikiem konieczności zakupu 20 pokrowców na materace (1 777,35 zł).

3. **Materiały do remontu i remontu sprzętu i urządzeń** – zaplanowano kwotę 79 000,00 zł, zrealizowano 68 889,24 zł, czyli 87,2% zaplanowanej kwoty na 2018 rok.

Zakupiono części niezbędne do prawidłowego i bieżącego funkcjonowania sprzętu medycznego na bloku operacyjnym, Stacji Dializ i w karetce specjalistycznej - m.in. na potrzeby bloku operacyjnego zakupiono: filtry ssania – (50 szt.) na kwotę 5 238,00 zł, optykę histeroskopową (poprzednia uległa awarii i nie była możliwa naprawa) – 6 227,02 zł, części do laparoskopu na kwotę 5 391,01 zł, 6 szt. końcówek do noża na blok operacyjny. Zakupiono także akumulator do defibrylatora do karetki specjalistycznej „S” – 2 570,40 zł, oraz 5 filtrów na potrzeby Stacji Dializ – 2 700,00 zł.

4. **Materiały biurowe** – zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, zrealizowano 95 042,97 zł, czyli 67,9% zaplanowanej kwoty na 2018 rok.

W związku ze zwiększoną liczbą drukarek zwiększone zostały koszty zakupu tonerów i tuszy do drukarek.

5. **Usługi remontowe samochodów** – zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, a zrealizowano 61 552,56 zł, czyli 61,6% planu rocznego kosztów tego rodzaju.

Przekroczenie planowanych kosztów jest wynikiem poniesienia kosztów związanych z remontem karetki Renault PKE 50LL na kwotę 19 135,19 zł.

6. **Usługi materialne** – zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, a zrealizowano 10 713,58 zł, czyli 59,5% planu rocznego kosztów tego rodzaju.

W I półroczu 2018 roku poniesiono koszt związany z opracowaniem strony internetowej szpitala na kwotę 2 500,00 zł

7. **Usługi niematerialne** – zaplanowano kwotę 665 000,00 zł, a zrealizowano 499 758,25 zł, czyli 75,2% planu rocznego kosztów tego rodzaju.

W I półroczu 2018 roku został obciążony kosztem transportu lotniczego pacjenta nieubezpieczonego. Faktura ta została skorygowana w lipca br. po uzyskaniu tytułu ubezpieczenia pacjenta (naliczony koszt w czerwcu 2018 roku 20 418,99 zł). W 2018 roku nastąpił wzrost kosztów dzierżaw analizatorów, opłaty za audyt systemu jakości ISO, usług transportu zwłok oraz usług transportu oraz usług kurierskich. SPZOZ w Kępnie ponosi znaczne koszty związane z informatyzacją szpitala i wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznych tj. koszty abonamentu wraz dostępem do nowych wersji ESCULAP oraz usług wdrożeniowych.

8. **Badania okresowe pracowników** – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, a zrealizowano 13 745,00 zł, czyli 137,5% planu rocznego.

Przekroczenie zaplanowanej kwoty kosztów jest wynikiem większej liczby zleceń badań okulistycznych pracowników pracującym przy stanowiskach komputerowych. Większa liczba zleceń w 2018 roku wynika trudności w odpisaniu umowy na wykonywanie badań okulistycznych w latach poprzednich z powodu braku lekarzy okulistów na terenie powiatu kępińskiego.

9. Szkolenia pracowników – zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, a zrealizowano 21 653,10 zł, czyli 86,6% planu rocznego.

Znaczna część zaplanowanych na rok 2018 kosztów szkoleń przypadła na I półrocze br.

10. Świadczenia z tytułu BHP – zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, a zrealizowano 9 923,87 zł, czyli 66,2% planu rocznego.

Przekroczenie zaplanowanej kwoty kosztów tego rodzaju na rok 2018 jest wynikiem poniesienia większych kosztów na refundację zakupu okularów do pracy na stanowisku komputerowym. Wzrost liczby refundacji jest wynikiem wzrostu liczby badań okulistycznych pracowników.

11. Koszty operacyjne – zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, a zrealizowano 147 928,28 zł, czyli 105,7% zaplanowanych kosztów w tym rodzaju.

Wyższe niż zaplanowane koszty są rezultatem realizacji zajęcia komorniczego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawie o odszkodowanie w kwocie 45 000,00 zł wraz z kosztami i odsetkami ustawowymi (łącznie kwota 65 580,47 zł). Poniesiona kwota została zrefundowana przez ubezpieczyciela i została zrównoważana przez przychód ujęty w pozostałych przychodach operacyjnych. SPZOZ poniósł również koszty ugody w wysokości 24 000,00 zł na rzecz A. Jackowskiego tytułem zakończenia sprawy z powództwa A. Jackowskiego przeciwko SPZOZ w Kępnie.

W pozycjach kosztów takich jak:

1. Amortyzacja
2. Odzież robocza i BHP
3. Bielizna i pościel
4. Materiały na potrzeby samochodów
5. Prenumerata czasopism i książek medycznych
6. Usługi remontowe budynków
7. Usługi pralnicze
8. Podróże służbowe
9. Opłata za korzystanie ze środowiska
10. Koszty reprezentacji i reklamy
11. Ubezpieczenia pojazdów

wartość zrealizowanych kosztów była niższa niż zaplanowano i jest rezultatem poczynionych działań oszczędnościowych w zakładzie, niezrealizowania części zaplanowanych wydatków i przeprowadzonych procedur przetargowych. Część kosztów z ww. rodzajów zostanie zrealizowana w II półroczu 2017 roku zgodnie z planami remontowymi i terminami płatności.



DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
lek. Jakub Krawczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze 2018 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:

**Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Kępnie**

Tabela dotycząca dochodów samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kepnie

STAROSTWO POWIATOWE
W KEPNIE
BIURO PODAWCZE
Wpl. 0 1. 08. 2018
Nr rejestru
Inność zat. Rachel

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	%
Przychody		225 391	141 718,62	62,88
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000	126 000,00	57,80
	Przychody z wynajmu sali	2 100	1 365,00	65,00
	Przychody z tyt. rozliczenia międzyokresowych przychodów	298	-	-
	Przychody z tytułu odsetek bankowych	10	3,62	36,20
	Odpisy amortyzacji	-	-	-
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 733	-	-
	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie	-	-	-
	Dofinansowanie na realizację projektu PRZYJACIÓŁKA	3 250	3 250,00	100,00
	Dofinansowanie na realizację projektu DLA MŁODYCH	2 600	2 600,00	100,00
	Dofinansowanie na realizację projektu HISTORIA KEPNA	8 500	8 500,00	100,00
	Nazwa dochodu	Opis szczegółowo co miesiąc się w danym wykonaniu oraz uzasadnienie oliczenia	Kwota	% udział w dochodach ogółem
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		126 000,00	89%
2	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie		-	0%
3	Przychody z wynajmu Sali w pomieszczeniach Powiatowej Biblioteki Publicznej		1 365,00	10%
4	Darowizna		-	0%
5	Przychody z tytułu odsetek bankowych	Odsetki naliczane przez bank od zgromadzonych środków na rachunku bankowym stanowiące przychód biblioteki,	3,62	0%
6	Dofinansowanie na realizację projektów		14 350,00	10%
Suma dochodów			141 718,62	

W

(w przypadku odchyień proszę o dokładne uzasadnienie)

Uwagi:

1. Wszystkie kwoty wykonania podać w złotych i groszach !!!!
2. W przypadku kilku rozdziałów w pozycji dział, należy przedstawić sumę wszystkich rozdziałów dotyczących danego działu
3. Ilość tabeli oraz pozycji jak również zastosowane formuły należy przeanalizować, stworzyć lub poprawić w ramach własnych potrzeb

D Y R E K T O R
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W K A P I
mgr *Włodzisław Kłosa*

Załącznik nr 2

Tabela dotycząca wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

Wyszczególnienie kosztów według rodzajów		Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	%
1	zuzycie materiałów	26 000,00	17 341,76	66,70
2	zuzycie energii	15 000,00	11 289,90	75,27
3	usługi obce	7 000,00	4 245,74	60,65
4	podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	300,00	-	0,00
5	wynagrodzenia	157 000,00	80 859,10	51,50
6	świadczenia na rzecz pracowników	33 000,00	19 167,72	58,08
7	rozliczenie międzyokresowych kosztów	-	-	0,00
8	amortyzacja	-	-	0,00
9	pozostałe koszty	3 000,00	1 572,25	52,41
Razem:		241 300,00	134 476,47	55,73

Tabela uzupełniająca dot. wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej

Tabela wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie		Kwota	% udział w wydatkach ogółem
Wynagrodzenia i pochodne		95 995,58	71%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 859,10 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne		13 322,49 zł	
Składki na Fundusz Pracy		1 813,99 zł	

10.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0%	
<p>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</p>	<p>akcesoria komputerowe 448,00 zł program antywirusowy - zł przedłużenie licencji 506,27 zł pozostałe wyposażenie 875,68 zł materiały i art. na imprezy kulturalne 1 734,34 zł zakup materiałów biurowych (papier ksero, art. papiernicze i biblioteczne) 966,35 zł środki czystości 578,67 zł zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki 90,00 zł</p>	<p>954,27 zł</p>	
<p>materiały i art. W związku z realizacją projektów 3 273,51 zł zakup materiałów biurowych - prenumerata 444,48 zł czasopism zakup materiałów biurowych - zakup książek 8 424,46 zł zakup książek - dotacja - zł</p>	<p>17 341,76</p>	<p>13%</p>	
<p>Zakup energii, w tym:</p>	<p>woda 114,75 zł gaz 10 930,43 zł energia elektryczna 244,72 zł</p>	<p>11 289,90</p>	<p>8%</p>
<p>Remonty, w tym:</p>		<p>0%</p>	
<p>Pozostałe usługi</p>	<p>usługi pocztowe 303,69 zł naprawy i konserwacje 152,32 zł kanalizacja i nieczystości 225,53 zł abonament i połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej 1 464,20 zł abonament - program SOWA 1 320,00 zł szkolenia - zł abonament RTVK - zł</p>	<p>4 245,74</p>	<p>3%</p>

szczytanie pomieszczeń	- zł			
pozostałe usługi	780,00 zł			
Inne wydatki				
Koszty podatków i opłat, w tym:	- zł			
- podatek od nieruchomości	- zł			
- ubezpieczenie mienia	- zł			
Koszty delegacji	1 401,25 zł		1 572,25	1%
Badania lekarskie	171,00 zł			
amortyzacja	- zł			
rozliczenie międzyokresowych kosztów				
ZFŚS			4 031,24	3%
Wydatki inwestycyjne, w tym: (opis dokładny każdego zadania - nazwy zgodne z uchwałą budżetową)				0%
Razem wykonane wydatki (zgodnie z tabelą powyżej)			134 476,17	

Stan należności na dzień 30.06.2018r.

- Sojusz Lewicy Demokratycznej 335,00
- zaliczka pobrana przez pracownika 35,00
- 300,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r., w tym:

- delegacja pracownika z dnia 26.06 11 511,99
- Wodociągi Kepeńskie 88,50
- Księgarnia Wolumen 63,57
- Polkomtel 611,50
- Tania Książka ADAM 135,19
- Orange 1 686,38
- BUD-ROL 18,45
- Zakład Usł. - Handlowy EWA 145,40
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 292,68
- Składki E.R.CH. pracowników 1 371,00
- Składki E.R.W. pracodawca 2 298,99
- Składki zdrowotne 9% 3 020,13
- składki FP 1 367,54
- 412,66

Wykazane powyżej zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, termin płatności przypada na m-c lipiec 2018r.

Stan środków na dzień 01.01.2018r.	907,12
- zobowiązania z 2017r.	-
+ należności z 2017r.	-
+ przychody na dzień 30.06.2018r.	141 718,99
- należności na dzień 30.06.2018r.	335,00
- koszty na dzień 30.06.2018r.	134 476,47
- rozliczenie międzyokresowych przychodów	-
+ zobowiązania na dzień 30.06.2018r.	11 511,99
- należności na dzień 31.12.2017r.	-

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.	19 326,63
--	------------------

DYREKTOR
POWIATOWEJ STANOWISZCZKI
W KRAKOWIE
mgr Maciej Rębski

