

Uchwała Nr III/17/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **58.125.091,67 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **57.859.791,67 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **265.300,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.649.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 66.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 662.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 670.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 794.142,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **62.580.199,67 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **48.145.582,80 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **14.434.616,87 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Wydatki, o których mowa w § 3 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.649.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 66.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 670.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 1.042.301,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5

Deficyt budżetu w kwocie 4.455.108 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych

§ 6

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7.300.000 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.844.892 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Określa się na 2019 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **14.434.616,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości **2.170.282,74 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 10.300.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.455.108 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.844.892 zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł.
- 2) emitowania obligacji komunalnych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 7.300.000 zł.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 13

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 377.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 173.000 zł, z czego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 73.000 zł.
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 100.000 zł.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	4 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 245,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 245,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00
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	15 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 693,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 500,00
710	Działalność usługowa	1 062 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	687 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 300,00
71015	Nadzór budowlany	375 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00
750	Administracja publiczna	239 847,22
75011	Urzędy wojewódzkie	118 520,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 520,00
75020	Starostwa powiatowe	91 327,22
0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
0830	Wpływy z usług	40,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 387,22
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
752	Obrona narodowa	4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 003,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 833 003,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 833 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 421 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 510 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00

75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 906 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 706 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758	Różne rozliczenia	21 532 959,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 101 994,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 101 994,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 671,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 771,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 404 294,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 294,00
801	Oświata i wychowanie	1 512 793,45
80102	Szkoły podstawowe specjalne	260 438,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	23,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
0830	Wpływy z usług	406,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
80115	Technika	242 060,29
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 513,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 947,29
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	166 151,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 651,00
80120	Licea ogólnokształcące	367 682,83
0690	Wpływy z różnych opłat	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	5 300,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 482,83
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	35 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
80195	Pozostała działalność	441 461,33
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	42 041,78
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 019,55
851	Ochrona zdrowia	333 274,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	333 274,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 274,00
852	Pomoc społeczna	2 925 760,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 885 760,00
0830	Wpływy z usług	2 222 080,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	662 820,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 000,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 410,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 910,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 660,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 500,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
855	Rodzina	1 408 500,00
85508	Rodziny zastępcze	1 363 500,00
0830	Wpływy z usług	240 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	453 500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
0830	Wpływy z usług	45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem:		58 125 091,67

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

WYDATKI BUDŻETU

Treść		Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
01008	Melioracje wodne	35 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
020	Leśnictwo	38 000,00
02001	Gospodarka leśna	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
600	Transport i łączność	13 701 615,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 701 615,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 808,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	612 787,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 530,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 582 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 243,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 243,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 685,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 950,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4480	Podatek od nieruchomości	550,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 550,00
710	Działalność usługowa	550 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
71015	Nadzór budowlany	375 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 404,00
4260	Zakup energii	6 774,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 577,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 049,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna	7 801 158,21
75011	Urzędy wojewódzkie	118 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 476,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 601,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
75019	Rady powiatów	207 487,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 987,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
75020	Starostwa powiatowe	7 152 291,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 063,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260	Zakup energii	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	635 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
4430	Różne opłaty i składki	149 912,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 190,25
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
75095	Pozostała działalność	15 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
752	Obrona narodowa	4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 852 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 833 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 662,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 354,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 678 796,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 368,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	291 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 576,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
757	Obsługa długu publicznego	815 360,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	815 360,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	815 360,00
758	Różne rozliczenia	550 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00
4810	Rezerwy	450 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	22 203 220,72
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 217 062,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 452,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 539,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00

4090	Honoraria	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 411,00
4480	Podatek od nieruchomości	160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
80111	Gimnazja specjalne	259 680,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 277,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 103,00
80115	Technika	6 243 451,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 004,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 811,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 270,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 556,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 947,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	220 070,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 504,00
4301	Zakup usług pozostałych	124 126,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 470,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 675,00
4411	Podróże służbowe krajowe	400,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 686,06
4430	Różne opłaty i składki	10 270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 468,00
4480	Podatek od nieruchomości	493,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 142 516,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 972,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 407,00

3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	70,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 210,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00
4260	Zakup energii	94 212,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 801,00
4301	Zakup usług pozostałych	84 539,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00
4411	Podróże służbowe krajowe	45,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 546,00
4430	Różne opłaty i składki	16 400,00
4431	Różne opłaty i składki	1 840,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 470,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 332 046,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 697,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 589,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 180,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 648,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	144,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 940,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 096,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	191 810,00
4270	Zakup usług remontowych	55 292,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
4301	Zakup usług pozostałych	52 870,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00
4411	Podróże służbowe krajowe	860,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 195,02
4430	Różne opłaty i składki	7 222,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 951,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 640,61
80130	Szkoły zawodowe	317 995,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00
4260	Zakup energii	38 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	671 337,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 707,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	135 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
4260	Zakup energii	6 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 402,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 302,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
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	109 178,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 566,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
80195	Pozostała działalność	684 552,88
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 157,00

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 136,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,88
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	170 095,00
4431	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 713,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 332 450,26
85111	Szpitala ogólne	750 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	333 274,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 274,00
85195	Pozostała działalność	239 176,26
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 176,26
852	Pomoc społeczna	4 917 714,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 506 214,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 088,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00
4260	Zakup energii	59 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	655 406,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 916,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 244,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 321 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295	Pozostała działalność	2 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 096 486,48
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 686,48
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 782,48
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	88 980,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 924,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 660,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 754 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 302,00
4260	Zakup energii	73 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 869,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 998,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 435,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 264,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 177,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 050,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	984 550,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 396,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
4260	Zakup energii	20 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 704,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00
855	Rodzina	3 049 502,00
85504	Wspieranie rodziny	37 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85508	Rodziny zastępcze	2 595 049,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 820 259,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	417 353,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 400,00
3110	Świadczenia społeczne	41 953,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 600,00
92116	Biblioteki	238 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195	Pozostała działalność	47 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
Razem:		62 580 199,67

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Treść		Wartość
Przychody ogółem:		7 300 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 300 000,00
Rozchody ogółem:		2 844 892,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 844 892,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

WYDATKI INWESTYCYJNE

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	10 962 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 962 800,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 582 800,00
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	250 000,00
	Modernizacja dróg powiatowych	750 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gminie Kępno	2 992 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski Borek i 5688P Łaski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Łaski i Trzcinica w gminie Trzcinica	6 590 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	Zakup koparki na potrzeby PZD w Kępnie	380 000,00
750	Administracja publiczna	75 000,00
75020	Starostwa powiatowe	75 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	75 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 060 640,61
80120	Licea ogólnokształcące	1 960 640,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 640,61
	Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie	1 960 640,61
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Instalacja klimatyzacji w budynku CKU przy ZSP nr 2 w Kępnie	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	986 176,26
85111	Szpitala ogólne	750 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie	750 000,00
85195	Pozostała działalność	236 176,26
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 176,26
	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	236 176,26
852	Pomoc społeczna	200 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Instalacja klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	50 000,00
Razem		14 434 616,87

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

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

Treść		Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 693,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 693,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 693,00
710	Działalność usługowa	512 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 300,00

71015	Nadzór budowlany	375 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00
750	Administracja publiczna	144 520,00
75011	Urzędy wojewódzkie	118 520,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 520,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
752	Obrona narodowa	4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 833 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 833 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851	Ochrona zdrowia	333 274,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	333 274,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 274,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 660,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 660,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 660,00
855	Rodzina	453 500,00
85508	Rodziny zastępcze	453 500,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	453 500,00
Razem:		5 649 947,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

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

Treść		Wartość
750	Administracja publiczna	4 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
801	Oświata i wychowanie	62 400,00
80195	Pozostała działalność	62 400,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00
Razem:		66 400,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

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

Treść		Wartość
852	Pomoc społeczna	662 820,00

85202	Domy pomocy społecznej	662 820,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	662 820,00
Razem:		662 820,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

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

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

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

Treść		Wartość
801	Oświata i wychowanie	794 142,45
80115	Technika	189 947,29
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 947,29
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	130 651,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 651,00
80120	Licea ogólnokształcące	94 482,83
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 482,83
80195	Pozostała działalność	379 061,33
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	42 041,78
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 019,55
Razem:		794 142,45

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

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

Treść		Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 693,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 693,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 685,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 450,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
710	Działalność usługowa	512 300,00

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00
71015	Nadzór budowlany	375 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 404,00
4260	Zakup energii	6 774,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 577,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 049,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna	144 520,00
75011	Urzędy wojewódzkie	118 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 476,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 601,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
752	Obrona narodowa	4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 833 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 662,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 354,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 678 796,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 368,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	291 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 576,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
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	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851	Ochrona zdrowia	333 274,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	333 274,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 274,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 660,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 660,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
855	Rodzina	453 500,00
85508	Rodziny zastępcze	453 500,00
3110	Świadczenia społeczne	449 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,00
Razem:		5 649 947,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

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

Treść		Wartość
750	Administracja publiczna	4 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
801	Oświata i wychowanie	62 400,00
80195	Pozostała działalność	62 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 157,00
Razem:		66 400,00

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

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

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

Treść		Wartość
801	Oświata i wychowanie	806 125,11
80115	Technika	189 947,29
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40
4121	Składki na Fundusz Pracy	147,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 556,43
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	124 126,40
4411	Podróże służbowe krajowe	400,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 686,06
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	130 651,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 407,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	70,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00
4301	Zakup usług pozostałych	84 539,00
4411	Podróże służbowe krajowe	45,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 546,00
4431	Różne opłaty i składki	1 840,00
80120	Licea ogólnokształcące	126 086,94
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,70
4121	Składki na Fundusz Pracy	144,50
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 096,62
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	52 870,10
4411	Podróże służbowe krajowe	860,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 195,02
80195	Pozostała działalność	359 439,88
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 136,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,88
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	170 095,00
4431	Różne opłaty i składki	6 000,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	236 176,26
85195	Pozostała działalność	236 176,26

6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 176,26
Razem:		1 042 301,37

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80130	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	750 000,00
851	85195	6639	0,00	0,00	236 176,26
853	85311	2320	0,00	0,00	3 782,48
855	85508	2320	0,00	0,00	177 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	375 400,00
921	92116	2480	238 000,00	0,00	0,00
Razem			238 000,00	0,00	1 548 358,74
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	2360	0,00	0,00	12 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	65 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	11 000,00
851	85195	2360	0,00	0,00	3 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	2 000,00
853	85311	2360	0,00	0,00	88 980,00
853	85311	2580	15 924,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	7 000,00
Razem			80 924,00	0,00	303 000,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				318 924,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				1 851 358,74	
Razem			2 170 282,74		

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

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

Dochody		
	Treść	Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000
Razem:		120 000
Wydatki		
	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00

01008	Melioracje wodne	35 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
020	Leśnictwo	30 000,00
02001	Gospodarka leśna	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:		120 000,00

Uzasadnienie do uchwały
Nr III/17/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

DOCHODY

Dochody Powiatu Kępińskiego na 2019 rok zaplanowano w wysokości **58.125.091,67 zł**

- **Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57.859.791,67 zł**
- **Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 265.300,00 zł**

Do budżetu powiatu na rok 2019 wprowadzono kwotę subwencji ogólnej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 w wysokości 21.506.288 zł, co stanowi 108,22 % w stosunku do planu na rok 2018, w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	19.101.994 zł – 111,18%
część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	2.404.294 zł – 89,37%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 21.706.000 zł, co stanowi 118,74% w stosunku do planu na 2018 r. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Z informacji Ministra Finansów wynika kwota 21.947.336 zł (jest to kwota szacunkowa i nie ma charakteru dyrektywnego). Z analizy lat poprzednich wynika, że kwota szacowana przez Ministerstwo Finansów jest realna do wykonania.

Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2019 rok zostały zaplanowane wysokości 200.000 zł (CIT 1,4%), co stanowi 95,24% w stosunku do planu 2018 r.

Ponadto do budżetu powiatu na 2019 rok przyjęto informację o założonych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 roku.

Plan dochodów na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.057.361 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2350 – 1.050.000 zł, co stanowi 95,89 % planu 2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2350 – 600 zł, co stanowi 100 % planu 2018 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2350 – 6.761 zł, co stanowi 132,54% planu 2018 roku.

Ogólny poziom dotacji celowych na 2019 rok wynosi **6.316.767 zł**.

Wyróżniamy następujące pozycje:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 63.693 zł, co stanowi 61,69 % planu 2018 roku

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – 63.693 zł (w tym kwota 5.000 zł – utrzymanie nieruchomości i 43.693 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Dział 710 – Działalność usługowa – 512.300 zł, co stanowi 101,87 % planu 2018 roku

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2110 – 137.300 zł, co stanowi 99,56 % planu 2018 roku, w tym na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – 9.000 zł, dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 128.300 zł,
- rozdział 71015 Nadzór budowlany § 2110 – 375.000 zł – 102,74 % roku 2018, w tym 12.000 zł. na podwyżki dla pracowników PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna – 148.520 zł, co stanowi 109,22 % planu 2018 roku

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 – 118.520 zł – 112,90 %,
- rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2110 – 26.000 zł – 96,29% i § 2120 – 4.000 zł – 100 %.

Dział 752 – Obrona narodowa – 4.000 zł, co stanowi 95,24 % planu 2018 roku

- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne § 2110 – 4.000 zł – 95,24 %,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.833.000 zł, co stanowi 100,99 % planu 2018 roku

- rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – 3.833.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł, co stanowi 105,42 % planu 2018 roku,

- rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna § 2110 – 132.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 333.274 zł, co stanowi 84,57 % planu 2018 roku

- rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – 333.274 zł, całość przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 662.820 zł, co stanowi 93,31 % planu 2018 roku

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 662.820 zł, w całości przeznaczone dla DPS Rzetnia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 173.660 zł, co stanowi 77,76% planu 2018 roku

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 – 173.660 zł

Dział 855 Rodzina – 453.500 zł, co stanowi 91,14 % planu 2018 roku.

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 2160 – 453.500 zł

Analizując poprzednie okresy budżetowe, dotacje w niektórych pozycjach ulegają zmianie lub wprowadzeniu w trakcie roku budżetowego.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano również następujące pozycje:

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – razem kwota 42.041,78 zł.

- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność - Nazwa projektu Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnością, Umowa numer POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem. Wartość dochodów zaplanowanych 42.041,78 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – razem kwota 752.100,67 zł.

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80115 Technika – kwota 189.947,29 zł, Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048681, jednostka realizująca ZSP nr 1.
- dział 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia – kwota 130.651 zł, projekt "Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój na zasadach programu ERASMUS+ Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048725, jednostka realizująca ZSP nr 2.

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 82.289,94 zł, Program ERAZMUS+, Podniesienie umiejętności językowych uczniów nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1, jednostka realizująca ZSP nr 1.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 12.192,89 zł. Program ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, Nr umowy: 2017-1-DE03-KA219-035563_4, jednostka realizująca LO nr I w Kępnie.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 31.883,55 zł. Program „Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności wykonywania operacji matematycznych”. Umowa numer 2017-1-PL01-KA219-038677_1 . Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 145.870 zł. Program „Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”, Umowa numer 2018-1-PL01-KA101-048961 ”. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 159.266 zł. Program „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty”. Umowa numer 2018-1-PL01-KA229-050978_1, Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Kępińskim, a Ministrem Sportu i Turystyki, o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska przy LO Nr 1 w Kępnie”, w § 6260 kwota 264.800 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27.11.2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Kępińskim w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie wieloletnie. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Kwota 62.400 zł.

Dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze w § 2320, w wysokości 670.000 zł - dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych.

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowane na 2019 rok:

- wpływy z usług – 2.550.526 zł w tym:
 - w Starostwie Powiatowym – 40 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej - odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 2.222.080 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych – 406 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 3.000 zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota 325.000 zł., w tym dochody związane ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych przez gminy, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 0830 Wpływy z usług – kwota 240.000 zł, 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 0830 Wpływy z usług – kwota 45.000 zł oraz wpływy z opłat za media od jednostek użytkujących pomieszczenia rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 40.000 zł,
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 9.452 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa osiągniętych z ww. tytułów) § 2360 – 262.753 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.400.000 zł (sprzedaż tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych) oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 30.000 zł (dochody uzyskane za usługi związane z holowaniem pojazdów) - dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 – kwota 180.000 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (dochód realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg) – 900.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu – 286.413 zł w tym:
 - w Starostwie Powiatowym – 15.600 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 5.300 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych np. sklepik szkolny, sala gimnastyczna),
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 50.513 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych, w szczególności sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego),
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 35.000 zł (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej),
 - w Zespole Szkół Specjalnych – 180.000 zł (wynajem krytej pływalni i sali gimnastycznej),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – 25.771 zł,
- wpływy z różnych opłat – 722.209 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe – w tym: dochody z opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ – 120.000 zł, wpływy ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych oraz kart wędkarskich – 900 zł, dochody z opłat geodezyjnych – 550.000 zł
 - Powiatowy Urząd Pracy – dochody z wpływów za wydanie oświadczenia na pracę cudzoziemcowi – 50.000 zł,
 - Placówki oświatowe – 1.309 zł – wpływy z wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 5.000 zł (dochód Powiatowego Zarządu Dróg),
- wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje, oraz opłaty ewidencyjne – 500 zł (dochody z wpływów za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi – Powiatowy Urząd Pracy),
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń – kwota 23 zł (ZSS)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 500 zł (Dom Pomocy Społecznej),
- wpływy z różnych dochodów – 231.547,22 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe – kwota 90.387,22 zł – to m.in. głównie wpłaty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów sądowych, zwroty kosztów posiedzeń Komisji Urbanistycznych przez Gminy Powiatu Kępińskiego, wpływy za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Ponadto w rozdziale 85324 – kwota 20.000 zł - dochody z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – kwota 35.000 zł (wpływy z kursów bhp, do egzaminu czeladniczego i innych kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego),
 - Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem – 80.000 zł (kursy pływania),
 - inne jednostki – 6.160 zł (w tym dochód z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych do US DPS i Komenda Straży, inne drobne wpływy np. w związku z wstawieniem automatu z napojami na korytarzu szkolnym – ZSP nr 1).

WYDATKI

Wydatki powiatu na 2019 rok zaplanowano w wysokości **62.580.199,67 zł**

1. **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48.145.582,80 zł**
2. **Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.434.616,87 zł**

Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

- a) wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 42.840.428,21 zł:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 32.912.972,40 zł (nie ujęto wynagrodzeń związanych z projektami unijnymi – 41.243,60 zł),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.927.455,81 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.184.106,48 zł,
W ramach tych wydatków zaplanowano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 248.000 zł (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XVII/116/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.499.563 zł,
- d) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich 806.125,11 zł (łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi w kwocie 41.243,60 zł),
- e) obsługa długu – plan wynosi 815.360 zł.

Wyróżniamy następujące wydatki na projekty z udziałem środków europejskich:

- projekt „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnościami” – projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – umowa nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem – kwota 2.208,88 zł,
- projekt „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami – projekt w ramach programu ERASMUS+, umowa nr 2017-1-MT01-KA219-026982_2, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem – kwota 20.489 zł,
- projekt „Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” – projekt w ramach programu ERASMUS+, 2017-1-PL01-KA219-038677_1, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem – kwota 31.606 zł,
- projekt „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty”, Umowa numer 2018-1-PL01-KA229-050978_1, Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota 159.266 zł.
- projekt „Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”, Umowa numer 2018-1-PL01-KA101-048961”. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota 145.870 zł.
- projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048681. Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie. Kwota 189.947,29 zł.
- projekt Programu ERAZMUS+¹ nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1, Podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie. Kwota 82.289,94 zł.
- projekt "Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe " realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój na zasadach programu ERASMUS+ Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048725, jednostka realizująca ZSP nr 2, kwota 130.651 zł
- projekt ERASMUS + 2017-2019 realizowany przez LO nr 1 w Kępnie – kwota 43.797 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.434.616,87 zł (w tym 236.176,26 zł – wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3), w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.348.440,61 zł,
- b) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla SP ZOZ w Kępnie – 750.000 zł,
- c) dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) – kwota 236.176,26 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3).
- d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne, zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego, poprzez zaplanowanie dotacji dla spółek wodnych z terenu powiatu kępińskiego, w celu wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych służących gospodarce wodnej, w tym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych (uchwała XLIII/257/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.05.2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, zaplanowano środki w wysokości 38.000 zł.

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

Ponadto zaplanowano kwotę 8.000 zł, w związku z koniecznością zaplanowania wydatków na sporządzenie dokumentacji gleboznawczych, operatów klasyfikacyjnych, niezbędnych do przekwalifikowania z urzędu

zalesionych gruntów – zadanie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków wynosi 13.701.615,00 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie **Powiatowego Zarządu Dróg** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.738.815 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.000.438 zł. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych.

Główne wydatki bieżące:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 270.000 zł (materiały administracyjne 32.000 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 238.000 zł, w tym części zamienne do sprzętu drogowego, materiały do remontów chodników, masa na zimno, znaki drogowe, zakup paliwa);
- § 4270 Zakup usług remontowych – 612.787 zł (usługi konserwacji i napraw sprzętu i środków transportu, remonty dróg w tym remont masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami);
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 730.000 zł (usługi dotyczące administracji np. usługi komunalne i pocztowe 56.000 zł, usługi w zakresie utrzymania dróg 674.000 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 470.000 zł, prace interwencyjne na drogach 204.000 zł (m.in. wycinka drzew, utrzymanie zieleni, czyszczenie przepustów, wymiana barier, bieżące wyrównywanie ubytków w nawierzchni dróg, profilowanie nawierzchni dróg, mostów i chodników, wykonywanie odwodnień).

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania administracji (podatek od nieruchomości, ZFŚS, ubezpieczenie, podróże służbowe) oraz sprzętu będącego w posiadaniu PZD.

W ramach planu PZD wyróżniamy następujące zadania inwestycyjne w kwocie 1.380.000 zł:

- Modernizacja dróg powiatowych – kwota 750.000 zł (modernizacja dróg na terenie Powiatu Kępińskiego),
- Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych – kwota 250.000 zł
- Zakup koparki na potrzeby PZD w Kępnie – kwota 380.000 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie **Starostwa Powiatowego** na inwestycje zaplanowano 9.582.800 zł. W ramach tej kwoty wyróżnić można następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski Borek i 5688P Łaski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Łaski i Trzcinica w gminie Trzcinica – kwota 6.590.800 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gm. Kępno – kwota 2.992.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 86.243 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja planowana jest w kwocie 63.693 zł.

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych min. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa.

Ponadto dotacja w ramach ww. rozdz. w wysokości 5.000 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwota 43.693 zł na wynagrodzenia.

Ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie 22.550 zł, z przeznaczeniem na opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, podatki od nieruchomości i inne wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa – łączne planowane wydatki wynoszą 550.800 zł.

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

- w wysokości 137.300 z dotacji celowej, na:
 - zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – kwota 9.000 zł,
 - zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 128.300 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn.zm.), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,

- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych o których mowa w art 4, ust. 1 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.),
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych

Środki własne w celu wykonywania zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w wysokości 38.500 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – planowana dotacja w wysokości 375.000 zł przeznaczona zostanie na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 304.796 zł. Pozostałe wydatki dotyczą prawidłowego funkcjonowania PINB w Kępnie.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 7.801.158,21 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki wynoszą 118.520 zł, w całości sfinansowane środkami z dotacji. Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - wydatki Rady Powiatu Kępińskiego zaplanowano ze środków własnych w wysokości 207.487 zł, w tym na diety dla radnych kwota 200.987 zł oraz 6.500 zł na zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Kępnie zaplanowano ze środków własnych w wysokości 7.152.291,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 5.210.738 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 807.000 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 584.000 zł, pozostałe zakupy tj. artykuły biurowe – 148.000 zł, zakupy IT 30.000 zł, paliwo 12.000 zł, oraz inne zakupy wyposażenia i materiałów – 33.000 zł,
- zakup energii (woda, energia elektryczna, paliwo gazowe) – 115.000 zł (energii elektryczna 57.500 zł, gaz 55.000 zł, woda 2.500 zł),
- usługi remontowe w Starostwie Powiatowym – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 635.250 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeb komunikacji (80.000 zł), usługi związane z holowaniem pojazdów (38.000 zł), pozostałe wydatki w tym paragrafie związane są z usługami komunalnymi 5.000 zł, pocztowymi (około 95.000 zł), audyt (30.000 zł), IT (210.000 zł) oraz pozostałymi usługami dotyczącymi wydatków wydziału FN (35.250 zł), OR (135.500 zł) oraz KT (6.500 zł),
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – kwota 5.000 zł,
- szkolenia pracowników – 12.000 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 5.100 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia, opłaty za członkostwo w WOKISS, Związek Powiatów Polskich – 149.912,96 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.190,25 zł,
- wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 75.000 zł na zadanie p.n. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana dotacja w wysokości 30.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą 9.100 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję powiatu i wynoszą 277.860 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 39.860 zł. Wydatki w szczególności dotyczą organizacji imprez kulturalno – promocyjnych takich jak: Dożynki Powiatowe, Festyn Pożegnanie Lata 2019, wspieranie imprez promujących Powiat – imprez ponadpowiatowych, akcji charytatywnych, akcji świątecznych, uroczystych otwarć, promocji naszego Powiatu w czasopiśmie, organizacja uroczystości i spotkań okolicznościowych, materiały promocyjne, np. torby, długopisy, koszulki, wizytówki, kalendarze i inne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano w wysokości 15.000 zł i dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych m.in. usług gastronomicznych, cateringowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – zaplanowana kwota 4.000 zł, w 100 % finansowany wydatek z dotacji na zadania zlecone – z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 3.852.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, zaplanowano na poziomie 3.833.000 zł i zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu. W ramach ww. wydatków plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi 3.351.590 zł.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowany wydatek w wysokości 7.000 zł w związku z realizacją zadań własnych w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (Ustawa z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie), w tym wyszczególniamy wydatki związane z dotacją dla organizacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, usługi związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (umowy z prawnikami, ogłoszenia itp.) oraz obsługę organizacyjną i techniczną zadania.

Paragraf 2360 w kwocie 64.020 zł obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej, który wygrał konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, paragraf 4300 – 60.060 zł obejmuje wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat. Ponadto zaplanowano koszty materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 7.920 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości **815.360 zł**. Środki zostaną przeznaczone na odsetki od pożyczek, kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy - zaplanowano 550.000 zł, w tym:

c) **rezerwa ogólna** na realizację zadań powiatu w kwocie 377.000 zł i dotyczy wydatków, których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej nastąpi w trakcie roku budżetowego. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu,

d) **rezerwa celowa** w wysokości 173.000 zł, z czego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 73.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu bez wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 100.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 22.203.220,72 zł.

Łączny plan jest wyższy o 1,11 % w porównaniu do wydatków planowanych w tym dziale w 2018 roku (wg stanu na III kwartał 2018 r.). Plan ustalono w oparciu o uzyskaną informację o wysokości środków z części

oświatowej subwencji ogólnej, wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec roku 2018. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w powyższym dziale kwotę 16.311.972 zł (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne dot. projektów z udziałem środków unijnych), tj. 72,78 % ogółu wydatków.

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

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – ogółem zaplanowane wydatki 4.217.062 zł - wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.470.239 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem – kwota 259.680 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 221.300 zł.

Rozdział 80115 Technika - wartość planu wynosi 6.243.451,29 zł.

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

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie – kwota 4.742.824,10 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.955.254 zł. Ponadto w rozdziale występują wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 189.947,29 zł - projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048681
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 1.503.073 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.395.929 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale zaplanowano wydatki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie – kwota 3.142.516 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 2.577.700 zł. Ponadto w rozdziale występują wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 130.651 zł - projekt " Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe " Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048725.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – ogółem zaplanowane wydatki 6.332.046,55 zł.

Wydatki ww. rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących jednostek oświatowych Powiatu Kępińskiego:
 - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 2.761.997 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 2.351.800 zł. Ponadto wydatki w kwocie 43.797 zł przeznaczone są na realizację programu Erasmus +.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie – kwota 1.447.506,46 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.200.547 zł. Ponadto w rozdziale występują wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 82.289,94 zł – Program „Podniesienie umiejętności językowych uczniów” nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 104.810 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 87.880 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 65.000 zł (plan Starostwa Powiatowego)
- zadanie inwestycyjne p.n. Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie – kwota 1.960.640,61 zł (plan Starostwa Powiatowego).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – wartość planu wynosi 317.995 zł.

Wydatki ww. rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 311.995 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 250.845 zł.
- w planie Starostwa Powiatowego w Kępnie występuje kwota 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Zieloną Górą na kształcenie uczniów).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota planu 671.337 zł i dotyczą wydatków bieżących funkcjonowania powiatowej placówki oświatowej - Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 602.000 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie CKU przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie wynoszą 35.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.900 zł. Ponadto w rozdziale wyróżniamy wydatek inwestycyjny na zadanie p.n. Instalacja klimatyzacji w budynku CKU przy ZSP nr 2 w Kępnie w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

Wartość zaplanowanych wydatków to kwota 90.402 zł. Wyróżniamy w tym miejscu:

- plan wydatków związanych z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli (dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe) w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan na rok 2019
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	7 000
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	6 600
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	7 500
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	5 500
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	14 500
Razem	41 100

- plan Starostwa Powiatowego w Kępnie – 49.302 zł, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 6.000 zł oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota planu na rok 2019 wynosi 109.178 zł.

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

- Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 598 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie – kwota 108.580 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 100.580 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota planu na rok 2019 wynosi 684.552,88 zł i dotyczy planu na następujące wydatki:

- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków niezbędnych przy przeprowadzaniu komisji egzaminacyjnych. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 4.000 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia – 35.000 zł oraz usług pozostałych – 6.000 zł.
- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków w kwocie 11.000 zł na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego,
- na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w planach jednostek oświatowych kwota 206.713 zł:

Nazwa jednostki	Plan na rok 2019
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	8 392
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	90 887
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	21 000
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	30 922
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	55 512
Razem	206 713

- realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27.11.2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Kępińskim. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Kwota 62.400 zł.

- w powyższym rozdziale zaplanowano realizację projektów z udziałem środków unijnych ma kwotę 359.439,88 zł:

- projekt „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnościami” – projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – umowa nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem – kwota 2.208,88 zł,

- projekt „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami – projekt w ramach programu ERASMUS+, umowa nr 2017-1-MT01-KA219-026982_2, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem – kwota 20.489 zł,

- projekt „Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” – projekt w ramach programu ERASMUS+, 2017-1-PL01-KA219-038677_1, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem – kwota 31.606 zł,

- projekt „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty”, Umowa numer 2018-1-PL01-KA229-050978_1, Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota 159.266 zł,

- projekt „Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”, Umowa numer 2018-1-PL01-KA101-048961 ”. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota 145.870 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 1.332.450,26 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano kwotę 750.000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 10.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowano kwotę wydatków 333.274 zł, w związku z informacją o dotacji celowej, która przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Promocja i ochrona zdrowia” w wysokości 3.000 zł.

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa na kwotę 236.176,26 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 4.917.714 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni zaplanowano środki w wysokości 3.506.214 zł, w tym 2.490.088 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dotacja celowa z budżetu państwa, w związku z finansowaniem mieszkańców na tzw. starych zasadach wynosi 662.820 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 7.700 zł, realizacja Powiatowe Centrum Pomocy w Kępnie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

- Wydatki zaplanowane zostały na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w wysokości 1.121.200 zł, z czego 888.000 zł to plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, pozostała część wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania PCPR w Kępnie.

- zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie o kwotę 200.000 zł w § 6050 – plan Starostwa Powiatowego.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano środki własne w wysokości 80.600 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – kwota 60.000 zł (plan Starostwa Powiatowego w Kępnie),
- środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 20.600 zł (w tym kwota 4.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Pomocy społecznej – kwota 2.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan w kwocie 2.096.486,48 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 108.686,48 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.924 zł (dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego),
- dotacja celowa, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 88.980 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego (porozumienie z Powiatem Wieruszowskim) kwota 3.782,48 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dla Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 233.660 zł. Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 173.660 zł. Z uwagi na to, iż środki te na dzień projektowania budżetu są niewystarczające, zostały wprowadzone środki własne w kwocie 60.000 zł, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Zespołu. W trakcie roku 2019, po uzyskaniu dodatkowych środków z budżetu państwa, środki własne zostaną wycofane.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 167.100 zł (wynagrodzenia dla Składu Komisji Orzekającej), pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Zespołu (np. zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe np. usługi pocztowe, ZFSS).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zaplanowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynoszą 1.754.140 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.495.400 zł. W rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 50.000 zł na zadanie p.n. Instalacja klimatyzacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 1.004.050 zł.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kępnie zaplanowano środki w wysokości 984.550 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 838.546 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 19.500 zł na stypendia Starosty Kępińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Środki widnieją w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 7.500 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 4.500 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Kępnie – 7.500 zł.

Dział 855 Rodzina – plan wynosi 3.049.502 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 37.100 zł, w tym 31.800 zł wynagrodzenia i pochodne.

Zajęcia w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizowane są w ramach TRWAŁOŚCI PROJEKTU „W rodzinie siła” zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 23 Umowy nr RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 z dnia 02.03.2017r. o dofinansowanie projektu pn. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014-2020 Powiat zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu, w tym trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, działań świadczonych w ramach utworzonej placówki wsparcia dziennego, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu czyli przez okres 2 lat.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 2.595.049 zł, w związku z koniecznością realizowania obowiązkowych zadań powiatu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- dotacja celowa wypłacana dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu kępińskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień – kwota 177.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na kwotę 1.371.249 zł (w tym kwota 670.000 zł dotyczy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota 577.000 zł,
- inne wydatki – materiały i wyposażenie, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe – kwota 15.300 zł,
- wydatki na dodatek wychowawczy (500+) (realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) – w związku z zaplanowaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego zostały zaplanowane w kwocie 453.500 zł, w tym świadczenia społeczne – kwota 449.010 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 4.490 zł (1% na obsługę z 500+).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 417.353 zł. Środki zaplanowano w szczególności na:

- dotację przekazywaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (środki przeznaczone są na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów) – 375.400 zł,
- świadczenia społeczne (pomoc finansową oraz rzeczową dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych) – 41.953 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wynosi 55.000 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 2.000 zł,

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 2.000 zł,

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 5.000 zł,

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – kwota 2.000 zł,

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 10.000 zł,

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 26.000 zł,

90095 Pozostała działalność – kwota 8.000 zł.

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności:

- zakupu usług związanych z koniecznością odprowadzania wód odpadowych z dróg powiatowych i ich odwodnienia,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych w toku prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa postępowań administracyjnych,
- zakupu sprzętu, środków oraz usług służących unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, realizacja Planu gospodarki odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska (kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych toreb),
- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym realizacja Powiatowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz gospodarowanie odpadami z wypadku,
- zakupu krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych,
- badania hałasu na terenie Powiatu Kępińskiego,
- zakup zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, walka z nadmierną populacją lisów,
- zakupu czasopism, wydawnictw z zakresu ochrony środowiska, wydawanie publikacji promujących środowisko, szkolenie pracowników.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji SIOS i inne

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 305.600 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 238.000 zł na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 20.000 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (podstawa – Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXII/131/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego z 26 września 2016 roku).

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota planu 47.600 zł.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 7.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
- na działalność związaną z organizowaniem lub dofinansowaniem imprez kulturalnych w roku 2019 na terenie Powiatu Kępińskiego zaplanowano wydatki w kwocie 40.600 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 15.600 zł. Wydatki dotyczą m.in. prowadzenia warsztatów gitarowych, przeglądów piosenek, Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej, organizacji Obchodów Święta Niepodległości, Festiwalu Teatralnego, Biesiady Literackiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 50.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 5.000 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy oraz koszty przewozu uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota 45.000 zł.

Omówienie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego

1. Dział 600 Transport i łączność – 10.962.800 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 10.962.800 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica – 6.590.800 zł (§ 6050)
- zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gminie Kępno – 2.992.000 zł (§ 6050)

Powiatowy Zarząd Dróg

- zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja dróg powiatowych – 750.000 zł (§ 6050)
- zadanie inwestycyjne p.n. Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych – 250.000 zł (§ 6050)
- zadanie inwestycyjne p.n. Zakup koparki na potrzeby PZD w Kępnie – kwota 380.000 zł (§ 6060)

2. Dział 750 Administracja publiczna – 75.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 75.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

3. Dział 758 Różne rozliczenia – 100.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 100.000 zł (§ 6800)

4. Dział 801 Oświata i wychowanie – 2.060.640,61 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 1.960.640,61 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie (§ 6050) – 1.960.640,61 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 100.000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Instalacja klimatyzacji w budynku CKU przy ZSP nr 2 w Kępnie – 100.000 zł (§ 6050)

5. Dział 851 Ochrona zdrowia – 986.176,26 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 750.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie – 750.000 zł (§ 6220)

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 236.176,26 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa na kwotę 236.176,26 zł - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny w ramach realizowanego w/w projektu) (§ 6639).

6. Dział 852 Pomoc społeczna – 200.000 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie – kwota 200.000 zł (§ 6050).

7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.000 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 50.000 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

- zadanie inwestycyjne p.n. Instalacja klimatyzacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – kwota 50.000 zł (§ 6050).

Ogółem wydatki majątkowe Powiatu Kępińskiego na 2019 rok zaplanowano na kwotę 14.434.616,87 zł.

OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku 2019 przychody budżetu planuje się na poziomie 7.300.000 zł. Źródłem przychodów będą wyemitowane obligacje komunalne (przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych).

W roku 2019 rozchody budżetowe stanowią kwotę 2.844.892 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz z tytułu kredytów długoterminowych.

Nie zostały zaplanowane wolne środki, których wysokość na dzień sporządzania projektu budżetu nie jest możliwa do oszacowania, zależeć one będą od wyniku finansowego, jakim zamknie się rok budżetowy 2018.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		7.300.000
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7.300.000
Rozchody ogółem:		2.844.892
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.844.892