

UCHWAŁA NR 169.VI.2020
ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2020 roku, dla których organem założycielskim jest Powiat.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze 2020 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w brzmieniu załącznika Nr 3 a oraz 3 b do niniejszej uchwały.

§ 4. Sporządzone informacje, o których mowa w § 1, § 2 oraz § 3, przedstawia się Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze 2020 roku

Kępno, sierpień 2020 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z postanowieniem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.).

Zakres i formę informacji, o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym, przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały określone uchwałą nr XLVIII/222/10 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku, zmienioną uchwałą Nr XLIX/230/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2020 roku stanowi uchwała Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020.

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		69 230 553,91
w tym:	Dochody bieżące:	66 729 553,91
	Dochody majątkowe:	2 501 000,00
Wydatki ogółem		78 977 450,91
w tym:	Wydatki bieżące:	55 335 667,91
	Wydatki majątkowe:	23 641 783,00
Przychody		13 741 789,00
Rozchody		3 994 892,00
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-9 746 897,00

Upoważniono Zarząd Powiatu:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 2.400.000 zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do uchwały w ramach działu,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2020 do kwoty 1.000.000 zł.

Dokonano dziesięć zmian w budżecie Powiatu, w tym pięć dokonała Rada Powiatu Kępińskiego oraz pięć Zarząd Powiatu Kępińskiego.

Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020:

- 109.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 07.01.2020 r.,
- XVII/104/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.01.2020 r.,

- XVIII/108/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.02.2020 r.,
- 123.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24.03.2020 r.,
- 125.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 07.04.2020 r.,
- XIX/111/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.04.2020 r.,
- 135.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 05.05.2020 r.,
- XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.05.2020 r.,
- 144.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17.06.2020 r.,
- XXI/121/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.06.2020 r.,

W trakcie roku budżetowego ustalono również się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2020, do wysokości 9.780.000 zł z terminem do 2034 roku. Ponadto dokonano zmiany upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 5.000.000 zł.

Po wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zmianach zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr XXI/121/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Zmiana
		1	2	2-1
Dochody ogółem:		69 230 553,91	68 606 091,19	-624 462,72
w tym:	Dochody bieżące:	66 729 553,91	62 800 235,22	-3 929 318,69
	Dochody majątkowe:	2 501 000,00	5 805 855,97	3 304 855,97
Wydatki ogółem		78 977 450,91	81 386 137,86	2 408 686,95
w tym:	Wydatki bieżące:	55 335 667,91	55 199 450,66	-136 217,25
	Wydatki majątkowe:	23 641 783,00	26 186 687,20	2 544 904,20

1. Plan dochodów zmniejszono łącznie o 624.462,72 zł do wysokości **68.606.091,19** zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 62.800.235,22 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 5.805.855,97 zł.
2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 2.408.686,95 zł do kwoty **81.386.137,96** zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 55.199.450,66 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 26.186.687,20 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku 2020 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2020
Przychody ogółem:		16 774 938,67
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	90 074,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 684 864,35
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
Rozchody ogółem:		3 994 892,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 994 892,00
Wynik budżetu		-12 780 046,67

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania planu
DOCHODY	68 606 091,19	36 614 972,88	53,37
Dochody bieżące	62 800 235,22	34 946 014,82	55,65
Dochody majątkowe	5 805 855,97	1 668 958,06	28,75
WYDATKI OGÓŁEM	81 386 137,86	29 406 473,41	36,13
Wydatki bieżące	55 199 450,66	25 489 808,93	46,18
Wydatki majątkowe	26 186 687,20	3 916 664,48	14,96
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-12 780 046,67	7 208 499,47	
PRZYCHODY	16 774 938,67	14 001 209,63	83,47
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	90 074,32	174 069,71	193,25
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 684 864,35	13 827 139,92	129,41
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	0,00
ROZCHODY	3 994 892,00	3 994 892,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 994 892,00	2 994 892,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

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

SP ZOZ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Samorządowa instytucja kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

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

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w I półroczu 2020 r. ukształtowała się na poziomie zł tj. 53,37% planu po zmianach, tj. w kwocie 36.614.972,88 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 62.800.235,22 zł zrealizowano w wysokości 34.946.014,82 zł, tj. 55,65%.
- dochody majątkowe, które na plan 5.805.855,97 zł zrealizowano w wysokości 1.668.958,06 zł, tj. 28,75%.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji
020	Leśnictwo	0,00	64,58	-
02001	Gospodarka leśna	0,00	64,58	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	64,58	-
600	Transport i łączność	3 171 958,97	657 169,10	20,72
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 171 958,97	657 169,10	20,72
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 553,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	5 980,13	17,09
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 127 405,97	651 130,97	20,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 469 625,00	1 368 349,56	93,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 625,00	1 368 349,56	93,11
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 972,63	79,73
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 015 447,00	1 015 447,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 726,00	33 767,00	14,39
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	301 710,93	150,86
710	Działalność usługowa	1 304 800,00	551 634,84	42,28
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	829 600,00	281 634,84	33,95
0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	278 634,84	48,88
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 600,00	3 000,00	1,16
71015	Nadzór budowlany	475 200,00	270 000,00	56,82
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 200,00	270 000,00	56,82
750	Administracja publiczna	339 714,92	105 369,62	31,02
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	67 192,50	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 385,00	67 192,50	50,00
75020	Starostwa powiatowe	91 950,00	17 719,03	19,27
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	580,00	41,43
0830	Wpływy z usług	50,00	29,33	58,66
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 430,00	286,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 679,70	-

0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 380,00	1 394,98	4,18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 830,00	1 394,98	7,82
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 550,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 063,11	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 063,11	-
75095	Pozostała działalność	79 999,92		0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	67 703,93	0,00	0,00
2059		12 295,99	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	52 036,00	4 200,00	8,07
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	4 200,00	100,00
75295	Pozostała działalność	47 836,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 836,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 761 726,00	2 769 522,00	58,16
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 761 726,00	2 769 522,00	58,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 609 723,00	2 769 522,00	60,08
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 874 586,00	12 340 144,22	51,69
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 473 000,00	2 525 458,19	72,72
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 473 000,00	626 247,20	42,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 000,00	1 828 447,98	99,37
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	60 346,50	37,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 086,90	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	529,61	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	2 911,27	58,23
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	2 911,27	58,23
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 396 586,00	9 811 774,76	48,10
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 196 586,00	9 672 751,00	47,89
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	139 023,76	69,51
758	Różne rozliczenia	24 960 941,60	15 021 632,72	60,18
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	21 907 984,00	13 481 840,00	61,54

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 907 984,00	13 481 840,00	61,54
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 445,60	22 038,72	126,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 545,60	20 709,99	125,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 328,72	147,64
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 035 512,00	1 517 754,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 512,00	1 517 754,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	2 175 797,30	337 975,40	15,53
80102	Szkoły podstawowe specjalne	283 067,87	53 867,06	19,03
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	50 961,29	25,48
0830	Wpływy z usług	406,00	243,90	60,07
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 661,87	2 661,87	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	11 079,63	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 079,63	-
80115	Technika	50 101,00	51 949,59	103,69
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	393,00	56,14
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 901,00	9 111,68	19,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 589,40	105,96
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 855,51	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 573,12	18 110,07	70,82
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	130,00	26,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	17 906,95	71,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	73,12	73,12	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 537 077,40	23 317,79	1,52
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	139,00	92,67
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	1 982,44	37,40
0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 201,75	34,34
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	3 075,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 052,40	16 919,30	67,54
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 400,00	3 159,00	8,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	3 159,00	8,23
80195	Pozostała działalność	241 577,91	176 492,26	73,06
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	42 041,78	42 041,78	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	100,00

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 536,13	56 450,48	46,45
851	Ochrona zdrowia	519 774,00	338 069,00	65,04
85111	Szpitala ogólne	153 000,00	153 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00	153 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00	185 069,00	50,46
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 774,00	185 069,00	50,46
852	Pomoc społeczna	3 403 214,90	1 708 577,60	50,20
85202	Domy pomocy społecznej	3 349 301,90	1 676 827,71	50,06
0830	Wpływy z usług	2 640 000,00	1 303 919,66	49,39
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950,00	950,09	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,00	2 215,00	92,68
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	705 961,90	369 742,96	52,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 800,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	9 800,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 113,00	21 949,89	49,76
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 113,00	3 175,26	51,94
0830	Wpływy z usług	38 000,00	18 774,63	49,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 816,50	478 406,13	63,05
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 111,00	2 277,33	107,88
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 111,00	2 277,33	107,88
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341 628,00	243 632,30	71,32
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 228,00	243 456,00	71,35
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	176,30	44,08
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	15 780,00	63,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 780,00	63,12
85333	Powiatowe urzędy pracy	313 600,00	181 954,00	58,02
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	150,00	30,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 255,00	100,85
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 200,00	50,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 700,00	150 349,00	53,56
85395	Pozostała działalność	76 477,50	34 762,50	45,45
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 477,50	34 762,50	45,45
855	Rodzina	1 437 900,00	811 845,20	56,46
85504	Wspieranie rodziny	23 560,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 560,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 374 340,00	790 901,65	57,55
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	673,28	-

0830	Wpływy z usług	270 000,00	130 797,12	48,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,53	-
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	434 340,00	275 703,66	63,48
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	670 000,00	383 635,06	57,26
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	20 943,55	52,36
0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 943,55	52,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 200,00	56 005,46	23,03
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	37 105,46	23,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	637,50	-
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	36 467,96	23,53
90026	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 200,00	18 900,00	21,43
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 400,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 800,00	18 900,00	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7,45	-
92195	Pozostała działalność	0,00	7,45	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,45	-
Razem:		68 606 091,19	36 614 972,88	53,37

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	24 943 496,00	14 999 594,00	60,13
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 907 984,00	13 481 840,00	61,54
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 035 512,00	1 517 754,00	50,00
RAZEM		24 943 496,00	14 999 594,00	60,13

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 24.943.496 zł. Wykonanie w 60,13 %.

Do budżetu powiatu na rok 2020 wprowadzono kwotę subwencji ogólnej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 w wysokości 27.896.876 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 24.861.364,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.035.512,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.953.380 zł.

2. Podatki

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 396 586,00	9 811 774,76	48,10
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 396 586,00	9 811 774,76	48,10
RAZEM		20 396 586,00	9 811 774,76	48,10

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości **22.796.586 zł**. W trakcie wykonywania budżetu uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XX/115/2020 z 26 maja 2020 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę o 2.600.000 zł w związku przewidywanym niższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowanym skutkami pandemii COVID - 19.

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%. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2020 rok zostały zaplanowane wysokości **200.000 zł** (CIT 1,4%).

Wykonane dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 9.811.774,76 zł, co stanowi 48,10% zaplanowanej wartości.

Z kwoty tej przypadało na:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – plan 20.196.586 zł wykonanie 9.672.751 zł – 33,04%,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – plan 200.000 zł, wykonanie 139.023,76 zł – 69,51%.

3. Dotacje

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

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 726,00	33 767,00	14,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 726,00	33 767,00	14,39
710	Działalność usługowa	734 800,00	273 000,00	37,15
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 600,00	3 000,00	1,16
71015	Nadzór budowlany	475 200,00	270 000,00	56,82
750	Administracja publiczna	152 215,00	68 587,48	45,06
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	67 192,50	50,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 830,00	1 394,98	7,82
752	Obrona narodowa	52 036,00	4 200,00	8,07
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	100,00
75295	Pozostała działalność	47 836,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 609 723,00	2 769 522,00	60,08
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 609 723,00	2 769 522,00	60,08
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	519 774,00	338 069,00	65,04
85111	Szpitala ogólne	153 000,00	153 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00	185 069,00	50,46
852	Pomoc społeczna	9 800,00	9 800,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 800,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 705,50	278 218,50	66,61
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341 228,00	243 456,00	71,35
85395	Pozostała działalność	76 477,50	34 762,50	45,45
855	Rodzina	457 900,00	275 703,66	60,21
85504	Wspieranie rodziny	23 560,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	434 340,00	275 703,66	63,48
RAZEM		7 320 679,50	4 116 867,64	56,24

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 4.116.867,64 zł, tj. 56,24 % planu. Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat:

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym wydatki inwestycyjne,
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 75011 urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” (rozdział 75212),
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (rozdział 75295),
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,
- finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem, rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, w tym 72.000 zł – dobogotowość oraz 81.000 zł – pobrane materiały do badań (rozdział 85111),
- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- zadania realizowane przez PCPR - programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – rozdział 85205,
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (rozdział 85395),
- dotacja przeznaczona na realizację programu „Dobry start” (rozdział 85504),
- dotacja na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zadanie realizowane przez PCPR).

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

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
750	Administracja publiczna	15 550,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	100,00
RAZEM		93 550,00	78 000,00	83,38

Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie:

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

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

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
852	Pomoc społeczna	705 961,90	369 742,96	52,37
85202	Domy pomocy społecznej	705 961,90	369 742,96	52,37
RAZEM		705 961,90	369 742,96	52,37

Dotacja na zadania własne - środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni (pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku).

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

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111,00	2 277,33	107,88
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 111,00	2 277,33	107,88
855	Rodzina	670 000,00	383 635,06	57,26
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00	383 635,06	57,26
RAZEM		672 111,00	385 912,39	57,42

Dotacja z Powiatu Pleszewskiego - dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem (rozdział 85311) oraz 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 (rozdział 85508).

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 2710 oraz § 6300)

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
600	Transport i łączność	3 127 405,97	651 130,97	20,82
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 127 405,97	651 130,97	20,82
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 127 405,97	651 130,97	20,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 800,00	18 900,00	50,00
90002	Gospodarka odpadami	37 800,00	18 900,00	50,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 800,00	18 900,00	50,00
RAZEM		3 165 205,97	670 030,97	21,17

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst:

Rozdział 60014

- Miasto i Gmina Kępno – kwota 2.000.000 zł, z przeznaczeniem realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie, realizacja przewidziana na II półrocze.
- Gmina Trzcinica – kwota 431.130,97 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica, realizacja w 100 %.
- Gmina Perzów – kwota 200.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów, realizacja w 100 %.
- Gmina Baranów – kwota 200.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów, realizacja przewidziana w II półroczu 2020 roku.

- Gmina Bralin – kwota 76.275 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Modernizacja drogi nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów, realizacja przewidziana w II półroczu 2020 roku.
- Gmina Rychtal – kwota 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja części drogi nr 5687P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Sadogóra – Wielki Buczek”, zrealizowana w 100 %.
- Gmina Łęka Opatowska – kwota 200.000 zł z z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Łęka Opatowska, realizacja w II półroczu 2020 r.

Szczegółowe zadania finansowane powyższymi środkami zostały określone w porozumieniach, które powiat zawarł z każdą z gmin.

Rozdział 90026 - Gmina Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Baranów – plan 37.800 zł (każda z jednostek zaplanowała kwotę 9.450 zł) w celu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego – realizacja w kwocie 18.900 zł (Gmina Bralin i Gmina Perzów), pozostałe Gminy w II półroczu.

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

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	152 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 500 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 500 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 400,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 400,00	0,00	0,00
RAZEM		1 702 400,00	0,00	0,00

- Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP na kwotę 152.000 zł, na dofinansowanie zadania p.n. „Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kępnie” (porozumienie pomiędzy Gminą Perzów, a Komendą Powiatową PSP w Kępnie). Realizacja przewidziana w II półroczu br.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania p.n. „Budowa boiska przy LO Nr 1 w Kępnie”, kwota 1.500.000 zł. Wykonanie przewidziane na II półrocze 2020 r.
- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dofinansowanie na kwotę 50.400 zł zgodnie z pismem nr WFOS-II-DPI-TW/400/798/2019 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”. Realizacja przewidziana na II półrocze 2020 r.

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

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
750	Administracja publiczna	79 999,92	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 999,92	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 703,93	0,00	0,00
2059		12 295,99	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 041,78	42 041,78	100,00
80195	Pozostała działalność	42 041,78	42 041,78	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 041,78	42 041,78	100,00
RAZEM		122 041,70	42 041,78	34,45

- Rozdział 75095 - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś. Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 "W wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego p.n. Zdalna Szkoła, realizacja przewidziana na II półrocze 2020 r.
- Rozdział 80195 - 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, zrealizowane w 100 %.

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

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	146 588,53	114 225,29	77,92
80115	Technika	0,00	40 855,51	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 855,51	-
80120	Licea ogólnokształcące	25 052,40	16 919,30	67,54
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 052,40	16 919,30	67,54
80195	Pozostała działalność	121 536,13	56 450,48	46,45
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 536,13	56 450,48	46,45
RAZEM		146 588,53	114 225,29	77,92

- rozdział 80115 Technika – realizacja dochodów w związku projektem Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ZSP nr 1 – nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048681, jednostka realizująca ZSP nr 1. Płatność końcowa 40.855,51 zł.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota zaplanowana 25.052,40 zł. Program ERAZMUS+, Podniesienie umiejętności językowych uczniów nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1, jednostka realizująca ZSP nr 1. Brak wykonania w I półroczu.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Wpływ płatności końcowej w kwocie 16.919,30 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.
- rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 48.612,26 zł. Program „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami”. Umowa numer 2017-1-MT01-KA219-026982_2 . Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Realizacja w kwocie 30.320,27 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 36.391,05 zł. Program „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. Brak realizacji w I półroczu.
- rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 36.532,82 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 Kępem. Brak realizacji w I półroczu.
- rozdział 80195 Pozostała działalność. Wpływ płatności końcowej w kwocie 26.130,21 zł Program” Do Norden po nowe doświadczenia - POWERVET 2018-1-PL01-KA102-048725”. Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie.

4. Dochody pochodzące z innych źródeł

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

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 700,00	150 349,00	53,56
85333	Powiatowe urzędy pracy	280 700,00	150 349,00	53,56
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 700,00	150 349,00	53,56
RAZEM		280 700,00	150 349,00	53,56

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Kępnie – 180.700 zł (realizacja 90.349 zł).

Na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.15.5.2020.AŁ, zaplanowano kwotę 100.000 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (realizacja 60.000 zł).

5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
020	Leśnictwo	0,00	64,58	-
02001	Gospodarka leśna	0,00	64,58	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	64,58	-
Nalożona kara pieniężna				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 234 899,00	1 334 582,56	108,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 234 899,00	1 334 582,56	108,07
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 972,63	79,73
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 015 447,00	1 015 447,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	301 710,93	150,86
dział 700 – plan wyniósł 1.234.899 zł, wykonanie 1.334.582,56 zł tj. 108,07% planu. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa (150,86 % planowanych dochodów). Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy za opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez jednostki organizacyjne, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje. Znaczącą kwotą dochodów stanowią otrzymane odszkodowaniami z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonych na inwestycje drogowe w kwocie 1.015.447 zł: - Dec. SN.VII.7570.288.2019.10 z dnia 15 stycznia 2020 r. – działka 5056/5, Gm. Kępno, m. Krążkowy – 97.503 zł, - Dec. SN.VII.7570.348.2019.3 z dnia 7 stycznia 2020 r. – działki 562/1 i 562/4, Gm. Baranów, m. Baranów – 123.233 zł, - Dec. SN.VII.7570.406.2019.3 z dnia 19 grudnia 2019 r. – działka 255/1, Gm. Kępno, m. Krążkowy oraz działka 255/3 Gm. Kępno, m. Ostrówiec – Myjomicie – 794.711 zł				
710	Działalność usługowa	570 000,00	278 634,84	48,88
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 000,00	278 634,84	48,88
0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	278 634,84	48,88
Dochody dotyczą opłat geodezyjnych, wykonanie w 48,88 %.				
750	Administracja publiczna	91 950,00	36 782,14	40,00
75020	Starostwa powiatowe	91 950,00	17 719,03	19,27
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-

0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	580,00	41,43
0830	Wpływy z usług	50,00	29,33	58,66
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 430,00	286,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 679,70	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00
rozdział 75020 – wykonanie dochodów wyniosło 17.719,03 zł, tj. 19,27 % planu. Osiągnięte dochody pochodzą z dochodów za wydanie kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek. Ponadto otrzymano wpływy ze złomowania na kwotę 1.430 zł oraz zwroty składek ubezpieczeniowych z lat ubiegłych. W § 0970 zaplanowano wpływy za organizację komisji urbanistycznych oraz z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych (realizacja zaplanowana w drugim półroczu 2020 roku).				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 063,11	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 063,11	-
Wpływ dochodów z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotycząca wydarzenia: Gala pokonkursowa „Liderzy Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego” (dofinansowanie)				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00
dział 754 – plan dochodów wynosił 3 zł i nie został wykonany - dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 663 000,00	716 458,37	43,08
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 663 000,00	716 458,37	43,08
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 473 000,00	626 247,20	42,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	19 448,16	64,83
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	60 346,50	37,72
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 086,90	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	529,61	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	-
dział 756 – plan dochodów wynosił 1.663.000 zł i został wykonany w kwocie 716.458,37 zł co stanowi 43,08 % planu. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, kary za nieterminową rejestrację pojazdu, odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływy z lat ubiegłych oraz raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (paragraf 0970)				
758	Różne rozliczenia	15 788,60	20 353,71	128,91
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 788,60	20 353,71	128,91
0920	Pozostałe odsetki	15 788,60	20 353,70	128,91
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-
odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych oraz zwrot nadpłaconych odsetek 0,01 zł.				
801	Oświata i wychowanie	0,00	11 079,63	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	11 079,63	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 079,63	-
Zwrot opłaty komorniczej				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 400,00	15 956,30	62,82
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00	176,30	0,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	176,30	44,08
Wpływy dotyczą dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	15 780,00	63,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 780,00	63,12
Wpływy z rozdziału 85324 dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	37 105,46	23,94

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	37 105,46	23,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	637,50	-
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	36 467,96	23,53
Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7,45	-
92195	Pozostała działalność	0,00	7,45	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,45	-
zwrot odsetek				
OGÓŁEM DOCHODY		3 756 040,60	2 451 025,04	65,26

Powiatowy Zarząd Dróg

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
600	Transport i łączność	44 553,00	6 038,13	13,55
60014	Drogi publiczne powiatowe	44 553,00	6 038,13	13,55
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 553,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	5 980,13	17,09
Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na drogach powiatu kępińskiego. W I połowie roku nie dokonano sprzedaży zaplanowanych składników majątkowych				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 815 000,00	1 811 911,09	99,83
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	1 810 000,00	1 808 999,82	99,94
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 810 000,00	1 808 999,82	99,94
Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego.				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	2 911,27	58,23
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	2 911,27	58,23
Drewno z wycinki drzew oraz zrębki				
758	Różne rozliczenia	135,00	842,34	623,96
75814	Różne rozliczenia finansowe	135,00	842,34	623,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	117,62	87,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	724,72	-
Odsetki bankowe				
OGÓŁEM DOCHODY		1 859 688,00	1 818 791,56	97,80

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	60,00	30,86	51,43
75814	Różne rozliczenia finansowe	60,00	30,86	51,43
0920	Pozostałe odsetki	60,00	30,86	51,43
Odsetki bankowe				
801	Oświata i wychowanie	12 025,00	6 398,49	53,21
80120	Licea ogólnokształcące	12 025,00	6 398,49	53,21
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	139,00	92,67
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	1 982,44	37,40
Dochody z tyt. najmu pomieszczeń i obiektów szkolnych				
0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 201,75	34,34

Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów				
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30	-
Dochody z tyt. korekty cen energii za rok 2019				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	3 075,00	100,00
Dochody z tyt. zapłaty zadośćuczynienia za zniszczenie nawierzchni boiska				
OGÓŁEM DOCHODY		12 085,00	6 429,35	53,20

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	100,00	28,09	28,09
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	28,09	28,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,09	28,09
odsetki bankowe dopisane do rachunku bieżącego				
801	Oświata i wychowanie	283 067,87	53 867,06	19,03
80102	Szkoły podstawowe specjalne	283 067,87	53 867,06	19,03
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	50 961,29	25,48
wpływy z tytułu wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię, niższe wpływy są spowodowane zamknięciem krytej pływalni i sali gimnastycznej od 12 marca br. z powodu COVID-19				
0830	Wpływy z usług	406,00	243,90	60,07
wpływy z mediów z gabinetu higieny szkolnej				
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 661,87	2 661,87	100,00
zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za rok 2018				
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00
w II półroczu planowane są wpływy z tytułu grupowych nauk pływania dla dzieci, brak wpływów spowodowana jest zamknięciem krytej pływalni i sali gimnastycznej od 12 marca br. z powodu COVID-19				
OGÓŁEM DOCHODY		283 167,87	53 895,15	0,19

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	80,00	19,63	24,54
75814	Różne rozliczenia finansowe	80,00	19,63	24,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	19,63	24,54
Odsetki od środków na rachunku bankowym.				
801	Oświata i wychowanie	50 101,00	11 094,08	22,14
80115	Technika	50 101,00	11 094,08	22,14
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	393,00	56,14
W paragraf ten ujmowane są wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 901,00	9 111,68	19,02
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, pracowni (od 14.03.2020 roku umorzenie płatności za wynajem sklepiku szkolnego oraz zamknięcie sali gimnastycznej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego).				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 589,40	105,96
Uiszczenie opłat za wstawienie automatów z napojami (od 14.03.2020 roku umorzenie płatności) oraz wpływ z ubezpieczenia za zalane pomieszczenia.				
OGÓŁEM DOCHODY		50 181,00	11 113,71	22,15

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	18,00	5,69	31,61
75814	Różne rozliczenia finansowe	18,00	5,69	31,61
0920	Pozostałe odsetki	18,00	5,69	31,61
OGÓŁEM DOCHODY		18,00	5,69	31,61

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
758	Rozliczenia różne	70,00	18,97	27,10
75814	Różne rozliczenia finansowe	70,00	18,97	27,10
0920	Pozostałe odsetki	70,00	18,97	27,10
Odsetki bankowe				
801	Oświata i wychowanie	63 973,12	21 269,07	33,25
80117	nazwa rozdziału	25 573,12	18 110,07	70,82
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	130,00	26,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	17 906,95	71,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	73,12	73,12	100,00
§ 0690 Dochód z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw, §0750 najem pomieszczeń, § 0970 ref. wydatków za egzaminy zawodowe				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	38 400,00	3 159,00	8,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	3 159,00	8,23
§ 0970 najem pomieszczeń CKU na szkolenia, kursy, niższe wykonanie wyniku z braku organizacji kursów w związku z COVID-19				
OGÓŁEM DOCHODY		64 043,12	21 288,04	33,24

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	84,00	35,51	42,27
75814	Różne rozliczenia finansowe	84,00	35,51	42,27
0920	Odsetki bankowe	84,00	35,51	42,27
Odsetki od środków na rachunku bankowym				
852	Pomoc społeczna	2 643 340,00	1 307 084,75	49,45
85202	Domy Pomocy Społecznej	2 643 340,00	1 307 084,75	49,45
0830	Wpływy z usług	2 640 000,00	1 303 919,66	49,39
Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950,00	950,09	100,01
Sprzedaż złomu, sprzedaż drzewa po wycince				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,00	2 215,00	92,68
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku; służebność przesyłu w 2020 r. od Wodociągów Kępińskich				
OGÓŁEM DOCHODY		2 643 424,00	1 307 120,26	49,45

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	980,00	650,23	66,35
75814	Różne rozliczenia finansowe	980,00	650,23	66,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	46,23	57,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	604,00	67,11
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,3% kwoty podatków - zaliczek pobranych)				
OGÓŁEM DOCHODY		980,00	650,23	66,35

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	50,00	18,52	37,04
75814	Różne rozliczenia finansowe	50,00	18,52	37,04
0920	Pozostałe odsetki	50,00	18,52	37,04

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 900,00	31 605,00	96,06
85333	Powiatowe urzędy pracy	32 900,00	31 605,00	96,06
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	150,00	30,00
Dochody z wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową - niższe wykonanie wyniku z małego zapotrzebowania na pracowników w sektorze rolniczymi oraz ogrodniczym.				
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 255,00	100,85
Dochody z wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - wyższe wykonanie w związku z dużym zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców na powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom.				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 200,00	50,00
Dochody z najmu pomieszczenia biurowego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w celu prowadzenia działalności statutowej, umowa nr 2/2019 z dnia 1 października 2019r.				
OGÓŁEM DOCHODY		32 950,00	31 623,52	95,97

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	20,00	11,09	55,45
75814	Różne rozliczenia finansowe	20,00	11,09	55,45
0920	Pozostałe odsetki	20,00	11,09	55,45
Dochody stanowią odsetki od środków (dotacji) na rachunku bankowym.				
OGÓŁEM DOCHODY		20,00	11,09	55,45

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	60,00	24,08	40,13
75814	Różne rozliczenia finansowe	60,00	24,08	40,13
0920	Pozostałe odsetki	60,00	24,08	40,13
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.				
852	Pomoc społeczna	44 113,00	21 949,89	49,76
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	44 113,00	21 949,89	49,76
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 113,00	3 175,26	51,94
Dochody z tytułu opłat za najem od jednostki wynajmującej pomieszczenia.				
0830	Wpływy z usług	38 000,00	18 774,63	49,41
Dochody z tytułu opłat za media od jednostek użyczających pomieszczenia.				
855	Rodzina	310 000,00	152 506,48	49,20
85508	Rodziny zastępcze	270 000,00	131 562,93	48,73
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	673,28	-
Środki z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Rodzice biologiczni uiszczają opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.				
0830	Wpływy z usług	270 000,00	130 797,12	48,44
Dochody z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,53	-
Kwota zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	20 943,55	52,36
0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 943,55	52,36
Kwota wpływu dochodów z Gminy Kępno celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
OGÓŁEM DOCHODY		354 173,00	174 480,45	49,26

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w I półroczu 2020 r. ukształtowała się na poziomie 29.406.473,41 zł tj. 36,13 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 55.199.450,66 zł zrealizowano w wysokości 25.489.808,93 zł, tj. 46,18% planu.
- wydatki majątkowe, które na plan 26.186.687,20 zł zrealizowano w wysokości 3.916.664,48 zł, tj. 14,96% planu.

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu	% udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	26 700,00	11 000,00	41,20%	0,04%
600	Transport i łączność	21 916 588,76	4 221 011,49	19,26%	14,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 597,00	65 046,01	16,96%	0,22%
710	Działalność usługowa	755 300,00	208 769,49	27,64%	0,71%
750	Administracja publiczna	8 404 589,85	3 741 378,12	44,52%	12,72%
752	Obrona narodowa	52 036,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	5 301 723,00	2 526 892,43	47,66%	8,59%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	53 310,78	40,39%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	705 000,00	289 765,57	41,10%	0,99%
758	Różne rozliczenia	1 608 534,37	579 433,50	36,02%	1,97%
801	Oświata i wychowanie	27 590 012,14	11 028 034,72	39,97%	37,50%
851	Ochrona zdrowia	1 507 197,18	1 157 307,31	76,79%	3,94%
852	Pomoc społeczna	5 494 301,90	2 228 261,90	40,56%	7,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 835 487,86	1 272 558,48	44,88%	4,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 032 245,00	453 015,88	43,89%	1,54%
855	Rodzina	3 016 053,00	1 370 924,09	45,45%	4,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	280,00	0,19%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 771,80	191 208,00	52,42%	0,65%
926	Kultura fizyczna	74 000,00	8 275,64	11,18%	0,03%
Razem:		81 386 137,86	29 406 473,41	36,13%	100,00%

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

- Dział 801 – Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.481.050,60 zł, co stanowi 39,04% ogółu wydatków,
- Dział 600 – Transport i łączność – 4.221.011,49 zł, co stanowi 14,35 % ogółu wydatków
- Dział 750 – Administracja publiczna – 3.741.378,12 zł, co stanowi 12,72% ogółu wydatków,
- Dział 855 – Rodzina oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łącznie wydatkowano – 2.643.482,57 zł, co stanowi 8,99 % ogółu wydatków,
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. – 2.526.892,43 zł, co stanowi 8,59 % ogółu wydatków,
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.228.261,90 zł, co stanowi 7,58% ogółu wydatków,

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji planu	% udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	26 186 687,20	3 916 664,48	14,96%	13,32%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000 524,30	18 354 201,60	48,30%	62,42%
Dotacje na zadania bieżące	1 267 294,36	685 845,42	54,12%	2,33%
Wydatki na obsługę długu	705 000,00	289 765,57	41,10%	0,99%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	236 681,26	118 603,37	50,11%	0,40%
Pozostałe wydatki	14 989 950,74	6 041 392,97	40,30%	20,54%
Razem:	81 386 137,86	29 406 473,41	36,13%	100,00%

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	26 700,00	11 000,00	41,20
02001	Gospodarka leśna	26 700,00	11 000,00	41,20
4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	11 000,00	41,20
600	Transport i łączność	21 916 588,76	4 221 011,49	19,26
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 916 588,76	4 221 011,49	19,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 874,12	30,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00	391 169,91	43,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 932,46	59 932,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	72 196,19	41,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	23 020,00	7 268,21	31,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	29 536,42	53,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 268,00	114 508,24	35,42
4260	Zakup energii	21 332,54	3 350,10	15,70
4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	128 295,81	21,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	455,00	25,28
4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	222 124,96	32,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 887,12	52,49
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 233,96	18,98
4430	Różne opłaty i składki	60 100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 964,00	17 973,34	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	5 513,00	44,10
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 768,00	1 768,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	6 860,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 643,36	3 643,36	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	7 000,00	1 765,00	25,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 729 232,40	1 634 488,29	9,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 511 168,00	1 511 168,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 597,00	65 046,01	16,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 597,00	65 046,01	16,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 769,00	12 979,72	35,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	3 030,94	39,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 092,00	434,26	39,77
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	7 398,70	48,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178 942,00	4 699,00	2,63
4430	Różne opłaty i składki	150,00	124,39	82,93
4480	Podatek od nieruchomości	449,00	420,00	93,54
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 630,00	9 630,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 300,00	17 300,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 550,00	1 277,00	19,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	755 300,00	208 769,49	27,64
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 100,00	4 087,64	1,46

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	440,64	22,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	269 600,00	3 198,00	1,19
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	4 000,00	449,00	11,23
71015	Nadzór budowlany	475 200,00	204 681,85	43,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	40 720,47	41,59
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 156,00	82 855,15	37,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 739,54	97,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 837,00	18 172,78	35,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 300,00	1 468,41	27,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 115,73	56,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 044,84	69,11
4260	Zakup energii	10 774,00	5 242,64	48,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	131,00	13,10
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 159,70	65,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	456,87	45,69
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200,00	13 929,72	47,70
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,00	15,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 633,00	7 225,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	360,00	45,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 404 589,85	3 741 378,12	44,52
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	67 192,50	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 656,50	45 922,42	45,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 778,00	9 433,16	50,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 690,00	1 351,53	50,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,39	75,00
75019	Rady powiatów	237 500,00	114 900,85	48,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	113 268,87	49,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 631,98	81,60
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	7 497 464,93	3 439 836,78	45,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	195,00	6,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 000,00	1 882 679,30	45,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 303,00	295 210,47	95,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000,00	325 602,92	42,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	110 211,31	37 317,05	33,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 070,12	24,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 000,00	310 578,77	37,97
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	115 000,00	27 150,35	23,61
4270	Zakup usług remontowych	30 074,91	19 104,31	63,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 468,00	37,97
4300	Zakup usług pozostałych	659 580,00	367 892,13	55,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 251,40	51,40
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 082,40	15,46
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 955,01	24,63
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	41 785,32	27,86

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 134,67	85 601,53	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	220,00	44,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 080,00	68,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1,08	0,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	2 633,00	57,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	15 000,00	11 958,62	79,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 961,04	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 380,00	1 394,98	4,18
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 310,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	894,98	55,94
4300	Zakup usług pozostałych	9 870,00	500,00	5,07
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 860,00	33 400,86	8,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	360,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	4 400,00	11,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 305,04	3,84
4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	26 695,82	9,30
75095	Pozostała działalność	114 999,92	84 652,15	73,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 523,23	45,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 703,93	67 703,93	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 295,99	12 295,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	129,00	0,52
752	Obrona narodowa	52 036,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
75295	Pozostałe wydatki obronne	47 836,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 836,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 301 723,00	2 526 892,43	47,66
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 161 723,00	2 422 915,01	46,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	324,14	23,15
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	107 223,00	49 668,81	46,32
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 612,00	46 474,88	50,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,00	6 920,27	96,22
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 219 822,00	1 566 726,88	48,66
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 191,00	45 293,64	57,20
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 861,00	239 041,34	94,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 879,00	9 573,76	53,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 453,00	568,41	23,17
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	494 314,00	326 083,51	65,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 088,00	53 016,80	38,39
4260	Zakup energii	86 480,00	35 626,04	41,20
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 212,46	56,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	16 395,15	37,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 870,42	44,28
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	549,00	10,98
4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	182,50	6,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	7 452,00	46,58
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	682,00	569,00	83,43

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 040,00	43,33
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	103 977,42	74,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	86 264,96	78,42
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 712,46	59,04
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	53 310,78	40,39
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	53 310,78	40,39
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	26 675,00	41,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	26 635,78	44,35
757	Obsługa długu publicznego	705 000,00	289 765,57	41,10
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	289 765,57	41,10
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	700 000,00	289 765,57	41,40
758	Różne rozliczenia	1 608 534,37	579 433,50	36,02
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 158 867,00	579 433,50	50,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 158 867,00	579 433,50	50,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 667,37	0,00	0,00
4810	Rezerwy	250 628,41	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 038,96	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 590 012,14	11 028 034,72	39,97
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 617 012,85	2 186 692,35	47,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 782,00	63 837,31	47,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 630,45	1 255 030,87	43,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 293,53	209 293,53	100,00
4090	Honoraria	700,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 661,87	249 889,73	45,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	70 000,00	25 832,07	36,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	40 608,33	67,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	91 231,56	45,62
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	243,54	9,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 997,53	24,98
4260	Zakup energii	120 000,00	53 880,29	44,90
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 513,59	89,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	665,00	10,23
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	27 256,60	30,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 085,65	40,86%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	4 056,05	31,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 982,70	18,02%
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	4 251,00	22,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 871,00	97 404,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	74,00	74,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	6 000,00	559,00	9,32
80111	Gimnazja specjalne	9 162,09	9 162,09	100,00
4580	Pozostałe odsetki	748,89	748,89	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 413,20	8 413,20	100,00
80115	Technika	6 951 214,35	3 545 139,80	51,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 660,00	6 980,32	28,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803 558,28	2 491 222,34	51,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 138,03	255 138,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 590,00	426 836,25	49,03

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	113 655,00	45 847,19	40,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 485,17	29,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 270,00	26 639,70	26,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 947,00	4 120,70	12,90
4260	Zakup energii	206 540,00	88 682,25	42,94
4270	Zakup usług remontowych	39 120,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 878,00	1 325,00	14,92
4300	Zakup usług pozostałych	115 076,00	39 622,15	34,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 470,00	3 982,20	42,05
4410	Podróże służbowe krajowe	9 675,00	1 729,25	17,87
4430	Różne opłaty i składki	10 270,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 559,72	136 920,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	543,00	270,00	49,72
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 440,00	6 810,00	41,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	7 950,00	2 529,25	31,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 874,32	0,00	0,00
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	3 579 478,12	1 893 322,79	52,89
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 689,00	249,98	2,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 389,10	1 138 142,49	50,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 236,90	268 236,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 098,00	214 440,46	45,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	51 857,00	21 873,02	42,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 347,09	48,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 428,12	10 130,47	26,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5600	400,00	7,14
4260	Zakup energii	135 199,00	54 575,73	40,37
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	120,00	1,26
4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	48 016,50	39,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 674,00	850,70	8,79
4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00	385,20	4,89
4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	5 400,00	31,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 162,00	120 125,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	5 015,00	3 029,25	60,40
80120	Licea ogólnokształcące	10 620 626,78	2 612 253,22	24,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	15 761,64	26,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 007,00	1 899,96	13,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 141,00	1 731 835,31	47,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 361,69	245 181,41	99,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 555,00	300 096,86	49,56
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,29	680,73	42,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	87 857,00	35 662,16	40,59
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	230,79	97,02	42,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 192,00	48,76
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	3 960,00	42,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	21 593,70	32,23
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	5 408,33	37,30
4260	Zakup energii	160 000,00	96 731,18	60,46
4270	Zakup usług remontowych	133 740,00	6 749,97	5,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 901,20	24,65
4301	Zakup usług pozostałych	19 098,31	150,95	0,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 961,03	45,61

4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00	871,54	14,72
4411	Podróże służbowe krajowe	528,80	528,80	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 952,38	3 588,68	36,06
4430	Różne opłaty i składki	7 222,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 513,52	118 134,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	117,00	29,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 960,00	4 530,00	28,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	5 000,00	1 619,25	32,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 000,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 004 150,18	458 093,34	45,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 148,00	18 857,90	42,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 885,00	304 134,76	42,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 023,18	48 023,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	55 864,84	41,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	16 026,00	6 394,68	39,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	766,98	7,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 068,00	24 051,00	75,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	39 200,00	5 290,64	13,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	650,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	1 293,01	5,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 200,00	3 476,09	56,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	521,54	69,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 224,00	12 472,29	11,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 224,00	11 546,09	13,55
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	926,20	5,79
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	182 614,00	81 376,97	44,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 520,00	69 946,30	48,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	444,11	88,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 455,00	9 707,27	36,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 807,00	1 030,29	27,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332,00	249,00	75,00
80195	Pozostała działalność	475 329,77	224 231,23	47,17
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	12 735,00	12 735,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,00	1 688,47	15,07
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	763,63	26,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 597,00	241,30	15,11
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	387,00	109,15	28,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 196,00	15 789,19	22,49

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	10 115,57	60,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 323,77	6 747,62	59,59
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 233,00	13,70
4301	Zakup usług pozostałych	64 070,00	11 387,30	17,77
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 990,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	500,00	474,00	94,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 263,00	162 947,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	1 507 197,18	1 157 307,31	76,79
85111	Szpitala ogólne	928 000,00	896 580,00	96,61
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	146 580,00	84,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	799,50	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	799,50	8,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00	184 891,68	50,41
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 774,00	184 891,68	50,41
85195	Pozostała działalność	202 423,18	75 036,13	37,07
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	8 211,20	5 711,20	69,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 303,24	44 688,24	98,64
4300	Zakup usług pozostałych	4 399,50	3 628,50	82,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,76	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	143 412,48	21 008,19	14,65
852	Pomoc społeczna	5 494 301,90	2 228 261,90	40,56
85202	Domy pomocy społecznej	4 050 253,90	1 657 717,27	40,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	1 907,00	43,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 000,00	933 450,90	41,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 411,00	153 410,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	72 395,20	19,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	46 240,00	15 920,89	34,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	38 031,62	44,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 572,00	46 435,23	29,85
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 400,00	25 981,33	82,74
4260	Zakup energii	40 800,00	19 072,60	46,75
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	4 726,93	13,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 535,00	337,00	7,43
4300	Zakup usług pozostałych	743 403,90	282 930,25	38,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 916,00	1 310,28	44,93
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	699,93	21,87
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 878,00	47 909,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 975,00	10 986,00	49,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141,00	141,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	1 232,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	4 000,00	840,00	21,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 200,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 195,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 291 021,00	554 046,51	42,92

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	850,00	34,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 221,00	290 671,04	38,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 101,00	51 100,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	50 228,69	35,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	21 000,00	5 787,92	27,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 399,00	16 294,27	46,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	9 055,28	32,93
4260	Zakup energii	70 000,00	28 471,86	40,67
4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	50 127,10	84,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	548,00	30,44
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	19 697,60	31,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 938,32	41,46
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	84,60	8,46
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	17 318,34	72,16
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 180,00	45,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 152,00	69,20
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	71,25	3,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	7 000,00	2 470,00	35,29
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 945,00	7 616,12	6,25
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	404,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	1 335,50	8,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 280,62	25,12
85295	Pozostała działalność	8 882,00	8 882,00	100,00
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	8 882,00	8 882,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 835 487,86	1 272 558,48	44,88
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 819,36	116 148,00	96,13
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 671,36	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 480,00	102 480,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 668,00	13 668,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341 228,00	128 922,37	37,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 750,00	57 313,67	42,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 918,05	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	10 616,29	34,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 000,00	916,93	18,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 076,37	35,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 234,00	961,26	6,75
4260	Zakup energii	6 000,00	2 400,06	40,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20	29,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	260,00	40,63
4300	Zakup usług pozostałych	94 996,00	31 264,26	32,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	284,22	47,37
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 616,06	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	1 700,00	0,00	0,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 859,00	988 715,41	43,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	350,00	7,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 594,00	656 645,57	42,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 304,00	99 754,27	98,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 646,00	91 657,07	33,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	30 860,00	9 281,18	30,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	10 406,55	27,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 075,00	25 197,78	39,33
4260	Zakup energii	73 000,00	33 538,45	45,94
4270	Zakup usług remontowych	32 347,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	850,00	31,25
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 018,62	57,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 106,00	3 668,92	30,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	198,00	16,50
4430	Różne opłaty i składki	4 435,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 767,00	35 076,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 298,00	3 648,00	49,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	1 680,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	4 177,00	745,00	17,84
85395	Pozostała działalność	92 581,50	38 772,70	41,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 759,00	484,74	17,57
3110	Świadczenia społeczne	76 897,50	35 182,50	45,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	327,17	17,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	265,00	31,85	12,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 746,44	25,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 032 245,00	453 015,88	43,89
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 012 745,00	441 315,88	43,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 429,00	279 599,58	41,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 601,00	48 600,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 116,00	47 607,97	35,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	12 400,00	3 699,87	29,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 926,00	36,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 649,00	6 112,76	36,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9 298,33	46,49
4260	Zakup energii	20 500,00	9 455,04	46,12
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	442,80	6,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 324,83	28,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 265,48	42,18
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	285,60	10,20
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 250,00	27 188,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	4 400,00	299,00	6,80
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 500,00	11 700,00	60,00
3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	11 700,00	60,00
855	Rodzina	3 016 053,00	1 370 924,09	45,45
85504	Wspieranie rodziny	66 720,00	3 115,00	4,67
3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 360,00	3 115,00	8,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	2 705 706,00	1 275 161,04	47,13
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	190 000,00	79 935,53	42,07
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 795,00	2 794,58	99,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 828 561,00	918 764,64	50,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 200,00	30,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	18 990,98	37,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 000,00	4,90	0,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	613 050,00	252 488,43	41,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	28,98	1,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	953,00	9,53
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 627,00	92 648,05	38,03
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	205 455,00	86 336,05	42,02
3110	Świadczenia społeczne	38 172,00	6 312,00	16,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	280,00	0,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	280,00	5,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	2 000,00	280,00	14,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 771,80	191 208,00	52,42
92116	Biblioteki	274 000,00	137 000,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	137 000,00	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
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	20 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	70 771,80	34 208,00	48,34
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	30 171,80	30 081,00	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 877,00	17,06
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	750,00	5,36
926	Kultura fizyczna	74 000,00	8 275,64	11,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	8 275,64	11,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 576,08	4,26
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 499,56	17,19
Razem:		81 386 137,86	29 406 473,41	36,13

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 35.000 zł i planuje się realizację na II półrocze 2020 r. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą nr 157.VI.2020 z dnia 20.07.2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz uchwałą Nr XLIII/257/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz.4600).

Dział 020 LEŚNICTWO

Kwota zaplanowana dla wydziału Ochrony Środowiska wynosi 26.400 zł w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano 11.000 zł. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne. Powyższe zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Ponadto zaplanowano kwotę 300 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. Brak realizacji na 30.06.2020 r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 21.916.588,76 zł i zrealizowano go w 19,26 % tj. w wysokości 4.221.011,49 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

Zaplanowane wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg, a także wykonywania remontów i modernizacji dróg powiatowych, w szczególności finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 5.294.733,43 zł, zrealizowano w 26,82 %, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 2.312.188,43 zł. Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 348.074,52 zł, pozostałe wydatki zostaną realizowane w II półroczu. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.215.952,46 zł i wydatkowano w 46,06%. W pełnej szczegółowości wydatki PZD przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – 29.536,42 zł).	1 215 952,46	560 103,19
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza 4.475,60 zł, BHP 398,52 zł).	16 000,00	4 874,12
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, środki czystości 12.905,47zł; paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu 57.782,10zł; pozostałe wyposażenie 270,00 zł; części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach 17.160,67 zł; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg (masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczy) 26.390,00 zł.	323 268,00	114 508,24
Zakup energii: energia elektryczna 3.052,40 zł; centralne ogrzewanie; woda 297,70 zł.	21 332,54	3 350,10
Zakup usług remontowych (§ 4270), w tym: konserwacja i naprawa sprzętu oraz środków transportowych 12.729,93 zł, pozostałe remonty dróg 115.565,88 zł.	600 000,00	128 295,81
Usługi zdrowotne - badania lekarskie.	1 800,00	455,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 5.454,00 zł; usługi pocztowe 5.080,65 zł; zimowe utrzymanie dróg 154.307,63 zł; opłata za odprowadzenie ścieków 12.473,06 zł; usługi w zakresie utrzymania dróg (montaż barier, wymiana włazu, przegląd okresowy drogi powiatowej 37.922,66 zł); pozostałe usługi (sprzątnięcie ulic 3.240 zł, aktualizacja programu do zamówień publicznych, usługi serwisowe i informatyczne 3.646,96 zł.	680 000,00	222 124,96
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	5 500,00	2 887,12

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1.233,96 zł), szkolenia pracowników (1.765,00 zł).	13 500,00	2 998,96
Różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości (5.513,00 zł), opłaty na rzecz jst 6.860,00 zł; pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) 1.768,00 zł.	81 228,00	14 141,00
ZFŚS	23 964,00	17 973,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 188,43	348 074,52
Modernizacja dróg powiatowych;	1 428 233,43	1 906,50
Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	97 785,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	26 568,00	26 568,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	73 800,00	73 800,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów	73 800,00	73 800,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką krajową nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P	72 002,00	72 000,02
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno - Osiny	200 000,00	100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	340 000,00	0,00
Razem wydatki	5 294 733,43	1 419 786,36

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

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

Nazwa wydatków	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku z koniecznością zwrotu dotacji wynikających z umowy 10.88/19 z dnia 28.10.2019 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 17.02.2020 r. dotyczących zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica	3 643,36	3 643,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	14 757 043,97	1 286 413,77
Modernizacja dróg powiatowych (realizacja II półrocze)	581 130,97	0,00
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych (m.in. odcinek drogi 5701P Biadaszki-Trzebień - realizacja II półrocze)	50 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie (przetarg w toku, rozstrzygnięcie w pierwszej połowie sierpnia br.)	2 600 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica (realizacja zadania zakończy się 30.09.2020 r.)	11 525 913,00	1 286 413,77
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników (realizacja II półrocze)	350 000,00	0,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 511 168,00	1 511 168,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych do zadania "Zwrot dotacji - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica" w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy 10.88/19 dotyczącej powyższego zadania, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 511 168,00	1 511 168,00
Razem wydatki	16 621 855,33	2 801 225,13

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Łączny plan ustalono na poziomie 383.597 zł i zrealizowano go w 16,96 % tj. w wysokości 65.046,01 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 234.726 zł, z czego zrealizowano kwotę 29.061,27 zł.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji).	53 226,00	24 196,92
Remonty (§ 4270), zaplanowano środki z dotacji, realizacja w II półroczu 2020 roku	2 000,00	0,00
Pozostałe usługi, wydatki z dotacji zaplanowano w kwocie 2.850 zł, wydatkowano 940,96 zł - ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży, darowizn. Pozostałe usługi, m.in. - opłata dotycząca utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie - 3.997,74 zł; dostawa	15 250,00	7 398,70

licencji Geo-Info i Mienie na 1 serwer wdrożenie modułu Mienie – szkolenie 2.460,00 zł.		
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - operat szacunkowy na kwotę 900,00 zł - do sprzedaży działki 2103/1 - środki własne Powiatu Kępińskiego. Ze środków pochodzących z dotacji operaty szacunkowe dot. darowizna na rzecz gminy Perzów - 650,00 zł, sprzedaż 4 działek – 2.550,00 zł; ustalenie opłaty dla PKP za użytkowanie wieczyste w Siemianicach – 599,00 zł.	178 942,00	4 699,00
Różne opłaty i składki (całość ze środków pochodzących z dotacji) składka członkowska na rzecz spółki wodnej rzeki Niesób za rowy SP objęte działalnością spółki	150,00	124,39
Podatek od nieruchomości (środki własne)	449,00	420,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (na rzecz Skarbu Państwa należna opłata roczna - w związku z nabyciem do zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Kępnie, przy ul. Dworcowej)	9 630,00	9 630,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (środki własne)	100,00	0,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wypłata odszkodowania Lasom Państwowym za zajęcie nieruchomości w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej przez Powiat	17 300,00	17 300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowane w celu realizowania opłat sądowych, zastępstw procesowych, kosztów komorniczych - w tym środki pochodzące z dotacji SP zaplanowane w kwocie 550 zł i nie zostały wydatkowane. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.277 zł, w tym: wydatek 200 zł za założenie księgi wieczystej dla Powiatu, opłata komornicza egzekucyjna zadłużenie za użytkowanie wieczyste -1077,00 zł	6 550,00	1 277,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników (środki zaplanowane na wykup od byłych właścicieli działek zajętych pod drogi powiatowe realizacja planowana w II półroczu)	100 000,00	0,00
RAZEM	383 597,00	65 046,01

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan w dziale ustalono na poziomie 755.300 zł i zrealizowano go w 27,64 % tj. w wysokości 208.769,49 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączny plan ustalono na poziomie 280.100 zł i zrealizowano go w 1,46% tj. w wysokości 4.087,64 zł.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek - prenumerata Geodety - 440,64 zł	2 500,00	440,64
Remonty (paragraf 4270), zaplanowano konserwację i naprawę kserokopiarki	2 000,00	0,00
Pozostałe usługi - planuje się realizację w II półroczu. Wydatkowano ze środków własnych 3.198 zł - usługi geodezyjne – podział w Donaborowie.	269 600,00	3 198,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza)	2 000,00	0,00
Szkolenia pracowników	4 000,00	449,00
RAZEM	280 100,00	4 087,64

Zaplanowaną w tym rozdziale dotację w kwocie 259.600 zł, i nie została wydatkowana w I półroczu. Środki planuje się wydatkować w II półroczu 2020r.

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 475.200 zł i zrealizowano w kwocie 204.681,85 zł, tj. 43,07% planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wydatki na

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 398.893,00 zł, wydatkowano 164.072,08 zł, tj. 40,63%. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdania zlecone.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - plan 5500, wyk.3115,73)	398 893,00	164 072,08
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwrot za szkła korekcyjne do okularów	200,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: art. biurowe - 1346,03 -; paliwo - 360,01 zł; wyposażenie -1795,00;pozost zakupy -1543,80.	7 300,00	5 044,84
Zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie, woda	10 774,00	5 242,64
Pozostałe usługi , w tym : znaczki i opłaty pocztowe - 1 708,80zł;usł.transp. - 120 zł; konserwacja ksero - 84,87 zł.; poz. usługi (zmiana opon, mycie samochodu, inne usługi 929,03 zł;- usługa prawna - 2700,00 zł; oprogramowanie Vulcan 2617,00)	12 500,00	8 159,70
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne) oraz usługi dostępu do sieci Internet	1 000,00	456,87
Usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników	1 000,00	131,00
Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	2 400,00	60,00
Opłaty - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum) - 13.929,72 zł., gospodarka odpadami komunalnymi - 360,00 zł.	31 500,00	14 289,72
ZFŚS - rata odpisu na ZFŚS (75%)	9 633,00	7 225,00
RAZEM	475 200,00	204 681,85

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan w dziale ustalono na poziomie 8.404.589,85 zł i zrealizowano go w 44,52% tj. w wysokości 3.741.378,12 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 134.385 zł i zrealizowano w kwocie 67.192,50 zł, tj. 50 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej.

Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚŚ pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Na plan 237.500 zł, wydatkowano kwotę 114.900,85 zł tj. 48,38 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych	231 000,00	113 268,87
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego oraz oprogramowania do Sesji zdalnych	2 000,00	1 631,98
Pozostałe usługi (realizacja przewidywana w II półroczu 2020 r.)	4 500,00	0,00
RAZEM	237 500,00	114 900,85

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 3.439.836,78 zł, co stanowi 45,88% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi 5.412.514,31 zł, co stanowi 72,19% ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale. Realizacja w I półroczu ukształtowała się na poziomie 47,16 % w kwocie 2.552.879,86 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 120.961,04 zł, w tym:

- Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 – kwota 110.961,04 zł w Kępnie, realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2020 r.,
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – kwota 10.000 zł – wydatek nie został zrealizowany, w związku z niezaisntniałą koniecznością zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji. Przewiduje się wydatkowanie w II półroczu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Znaczną pozycję stanowią wydatki na zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 43.000 zł, wykonanie 28.129,63 zł.	5 412 514,31	2 552 879,86
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkieł korekcyjnych, odzież ochronną	3 000,00	195,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe – 43.375,32 zł, paliwo – 5.236,57 zł, IT - 10.899,56 zł, pozostałe zakupy - 37.863,621 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości), druki komunikacyjne - 213.203,70 zł. Ponadto zaplanowano również kwotę 500 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych	818 500,00	310 578,77
Zakup energii w tym: energia elektryczna - 13.351,55 zł., woda - 715,55 zł, gaz – 13.083,25 zł.	115 000,00	27 150,35
Remonty, w tym: naprawy i serwisy kserokopiarek oraz wydatki w związku z koniecznością dokonania remontu łazienki i tarasu w Starostwie Powiatowym w Kępnie (7.300 zł)	30 074,91	19 104,31
Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 468,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne – 1.419 zł, usługi pocztowe – 65.170,70 zł, audyt – 7.750 zł, IT - 163.209,02 zł (usługi informatyczne, przedłużanie certyfikatów, dostępy do portali, prawnych, LEX, opieki serwisowe systemów, aktualizacje), pozostałe (ochrona Major, BHP, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie pieczęci, usługi doradcze, kontrola stacji kontroli pojazdów) - 52.911,65 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych - 54.185,78 zł; holowanie i parking - 23.245,98 zł;	659 580,00	367 892,13
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 251,40
Usługi tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 082,40
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 100,00	2 955,01
Szkolenia pracowników	15 000,00	11 958,62
Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich - 4.801,98 zł, składka Wrota Wielkopolski 11.154 zł, składka WOKISS - 10.020 zł, ubezpieczenie mienia - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku, dokonano zapłaty ubezpieczenia komunikacyjnego na kwotę 15.680,94 zł, opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa oraz podatek VAT - 1,08 zł, np. zapytanie o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, za przyłącze, opłata za gospodarowani odpadami (4.080 zł), pozostałe drobne opłaty.	157 500,00	46 086,40
Koszty postępowań sądowych (opłaty od wniosku za przepadek pojazdu, koszty komornicze, zastępstwo procesowe)	4 600,00	2 633,00
ZFŚS	114 134,67	85 601,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 961,04	0,00
Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie (zakończenie realizacji w II półroczu)	110 961,04	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (realizacja przewidziana na II półrocze)	10 000,00	0,00
RAZEM	7 497 464,93	3 439 836,78

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 33.380 zł, w tym zakresu administracji rządowej na zadania zlecone kwota 17.830 zł wykorzystano 1.394,98 zł (artykuły biurowe i ogłoszenie w prasie dotyczące przeprowadzanej kwalifikacji), natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 15.550 zł i kwota ta nie została wydatkowana.

Tak niskie wykonanie wynika z wcześniejszym zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Wielkopolskiego spowodowaną epidemią COVID-19. Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu planowana od 23 marca do 8 kwietnia 2020r. nie została przeprowadzona, wszystkie niewykorzystane środki przeznaczone na ten cel zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 386.860 zł i zrealizowano w kwocie 33.400,86 zł tj. 8,63% planu. Wydatki dotyczą następujących pozycji:

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
Wynagrodzenia bezosobowe	39 860,00	4 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 305,04
Usługi pozostałe	287 000,00	26 695,82
RAZEM	386 860,00	33 400,86

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020r. w wyżej wymienionych paragrafach jest tak niski ze względu na fakt, iż większość imprez promocyjnych pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na drugie półrocze 2020 roku (festyn oraz dożynki). W pierwszej połowie 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 nie odbyły się zaplanowane na ten okres imprezy.

W zakresie § 4170 poniesiono koszty związane z koncertem Bartosza Szymoniaka z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (4.400 zł).

W zakresie § 4210 zakupiono m.in. artykuły związane z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego lub współorganizowanymi przez Powiat.

W zakresie § 4300 zakupiono usługi: wykonanie gadżetów powiatowych (5.932,29 zł), wykonanie teczek promocyjnych z logo Powiatu Kępińskiego (1.205,40 zł), wykonanie sztandaru wraz z dodatkami na potrzeby promocji Powiatu (3.487,00zł), emisja życzeń świątecznych (1.574,40 zł).

W zakresie § 4300 w związku z zawarciem umów koncertowych zabezpieczono środki na koncert zespołu Cleo (24.600,00 zł) oraz zespołu Enej (51.660,00 zł) podczas Powiatowego Festynu Pożegnanie Lata w Baranowie, a także na koncert zespołu After Party (30.750,00 zł) w trakcie dożynek powiatowo-gminnych.

W ramach § 4300 sfinansowano także konsumpcję podczas przekazania ambulansu dla SPZOZ w Kępnie (1.740,00 zł), poniesiono koszty związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (3.319,55 zł), z kampanią informacyjną dotyczącą COVID-19 (2.100,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 114.999,92 zł i zrealizowano w kwocie 84.652,15 zł, tj. 73,61 % planu.

Wydatki w § 4210 oraz 4300 (plan 35.000 zł) dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zaplanowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (4.523,23zł) oraz usług pozostałych – usługa gastronomiczna i cateringowa (129 zł).

Ponadto w powyższym rozdziale zostały wprowadzone środki na wydatki w § 4217 oraz 4219 kwota 79.999,92 zł, w związku z umową o powierzenie grantu nr 2784/2020 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś. Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 "W wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego p.n. Zdalna Szkoła.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 52.036 zł i w I półroczu nie został zrealizowany.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone zaplanowanej w wysokości 4.200 zł. Wydatek w związku z planowanym przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” nie został zrealizowany. W związku z trwającym stanem epidemii, nie była możliwa organizacja szkolenia obronnego dla kadr administracji publicznej szczebla powiatowego i gminnego przedstawicieli powiatowych służb, straży inspekcji, które miało się odbyć w dniach 4-5 czerwca 2020 roku, zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Powiatu Kępińskiego na 2020 r. uzgodnionego z Wojewodą Wielkopolskim pismem znak ZK-VI.657.2.2020.7 z dnia 29.01.2020r.

Rozdział 75295 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano kwotę 47.836 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej o Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (zakup ubrań specjalnych - 6 kpl ubrań specjalnych, sprzęt informatyki i łączności). Realizacja przewidziana w II półroczu 2020 roku. Zadania zlecone realizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.301.723 zł i zrealizowano go w 47,66 % tj. w wysokości 2.526.892,43 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez KPPSP w Kępnie – zadanie p.n. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia PSP). Zaplanowana kwota 400.000 zł, wydatkowana zostanie w II półroczu.
- Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Plan zadań zleconych w rozdziale w związku z ustaleniem dotacji wynosi 4.609.723,00 zł i zrealizowano go w 52,56 % tj. w wysokości 2.422.915,01 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i pokrywane są w całości z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 4.166.324 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.240.682,69 zł, tj. w 53,78 %. Wydatki te stanowią co stanowi 92,48% ogółu zrealizowanych wydatków w planie KPPSP.
- Wydatek inwestycyjny p.n. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kępnie (na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Perzów, a Komendą Powiatową PSP w Kępnie w ramach Funduszu Wsparcia PSP), w ramach wydatków własnych KPPSP w Kępnie. Zaplanowana kwota 152.000 zł, wydatkowana zostanie w II półroczu %.

Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 0 zł)	4 166 324,00	2 240 682,69
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (równoważniki i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom § 307, środki czystości dla pracowników cywilnych § 302),	108 623,00	49 992,95
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały pędne, materiały łączności, informatyki, techniki specjalnej, zaopatrzenia mundurowego, transportu	138 088,00	53 016,80
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda	86 480,00	35 626,04
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa nożyc hydraulicznych, przeglądy i legalizacja butli powietrznych, sprzężarek, aparatów oddechowych	18 000,00	10 212,46
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj usługi pocztowe, komunalne, pralnicze, sprzątnięcia, badanie techniczne pojazdów, aktualizacja oprogramowań, spedycyjne	40 300,00	16 096,15
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	11 000,00	4 870,42
Usługi zdrowotne	7 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 = 549 zł, § 4550 = 0 zł, 430016 = 299)	9 050,00	848,00
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst 452004, państwa 452001)	3 082,00	1 609,00
Różne opłaty i składki (UDT, ubezpieczenia), podatek od nieruchomości (14.012 zł)	18 675,00	7 634,50
ZFŚS	3 101,00	2 326,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00
Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP w Kępnie, realizacja w II półroczu	152 000,00	0,00
RAZEM	4 761 723,00	2 422 915,01

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano w kwocie 140.000 zł, realizacja w kwocie 103.977,42 zł, tj. 74,27 %.

W związku z trwającym stanem epidemii środki finansowe zostały wykorzystane na zakup środków ochrony indywidualnej min: maseczki, kombinezony, fartuchy, środki do dezynfekcji powierzchni, środki do dezynfekcji rąk, okulary ochronne, które zostały wykorzystane w Starostwie Powiatowym a także nieodpłatnie przekazane między innymi do SPZOZ Kępno, DPS Rzetnia, KPP Kępno, szkół i jednostek organizacyjnych powiatu. Pokryto także koszty noclegu funkcjonariuszy policji oddelegowanych z innych jednostek do pomocy w KPP Kępno. Wydatki miały na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przed zarażeniem COVID-19.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki w kwocie 132.000 zł i zrealizowano w kwocie 53.310,78 zł, tj. 40,39 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (ustawa z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie).

Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Wsparcie Informacja Rozwój, który wygrał konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, paragraf 4300 obejmuje wynagrodzenia

adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat. Brak wydatków w paragrafie 4210 wynika z planowania zakupów na II półrocze 2020 r.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowano środki w wysokości 705.000 z, z przeznaczeniem na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – kwota 700.000 zł,
- Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – kwota 5.000 zł (prowinzje bankowe), nie zostały wydatkowane.

Na zaplanowaną kwotę 700.000 zł wydatkowano 289.765,57 zł, tj. 41,10 % ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy:

• spłata odsetek od kredytu BGK	33.382,11 zł
• spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy	18.625,30 zł
• spłata odsetek od kredytu KBS	48.618,74 zł
• spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy	60.129,24 zł
• spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW	3.488,18 zł
• spłata odsetek od obligacji Bank PKO	125.522,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

W paragrafie 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 1.158.867 zł, zrealizowano kwotę 579.433,50 zł, tj. 50% (tzw. Janosikowe).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 449.667,37 zł, w tym nie wydatkowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 250.628,41 zł.
- z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 199.038,96 zł.

Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000 zł, zostały rozdysponowane uchwałą Nr 123.VI.2020 z dnia 24.03.2020 r. w związku z wydatkami wynikającymi z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 27.590.012,14 zł i zrealizowano go w 39,97 % tj. w wysokości 11.028.034,72 zł. W poniższych tabelach przedstawiono informację na temat wykonania wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan w wysokości 4.617.012,85 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 2.186.692,35 zł, tj. 47,36 %, w tym wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 46,85 % tj. w wysokości 1.780.654,53 zł. Wydatki realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 40.608,33 zł.)	3 800 585,85	1 780 654,53
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli 61.398,39 zł., odzież ochronna dla pracowników 2.438,92 zł.	135 782,00	63 837,31
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 62.560,00 zł, drzwi wewnętrzne do klas na II piętrze 7.413,58 zł, środki chemiczne do wody basenowej i do dezynsekcji 5.801,07 zł, karnety wstępu na krytą pływalnię 1.008,60 zł, części zamienne do odkurzacza basenowego 2.211,88 zł, artykuły gospodarcze 1.801,13 zł, artykuły biurowe 1.370,01 zł, druki szkolne dzienniki 952,25 zł, dyplomy dla uczniów 302,57 zł, prenumerata Terapia specjalna 339,31 zł, prenumerata Rachunkowość Budżetowa 1.009 zł, prenumerata	200 000,00	91 231,56

Ubezpieczenie i prawo pracy 378 zł, Komentarz Planu Kont 340 zł, pieczętki dla dyrektorów 221,40 zł, termometr bezdotykowy 250 zł, środki czystości 2.670,36 zł, papier ksero 568,88 zł, tonery 869,41 zł, materiały eksploatacyjne na zajęcia 503,17 zł, pozostałe 4210		
Zakup środków żywności paragraf 4220, w tym: woda pitna do dystrybutorów znajdujących się w szkole i na krytej pływalni dla uczniów, pracowników, klientów basenu	2 500,00	243,54
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: program edukacyjny - placówka przyjaciół ziemi, program do diagnozy - depresja u dzieci, pomoce do sensoplastyki, pomoce do integracji sensorycznej, instrumenty muzyczne	12 000,00	2 997,53
Zakup energii, w tym: woda 4.497,17 zł, energia elektryczna 49.383,12 zł.	120 000,00	53 880,29
Remonty paragraf 4270, w tym wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze w szkole 28.000,- zł., naprawa instalacji elektrycznej na krytej pływalni 1.410,11 zł., wymiana sondy chloru wodnego i sondy chloru całkowitego na basenie 9.501,75 zł., naprawa centrali wentylacyjnej na basenie 2.838,84 zł., naprawa silnika od klimatyzacji na basenie 303,81 zł., wymiana modułu wentylacji na basenie 510,01 zł., naprawa odkurzacza basenowego 578,10 zł., wymiana systemu EKMI przy dźwigu osobowym 4.500,57 zł., wymiana oleju przy dźwigu osobowym 3.788,40 zł., konserwacja dźwigu osobowego 1.537,50 zł, usunięcie awarii instalacji wody w szkole 360,- zł., naprawa kosiarki 184,50 zł, pozostałe 4270	60 000,00	53 513,59
Usługi zdrowotne (w II półroczu planowane są badania okresowe pracowników szkoły)	6 500,00	665,00
Pozostałe usługi paragraf 4300 w tym: obsługa serwisowa Konica 3.846,45 zł., odprowadzenie ścieków 9.427,55 zł., wywóz odpadów niesegregowanych 1.300,- zł., pomiary dźwigu osobowego 344,40 zł., nauka i doskonalenie pływania grup zorganizowanych 5.640,- zł., usługa doradcza w zakresie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych 3.075,- zł., usługi doradztwo BHP 369,- zł., aktualizacja serwisu www i konfiguracja domeny internetowej 442,80 zł., opłata za serwer e-świadectwa 170,- zł., abonament RTV 245,15 zł., za wykonanie rocznego raportu do KOBIZE i informacji o korzystaniu ze środowiska 492 zł, pozostałe 4300	90 000,00	27 256,60
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet, transmisja danych	10 000,00	4 085,65
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń w tym: badanie wody basenowej przez specjalistyczne laboratorium 4.056,05 zł.	13 000,00	4 056,05
Podatek od nieruchomości paragraf 4480	74,00	74,00
Podróże służbowe krajowe 1.982,70 zł, szkolenia pracowników 559 zł,	17 700,00	2 541,70
Różne opłaty i składki w tym: opłata za korzystanie ze środowiska (emisja gazów i pyłów) 3.601,00 zł, opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego 650,00 zł (w II półroczu zaplanowano środki na ubezpieczenie mienia)	19 000,00	4 251,00
ZFŚS	129 871,00	97 404,00
RAZEM	4 617 012,85	2 186 692,35

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe

Plan wynosi 9.162,09 zł, zrealizowany w 100%.

Konieczność zaplanowania wydatków w § 4580 Pozostałe odsetki oraz § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Blanca Plus Sp. Z o.o.) na kwotę 9.162,09 zł na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi Sygn. akt X GC 819/19 .

Rozdział 80115 Technika

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Plan wynosi 1.604.200 zł, a realizacja w 48,35%.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 486 484,00	740 186,40
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe 2266,50 zł.; druki 432,58 zł.; Materiały do napraw 2646, 19 zł.; środki czystości 5855,78 zł.; wyposażenie 2045 zł.; abonament programy 1521zł; prenumerata 2257,26 zł.; odzież robocza 2337,45 zł.; pozostałe 1378,74 zł	20 770,00	2 456,52
Zakup energii, w tym: Energia cieplna GAZ 17108,71zł.; Woda 523,37zł.; Energia elektryczna 8877,85zł;	60 070,00	26 509,88
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. praktyczna nauka zawodu 1980 zł.; ścieki 1107,96 zł.; Pozostałe: 2814,65 zł. opłaty pocztowe, przeglądy, usługi serwisowe i przeglądy, ochrona obiektu	35 406,00	5 902,16
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	1 470,00	548,24
RAZEM	1 604 200,00	775 603,20

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Plan wynosi 5.226.140,03zł, a realizacja w 52,99 %.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 6.485,17)	4 578 457,31	2 485 342,58
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.000,00 zł - świadczenia majątkowe po zmarłym pracowniku (13-tka) - 4.113,28 zł - inne świadczenia wynikające z przepisów BHP - 867,04 zł Mniejsze wykonanie tj. 28,31% jest spowodowane tym, że wydatki przypadają na drugą połowę roku między innymi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i zakup okularów dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych	24 660,00	6 980,32
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: - środki czystości - 2.819,51 zł - materiały biurowe, tonery - 6.933,23 zł - zakup czasopism - 2.031,10 zł - akcesoria komputerowe - 1.255,72 zł - materiały do bieżących remontów - 3.316,65 zł - zakup biurek - 4.606,35 zł - zakup podgrzewaczy wody - 1.351,18 zł - pozostałe zakupy - 1.869,44 zł. Mniejsze wykonanie tj. 29,67% jest spowodowane tym, że wydatki przypadają na drugą połowę roku między innymi, zakup środków czystości i materiałów remontowych zakupywanych w miesiącach wakacyjnych celem przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021	81 500,00	24 183,18
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj.: - zakup książek - 1.273,20 zł - sprzęt komputerowy, tablety graficzne - 1.425,00 zł - pozostałe pomoce, pomoce na egzaminy zawodowe - 1.422,50 zł Mniejsze wykonanie tj. 12,90% jest spowodowane tym, że wydatki przypadają na drugą połowę roku między innymi, doposażenie pracowni na rok szkolny 2020/2021	31 947,00	4 120,70
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 17.433,67 zł, gaz - 43.438,37 zł, woda - 1.300,33 zł. Mniejsze zużycie energii w I połowie roku w związku z zawieszeniem zajęć.	146 470,00	62 172,37
Remonty (§ 4270): Brak możliwości wykonywania remontów w I połowie roku ze względu na pandemię Covid-19, remont schodów wejściowych do sali gimnastycznej, malowanie itp. zaplanowano na okres wakacji.	39 120,00	0,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: - usługi informatyczne - 1.970,46 zł, - przeglądy techniczne - 2.559,72 zł, - opłaty pocztowe - 519,78 zł, - odprowadzanie ścieków - 4.414,63 zł, - ochrona - 1.000,00 zł, - transport - 15,00 zł, - abonamenty - 5.691,15 zł, - wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej - 8.806,80 zł, - Inspektor Ochrony Danych - 3.075,00 zł, - usługi w zakresie BHP - 1.410,00 zł, - usługi ksero - 1.806,96 zł, - pozostałe usługi - 2.450,49 zł Większe wydatki przypadają na II połowę roku w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.	79 670,00	33 719,99
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	8 000,00	3 433,96
Usługi zdrowotne - mniejsze wykonanie tj. 14,92 % jest spowodowane tym, że wydatki przypadają na drugą połowę roku i związane są z badaniami okresowymi pracowników.	8 878,00	1 325,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1.729,25 zł), szkolenia pracowników (2.529,25 zł). Mniejsze wykonanie w I połowie roku spowodowane jest zawieszeniem wyjazdów na szkolenia i nauczanie indywidualne do uczniów z powodu pandemii Covid-19.	17 625,00	4 258,50
Opłaty inne - opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za wywóz śmieci. Brak zajęć edukacyjnych - złożono korektę deklaracji na wywóz mniejszej ilości pojemników z odpadami komunalnymi.	16 440,00	6 810,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 0), podatek od nieruchomości (270,00), Ubezpieczenie majątku szkoły przypada na drugą połowę roku.	10 813,00	270,00
ZFŚS	182 559,72	136 920,00
RAZEM	5 226 140,03	2 769 536,60

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- Wydatek inwestycyjny p.n. Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie – plan 120.874,32 zł – inwestycja nie została zrealizowana w I półroczu 2020 r.

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

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za rok 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota 15.000 zł, realizacja 7.347,09 zł)	3 038 581,00	1 650 039,96
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	10 689,00	249,98
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i druki 1.038,39 zł; materiały do napraw: 1.087,39 zł; środki czystości 2.668,77 zł; wyposażenie 870 zł; prasa i materiały szkoleniowe 767,75 zł; pozostałe: wiertła, ściernice, nakrętki, śruby, baterie, żarówki, itp. 2.184,17 zł, Programy akcesoria komputerowe 1.514 zł.	38 428,12	10 130,47
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 600,00	400,00
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 8.073,97 zł; woda 339,28zł; Energia cieplna, gaz 46.162,48 zł	135 199,00	54 575,73
Usługi remontowe	15 000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	120,00
Pozostałe usługi (§ 4300), tj. Praktyczna nauka zawodu 36.790,00 zł; ścieki 710,94 zł; Pozostałe:10.515,56 zł. opłaty pocztowe, przeglądy, usługi serwisowe i przeglądy, ochrona obiektu	120 800,00	48 016,50
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	9 674,00	850,70
Podróże służbowe krajowe	7 880,00	385,20
Różne opłaty i składki ubezpieczenie – 0,00 zł, odpady 5.400,00 zł.;	16 950,00	5 400,00
ZFŚS	160 162,00	120 125,00
Szkolenia pracowników	5 015,00	3 029,25
RAZEM	3 573 478,12	1 893 322,79

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie z Zieloną Górą na realizację kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych – plan 6.000 zł, brak realizacji wynika z nierealizowania kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Plan wynosi 3.264.509, a realizacja w 50,41 %.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	2 930 586,00	1 469 246,41
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda do picia, "13" zmarłego pracownika). Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanej wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w II półroczu.	8 000,00	367,34
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych -7.115,94 zł; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 252,00 zł; art. biurowe - 1 658,48 zł; wyposażenie 4 480,79 zł; pozostałe zakupy (dzienniki i druki szkolne, płyn do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, mat. opatrunkowe itp.) -2.339,60 zł.	40 000,00	15 846,81
Zakup pomocy naukowych do klasopracowni.	8 000,00	3 728,33
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 13.244,65 zł; gaz ziemny – 48.698,06 zł; woda - 665,03 zł. Wysokie wykonanie w tej grupie wydatków spowodowane jest dużym zużyciem paliwa gazowego w miesiącach styczniu oraz lutym 2020 r.	100 000,00	62 607,74
Remonty (§ 4270), w tym: naprawa uszkodzonego dachu i wymiana części orynnowania – 5.400,00 zł; naprawy sprzętu – 1.226,97 zł; przeglądy okresowe - 123,00. Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem prac remontowych na m-ce wakacyjne.	25 075,00	6 749,97
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi komunalne -1.325,33 zł; pozostałe (wywoływanie zdjęć, pielęgnacja drzew, usługi drukarskie, informatyczne, pocztowe, opłaty abonamentowe, obsługa BHP itp.) – 3.584,42 zł. Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaną płatnością w II półroczu opłaty rocznej za oprogramowanie VULCAN.	20 000,00	4 909,75
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet.	4 000,00	1 875,09
Usługi zdrowotne. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu. Wykonanie przewidziano na II półrocze - badania okresowe wszystkich pracowników.	3 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe - 487,74 zł, szkolenia pracowników – 1.619,25 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wyjazdów służbowych w związku z COVID-19.	11 000,00	2 106,99
Opłaty inne: opłaty na rzecz JST – 2.700 zł. Zwiększone wykonanie przewidziano na II półrocze.	8 640,00	2 700,00

Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (117,00 zł). Niskie wykonanie wyniku z planowanego w II półroczu obciążenia jednostki z tyt. ubezpieczenia mienia.	5 522,00	117,00
ZFŚS	100 686,00	75 514,50
RAZEM	3 264 509,00	1 645 769,93

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

Plan wynosi 1.780.209,78 zł i został zrealizowany w 49,87%.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0)	1 570 185,69	792 909,97
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.000,00 zł, - inne świadczenia wynikające z przepisów BHP - 532,62 zł. Mniejsze wykonanie tj. 25,51% jest spowodowane tym, że wydatki przypadają na drugą połowę roku między innymi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i zakup okularów dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych, innych wydatków wynikających z przepisów BHP.	6 007,00	1 532,62
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - środki czystości - 240,49 zł, - materiały biurowe, tonery - 2.652,85 zł, - akcesoria komputerowe - 135,54 zł, - materiały do bieżących remontów - 2.364,02 zł, - lampa i drabina - 115,98 zł, - pozostałe zakupy - 238,01 zł, Mniejsze wykonanie tj. 26,12 % spowodowane jest tym, że wydatki przypadają na drugą połowę roku między innymi, zakup środków czystości i materiałów remontowych zakupywanych w miesiącach wakacyjnych celem przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021	22 000,00	5 746,89
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. zakup projektora - 1.680,00 zł. Mniejsze wykonanie tj. 25,85% jest spowodowane tym, że wydatki przypadają na II połowę roku m. in. doposażenie klasopracowni i sali gimnastycznej na rok szkolny 2020/2021	6 500,00	1 680,00
Zakup energii, w tym: - energia elektryczna - 18.917,24 zł, gaz - 11.152,41 zł.	50 000,00	30 069,65
Remonty (§ 4270): Brak możliwości wykonywania remontów w I połowie roku ze względu na pandemię Covid-19, remont dachu na Sali gimnastycznej, malowanie itp. zaplanowano na okres wakacji.	8 000,00	-
Pozostałe usługi (§ 4300), tj.: - usługi informatyczne - 307,50 zł, wykonanie arkuszy egzaminacyjnych - 1.647,95 zł, opłaty pocztowe - 36,00 zł. Większe wydatki przypadają na II połowę roku w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.	6 000,00	1 991,45
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (383,80 zł). Mniejsze wykonanie w I połowie roku spowodowane jest zawieszeniem wyjazdów służbowych z powodu pandemii Covid-19.	1 920,00	383,80
Opłaty inne - opłaty na rzecz budżetów ST - opłata za wywóz śmieci. Brak zajęć edukacyjnych - złożono korektę deklaracji na wywóz mniejszej ilości pojemników z odpadami komunalnymi.	7 320,00	1 830,00
Różne opłaty i składki. Ubezpieczenie majątku szkoły przypada na drugą połowę roku.	2 100,00	-
ZFŚS	56 827,52	42 620,00
RAZEM	1 736 860,21	878 764,38

UMOWA FINANSOWA dla: Projekt Programu ERAZMUS+1 numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1 czas trwania od 2018-09-01 do 2020-08-31

Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 4.737,75 zł)	11 270,08	4 737,75
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-
Pozostałe usługi (paragraf 4301), tj.: polisa ubezpieczeniowa - 99,60 zł, wywołanie zdjęć - 51,35 zł.	19 098,31	150,95
Podróże służbowe krajowe (528,80 zł), zagraniczne (3.588,68 zł)	10 481,18	4 117,48
Mniejsze wykonanie wydatków w ramach projektu w I połowie roku spowodowane jest koniecznością odwołania wyjazdu uczniów do Włoch z powodu pandemii Covid-19. Czas realizacji umowy w ramach projektu zostanie przedłużony o 6 miesięcy		
Podsumowanie PROJEKTU	43 349,57	9 006,18

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Plan wynosi 151.243 zł i został zrealizowany w 41,62%.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za rok 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	133 943,00	58 811,36
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
Zakup energii, w tym energia cieplna 1067,53zł.; gaz 2986,26zł.;	10 000,00	4 053,79

Pozostałe usługi	2 000,00	0,00
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	300,00	85,94
RAZEM	151 243,00	62 951,09

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- Wydatek inwestycyjny p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie – plan 5.265.000 zł. Płatności zgodnie z harmonogramem przewidziano na II połowę 2020r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupełniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 59.000 zł wykonanie wyniosło 15.761,64 zł, tj. 26,71 % planu. Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz od wysokości stawki dotacji na jednego ucznia, ustalonej na bazie innych powiatów.
- Wydatek na usługi remontowe na kwotę 100.665 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont dachu budynku LO nr I w Kępnie, planowana realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	910 934,18	414 417,46
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli 18.857,90 zł.	44 148,00	18 857,90
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły gospodarcze 164,71 zł, artykuły biurowe 224,25 zł, materiały eksploatacyjne na zajęcia 378,02 zł.	10 000,00	766,98
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
Pozostałe usługi	3 000,00	0,00
ZFŚS	32 068,00	24 051,00
RAZEM	1 004 150,18	458 093,34

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie, Plan wynosi 39.200 zł i został zrealizowany w kwocie 5.290,64 zł, tj. 13,50 %. Mniejsze wykonanie związane jest z pandemią wirusa COVID-19.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – 23.500 zł wyk. 1.293,01 zł)	28 800,00	1 293,01
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
Zakup energii, w tym: energia elektr. 3 404,82 zł, woda 71,27zł.	6 200,00	3 476,09
Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
RAZEM	39 200,00	5 290,64

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Plan na wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński wynosi 20.524 zł i nie został wykonany w I półroczu. Brak wydatków wynika z zawieszenia działalności szkoleniowej, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym.

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

Dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli w budżetach szkół zaplanowano w kwocie 90.700 zł. W I półroczu zrealizowano z tej kwoty 12.472,29 zł (15,96%) (podróże służbowe oraz pozostałe usługi).

Nazwa jednostki oświatowej	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	19 900,00	4 434,19
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	13 200,00	112,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	16 200,00	1 095,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	17 900,00	3 090,10
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem	23 500,00	3 741,00
Razem	90 700,00	12 472,29

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

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	20 339,00	9 383,01
ZFŚS	332,00	249,00
Razem	20 671,00	9 632,01

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	153 943,00	71 744,96
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 000,00	0,00
Razem	161 943,00	71 744,96

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi 475.329,77 zł, wykonanie 224.231,23 zł. Wyszczególnienie poszczególnych wydatków w podziale na jednostki, które je realizują, przedstawia się następująco:

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe

- dotacja celowa z budżetu jst w kwocie 12.735 zł, zrealizowana w 100%, 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 następujących Stowarzyszeń:
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie – na zadanie pn. „Od paprotki do elektronu” – 3.720 zł
 - Stowarzyszenie Euro-Art – na zadanie pn. „Festiwal Gier Planszowych - Planszostrada (edycja 2020)” – 7.800 zł
 - Fundacja Nowoczesny Konin na zadanie pn. „Klockowe L-maszyny” - warsztaty techniczne dla dzieci – 1.215 zł, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2020 r. Pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego zaplanowane w II półroczu,	5 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród dla Laureatów, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych i artystycznych, zakup artykułów na organizację Dnia Integracji oraz uroczystości szkolnych o zasięgu powiatowym,	40 000,00	0,00
Pozostałe usługi, w tym: transport uczniów na konkursy, usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach.	9 000,00	1 233,00
Razem	54 000,00	1 233,00

Niski poziom wydatków wynika z nierównomiernego rozłożenia realizowanych przedsięwzięć w okresie roku kalendarzowego, a przede wszystkim z odwołania wielu konkursów i uroczystości, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	10 472,28	7 854,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	29 852,00	22 389,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	95 019,72	71 265,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	23 134,00	17 350,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	58 785,00	44 089,00
Razem	217 263,00	162 947,00

Projekty ZSS

Nazwa projektu: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Cel projektu: Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty Nr umowy: 2018-1-PL01-KA229-050978_1	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego oraz pochodne	6 775,00	5 944,57
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: laptop MBA, stacja dokująca	5 518,28	5 228,00
Pozostałe usługi w tym: zakwaterowanie uczniów w hotelu w trakcie mobilności	11 595,00	9 827,51
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie podrózne dla uczniów i opiekunów	500,00	474,00
Razem	24 388,28	21 474,08

Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem Cel projektu: Zwiększenie szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób Nr umowy: 2018-1-PL01-KA101-048961	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego oraz pochodne	6 000,00	1 833,56
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: grafika dwustronna	3 805,49	1 008,60
Pozostałe usługi w tym: przygotowanie projektu grafiki dwustronnej	2 000,00	88,56
Razem	11 805,49	2 930,72

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	7 173,00	3 210,22
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	511,02
Usługi pozostałe	50 475,00	1 471,23
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17 490,00	0,00
RAZEM	77 138,00	5 192,47

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Nazwa programu: Za życiem, Cel programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny, Nr porozumienia: Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1679 z 27.11.2017r.	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenie bezosobowe terapeutów i pedagogów specjalnych oraz pochodne	78 000,00	17 718,96
Razem	78 000,00	17 718,96

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.507.197,18 zł i zrealizowano go w 76,79 %, tj. w wysokości 1.157.307,31 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe)

- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana na kwotę 173.000 zł, zrealizowana w kwocie 146.580 zł.

– dotacja w wysokości 153.000 zł na rzecz SPZOZ w Kępnie z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19. Środki w kwocie 146.580 zł przekazano w I połowie 2020r. (Powiat otrzymał dotację na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem, rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, w tym 72.000 zł – dobogotowość oraz 81.000 zł – pobrane materiały do badań),

- dotacja w kwocie 20.000 zł dla SPZOZ w Kępnie, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z kwarantanną personelu medycznego na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. Środki będą wydatkowane w II połowie 2020r.

- zadanie inwestycyjne p.n. Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie na kwotę 5.000 zł. Wydatkowanie planowane w II połowie 2020r. oraz w 2021r. zgodnie z zapisami WPF.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie p.n. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie. Plan w wysokości 750.000 zł zrealizowano w 100 %.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe)

Plan na kwotę 10.000 zł, realizacja 799,50 zł (usługa koronera). Są to wydatki zaplanowane w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego.

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

Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 366.774 zł, wydatkowano natomiast 184.891,68 zł, co stanowi 50,41% planu – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z dotacji celowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- dotacje dla organizacji pozarządowych:
 - Stowarzyszenie "Olszowa - Sołectwo Na Czasie" na zadanie pn. „Jestem świadomy, umiem udzielać pierwszej pomocy" 1.800 zł,
 - Caritas Diecezji Kaliskiej WTZ w Słupi Pod Kępnem na zadanie pn." Akademia aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania dla niepełnosprawnych" 3.911,20 zł,
 - Fundacja o Mały Włós na zadanie pn. "#Oddaj włosy na peruki - Popieram" (ta Fundacja nie zrealizuje zadania ze względu na pandemię COVID-19, w związku z tym, pozostała kwota dotacji nie zostanie wykorzystana do końca roku), w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2020 r.

Plan w wysokości 8.211,20 zł zrealizowano w kwocie 5.711,20 zł.

- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu. Plan w kwocie 143.412,48 zł został zrealizowany w kwocie 21.008,19 zł. Dalsza realizacja przewidziana jest na II półrocze 2020 r.

- pozostałe wydatki dokonane przez Starostwo Powiatowe wg zał. tabeli

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Zakup materiałów i wyposażenia: defibrylatory	45 303,24	44 688,24
Zakup usług pozostałych: instalacja elektryczna do kapsuły defibrylatora	4 399,50	3 628,50
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: powiadamianie - defibrylatory	1 096,76	0,00
Razem	50 799,50	48 316,74

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.494.301,90 zł i zrealizowano go w 40,56 % tj. w wysokości 2.228.261,90 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane zostały w wysokości 3.987.117 zł, a wykonane w kwocie 1.628.626,38 zł, tj. 40,85%, co stanowi 73,09 % ogółu zrealizowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, który jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie. Jednostka finansowana jest z kilku źródeł: z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), kwota zaplanowana na rok 2020 – 705.961,90 zł, środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: rok 2019 – 684.040 zł (bieżące) oraz 50.240 zł – inwestycyjne, rok 2018 - 703.166 zł, rok 2017 – 706.387 zł, rok 2016 – 700.182 zł, rok 2015 – 681.531 zł, rok 2014 – 678.527 zł, rok 2013 – 789.808 zł, rok 2012 – 880.745 zł.

Plan wydatków w DPS wynosi 4.050.253,90 zł i został zrealizowany w kwocie 1.657.717,27 zł, tj. w 40,93%. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są na kwotę 2.923.851 zł stanowią 72,19% całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 1.213.208,72 zł, tj. 41,49 % planu wynagrodzeń.

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

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, (w tym bezosobowe -38.031,62 zł)	2 923 851,00	1 213 208,72
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna)	4 350,00	1 907,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym około: olej opałowy - 16.000 zł, eko-groszek - 10.400 zł, artykuły chemiczne - 13.000 zł, paliwo do samochodu - 2.000 zł, materiały do konserwacji i remontów - 3.000 zł.	155 572,00	46 435,23
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup leków - 5.300 zł, pieluchomajtek - 5.400 zł i innych wyrobów medycznych oraz art. ochronne COVID-19 - 15.280 zł.	31 400,00	25 981,33
Zakup energii, w tym: energia elektryczna -15.800 zł, woda - 3.200 zł.	40 800,00	19 072,60
Remonty (§ 4270), w tym: konserwacje - 3.100 zł, naprawy - 1.600 zł.	36 000,00	4 726,93
Pozostałe usługi (§ 4300), w tym: catering - 210.000 zł, usługi pralnicze - 28.000 zł, odpady medyczne, komunalne - 7.500 zł, usługi informatyczne i aktualizacje oprogramowania - 4.300 zł, usługi fryzjerskie – 640 zł, przeglądy budynków, sprzętu i urządzeń - 6.500 zł, usługi BHP i p-poz. - 3.000 zł, pozostałe usługi to: dozór techniczny, usługi pocztowe, przesyłki, opłaty bankowe, montaż i demontaż itp.	743 403,90	282 930,25
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	2 916,00	1 310,28
Usługi zdrowotne (badania okresowe, kontrolne i sanepidu pracowników)	4 535,00	337,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń :	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 690 zł, szkolenia pracowników – 840 zł.	7 200,00	1 539,93
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	0,00	0,00
Różne opłaty i składki: podatek od nieruchomości (10.986 zł), rolny (141 zł), paragraf 4520 - opłata środowiskowa (1.232 zł)	36 348,00	12 359,00
ZFŚS	63 878,00	47 909,00
Razem	4 050 253,90	1 657 717,27

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości 22.200 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-educacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Jednostka realizująca PCPR Kępno (w tym dotacja na zadania zlecone kwota 9.800 zł, środki własne 12.400 zł). Realizacja przewidziana na II półrocze 2020 r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w wysokości 1.291.021 zł i został zrealizowany w kwocie 554.046,51 zł, tj. 42,92 %, z czego 74,74 % stanowiły zrealizowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – 16 294,27zł, w tym: 7 osób na umowę zlecenie)	1 005 721,00	414 082,16
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych) - 850,00 zł.	2 500,00	850,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe – 305,67 zł, COVID-19 – 2.807,27 zł, materiały związane z utrzymaniem budynku - 495,73 zł, paliwo: benzyna – 550,28 zł, pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) – 74,99 zł, pozostałe materiały - 345,84 zł, zakup materiałów biurowych – 1 423,01 zł, prenumerata czasopism – 313,20 zł, zakup środków czystości – 1 267,39 zł, zakup tuszów i tonerów do drukarek - 884,59 zł, zakup pojemników - 587,31 zł.	27 500,00	9 055,28
Zakup energii, w tym: zakup energii CO – 21.305,45 zł; woda - 227,68 zł; zakup energii elektrycznej – 6 938,73 zł.	70 000,00	28 471,86
Remonty (§ 4270): naprawa sprzętu - 215,25 zł; przegląd techniczny - 276,75 zł; remont klatek schodowych – 49.209,10 zł; usługa montażowa - 327,60 zł; pozostałe usługi - 98,40 zł.	59 000,00	50 127,10
Pozostałe usługi (§ 4300), tj.: dzierżawa dystrybutora wody - 221,40 zł, kanalizacja i wywóz nieczystości - 442,52 zł, monitoring pomieszczeń - 799,50 zł, opieka autorska nad programem – 3.613,24 zł, poradnictwo prawne - 875,00 zł, pozostałe usługi - 338,40 zł, usługa BHP – 2.000,00 zł, usługa informatyczna – 4.920,00 zł, usługi pocztowe – 6.061,34 zł, usługi radiofoniczne - 346,20 zł, wymiana opon - 80,00 zł.	62 000,00	19 697,60
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 924,81 zł i komórkowe – 1.685,11 zł oraz usługi dostępu do sieci Internet – 1.328,40 zł.	9 500,00	3 938,32
Usługi zdrowotne	1 800,00	548,00
Podróże służbowe krajowe - 84,60 zł; szkolenia pracowników - 2 470,00 zł.	8 000,00	2 554,60
Oplaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) – 4.152,00 zł, podatek VAT - 71,25 zł.	8 000,00	4 223,25
Różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości 3.180,00.	13 000,00	3 180,00
ZFŚS	24 000,00	17 318,34
Razem	1 291 021,00	554 046,51

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

W ramach tego rozdziału wyróżniamy:

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Dotacja dla Caritas Diecezji Kaliskiej na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Środki nie zostaną wykorzystane w 2020r. ze względu na brak ofert w otwartym konkursie ofert. Zaplanowana kwota 60.000 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan w wysokości 61.945 zł zrealizowano kwotę 7.616,12 zł - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (umowa zlecenia dla psychologa 1.335,50 zł, poradnictwo prawne - 2 875,00 zł; usługa psychologiczna - 3 405,62 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe - dotację dla organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego" na zadanie pn."Akademia Aktywnego Seniora w Powiecie Kępińskim" – kwota 6.632 zł,
- Stowarzyszenie "Jesteśmy dla Ciebie" na zadanie pn. „Śladami Maryi - wycieczka do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze” – 2.250 zł,

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2020r. Plan w kwocie 8.882 zł, wydatkowano w 100 %.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 2.835.487,86 zł i zrealizowano go w wysokości 1.272.558,48 zł, co stanowi 44,88%. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 2.227.398 zł, wydatkowano 961.691,41 zł, tj. 43,18 %. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

- dotacja celowa zaplanowana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 4.671,36 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Wieruszowskim w sprawie przekazania dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego. Realizacja planowana jest na II półrocze 2020 roku.
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Kępińskiego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana w kwocie 102.480 zł, zrealizowana w 100 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w wysokości 13.668 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego (Doruchów i Ostrzeszów).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Kępińskim. Plan wynosi 341.228 zł, wykonano w kwocie 128.922,37 zł, tj. w 37,78%. Zadanie realizowane jest w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan dotacji na w kwocie 341.228 zł). Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 217.669 zł, wydatkowano 90.841,31 zł.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 13.076,37 zł; w tym: 7 osób na umowę zlecenie)	217 669,00	90 841,31
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych)	400,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup tuszu/tonera do drukarek - 201,26 zł, pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 760,00 zł.	14 234,00	961,26
Zakup energii, w tym: zakup energii elektrycznej - 479,40 zł; woda - 20,82 zł; zakup energii CO – 1.899,84 zł.	6 000,00	2 400,06
Usługi remontowe, w tym: konserwacja ksero	1 000,00	295,20
Pozostałe usługi (§ 4300) ORZECZNICTWO – 19.296,00 zł, (w tym: pediatra – 1.505,00 zł, chirurg – 5.880,00 zł, internista – 11.106,00 zł, psychiatra - 805,00 zł); wstępna weryfikacja wniosku – 2.604,00 zł, sprzątnięcie pomieszczeń – 2.637,18 zł, dzierżawa dystrybutora wody - 12,30 zł, usługi pocztowe – 6.178,70 zł, kanalizacja i wywóz nieczystości - 156,00 zł, koszty dojazdu specjalistów - 200,00zł, opieka nad programem - 180,08 zł.	94 996,00	31 264,26
Wydatki na usługi telefoniczne - komórkowe - 284,22 zł.	600,00	284,22
Usługi zdrowotne	640,00	260,00
Podróże służbowe krajowe; szkolenia pracowników	1 900,00	0,00
Różne opłaty i składki	300,00	0,00
ZFSS	3 489,00	2 616,06
Razem	341 228,00	128 922,37

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku do Zespołu wpłynęło 52 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 566 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, dalej zapatrzenie ortopedyczne, karta parkingowa, korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, korzystanie z usług socjalnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w ciągu 6 miesięcy 2020 roku wydał 596 orzeczenia dotyczące ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 579 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- 8 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 9 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności

W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia) wydano 50 orzeczenia, z czego:

- dla 43 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
- 6 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych

- 1 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności dziecka.

Łącznie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wydano 646 orzeczeń.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 2.280.859 zł i na koniec czerwca zrealizowany został w 43,35% w kwocie 988.715,41 zł. Powiat Kępiński otrzymał dodatkowo środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 90.349 zł (zaplanowane w kwocie 180.700 zł).

Ponadto w ramach wydatków zaplanowano kwotę 100.000 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (realizacja 60.000 zł). Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 1.996.804 zł zostały zrealizowane w 43,46 % tj. w kwocie 867.744,64 zł. Wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	1 996 804,00	867 744,64
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne.	4 570,00	350,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do auta służbowego, środki czystości, prenumeraty czasopism, materiały i wyposażenie biurowe, materiały do remontu korytarza i pomieszczeń biurowych, materiały do centrali telefonicznej.	64 075,00	25 197,78
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów.	73 000,00	33 538,45
Remonty - naprawa kanalizacji, domofonu, szaf, zamków drzwiowych; konserwacja systemu alarmowego; remont korytarza górnego i pomieszczeń biurowych w tym: ścian, podłogi, sufitu, wymiana grzejnika, wymiana oświetlenia, wymiana drzwi;	32 347,00	0,00
Pozostałe usługi, w tym: pieczętki, abonament RTV, przegląd budynku, kontrola kominów, badanie techniczne samochodu służbowego, przekładanie opon, instalacja centrali telefonicznej, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe, obsługa prawna, nadzór obsługa spraw związanych z BHP	28 000,00	16 018,62
Wydatki na usługi telefoniczne.	12 106,00	3 668,92
Usługi zdrowotne - badania kontrolne pracowników.	2 720,00	850,00
Podróże służbowe krajowe (2.733,40 zł), szkolenia pracowników (1.688,00 zł).	5 377,00	943,00
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	3 360,00	1 680,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie – realizacja w II półroczu, podatek od nieruchomości – 3.648 zł).	11 733,00	3 648,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	46 767,00	35 076,00
Razem	2 280 859,00	988 715,41

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1) zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe - wydatki w związku z zadaniami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (w całości realizowane z dotacji – zadanie zlecone) – plan w kwocie 76.897,50 zł, realizacja 35.182,50 zł - Świadczenia społeczne, zadanie finansowane z dotacji, w tym wydatek 420 zł ze środków własnych.

2) Zadania realizowane przez PCPR - zabezpieczenia realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (wkład własny). Plan na kwotę 15.684 zł, zrealizowano w kwocie 3.590,20 zł (wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.032.245 zł i zrealizowano go w 43,89%, tj. w kwocie 453.015,88 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

Plan w wysokości 1.012.745 zł zrealizowano w kwocie 441.315,88 zł, tj. 43,58%.. Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 883.546 zł, a zrealizowano w 43,28 %.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 2.926,00 zł). Płac i pochodnych nie wykonano w 50% ze wzg. na absencję chorobową pracowników (wypłata zasiłków z ZUS- chorobowe, opieka -COVID-19). W II połowie roku planowana jest wypłata nagrody jubileuszowej.	883 546,00	382 434,04
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną.	2 100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe, tonery do ksera i drukarek, papier ksero, czasopisma fachowe, prenumeraty. Planowany jest zakup wyposażenia do gabinetu psychologa w ramach zaoszczędzonych środków.	16 649,00	6 112,76
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym- zakupiono pomoce do badań logopedycznych i psychologicznych które pozwolą na diagnozowanie dzieci i młodzieży.	20 000,00	9 298,33
Zakup energii, w tym: gaz, energia elektryczna i woda. Opłata za eksploatację pomieszczeń - umowa podpisana z PCPR w Kępnie	20 500,00	9 455,04
Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżące remonty urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka). Ewentualna nadwyżka środków zostanie przeznaczona na odświeżenie ścian w gabinetach (malowanie).	7 000,00	442,80
Pozostałe usługi (paragraf 4300), - koszty przesyłek, usług informatycznych, drukarskich, zakup znaczków, programów antywirusowych- aktualizacji, przeglądów, koszt eksploatacji -zwrot za usługi komunalne do PCPR.	15 000,00	4 324,83
Wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	3 000,00	1 265,48
Usługi zdrowotne - badania wstępne i okresowe pracowników . W drugim półroczu planowane są kolejne badania pracowników.	1 000,00	210,00
Podróże służbowe krajowe (285,60), szkolenia pracowników (299,00). Z uwagi na COVID-19 ilość szkoleń i wyjazdów służbowych została znacznie ograniczona.	7 200,00	584,60
Różne opłaty i składki - zabezpieczono środki na II połowę roku w celu ubezpieczenia mienia poradni.	500,00	0,00
ZFŚS	36 250,00	27 188,00
Razem	1 012 745,00	441 315,88

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Nazwa jednostki	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	7 500,00	4 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	7 500,00	4 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	4 500,00	2 700,00
RAZEM	19 500,00	11 700,00

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.016.053 zł i zrealizowano go w 45,97%, tj. w kwocie 1.370.924,09 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (realizacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

- 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. Plan w kwocie 43.160 zł, w tym 37.860 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne 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. Wydatkowano kwotę 3.115 zł.

- Środki zaplanowane w rozdziale na realizację programu „Dobry start” (wydatki na zadania zlecone) w kwocie 23.560 zł nie zostały w I półroczu 2020 r.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Plan wynosi 2.705.706 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie 1.275.161,04 zł, tj. 47,13 %, w tym 1.828.561 zł (czyli 67,58%) stanowią świadczenia społeczne. Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki

własne powiatu oraz dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 670.000 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wyróżniamy wydatki związane z realizacją zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (realizowane przez PCPR), na które otrzymano dotację z budżetu państwa. Plan dotacji 434.340 zł, realizacja wydatków z dotacji w kwocie 267.157,16 zł, tj. 61,51%. Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń 500 + - kwota 265.750,52 zł i wynagrodzenia osób obsługujących to zadanie – kwota 1.406,64 zł.

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Wynagrodzenia pracowników i pochodne § 4170 – 252.488,43; w tym: 14 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej;	671 050,00	272 684,31
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 107 dzieci w 57 rodzinach zastępczych - 569 świadczeń - powiat Kępiński (69 dzieci w 39 rodzinach) – 375.602,87 zł, - powiat Częstochowa (2 dzieci w 2 rodzinach) 12.624,00 zł, - powiat Głogów (2 dzieci w 1 rodzinie) 12.624,00 zł, - powiat Gniezno (1 dziecko w 1 rodzinie) 5.430,00 zł, - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 11.852,53 zł, - powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) 18.936,00 zł, - powiat Krasnystaw (1 dziecko w 1 rodzinie) 4.164,00 zł, - powiat Łódź (2 dzieci w 2 rodzinach) 12.624,00 zł. - powiat Namysłów (1 dziecko w 1 rodzinie) 5.260,00 zł, - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 34247,80 zł, - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 19607,47 zł, - powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 39082,80 zł, - powiat Świętochłowice (1 dziecko w 1 rodzinie) 6171,73 zł, - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 7578,00 zł, - powiat Tarnów (1 dziecko w 1 rodzinie) 6312,00 zł, - powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) 12624,00 zł, - powiat Wrocław (1 dziecko w 1 rodzinie) 6312,00 zł, - powiat Zielona Góra (3 dzieci w 1 rodzinie) 18936,00 zł, - powiat Żagań (2 dzieci w 1 rodzinie) 12624,00 zł, Środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci – 6.332,92 zł. Środki na remont domu mieszkalnego dla 2 rodzin – 4.000,00 zł. Świadczenie na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków rodzin zastępczych – 9.468,00 zł, „500+” – 265.750,52 zł. Pomoc pieniężne z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 10.600,00 zł.	1 828 561,00	918 764,64
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup testów wykrywających narkotyki - 28,98 zł.	1 500,00	28,98
Pozostałe usługi tj. usługa gastronomiczna dla dzieci z pieczy - 953,00 zł.	10 000,00	953,00
Usługi zdrowotne	300,00	0,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - paragraf 2320 - Powiat Wrocław 5.260,00 zł, PCPR Gostyń 4.164,00 zł, Powiat Busko Zdrój 7.789,00 zł, Powiat Namysłów 6.312,00 zł, Powiat Ostrzeszów 19.175,13 zł, Powiat Poznań 14.112,00 zł, Powiat Wieruszów 14.795,40 zł, Powiat Wieluń – 8.328,00 zł.	190 000,00	79 935,53
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozliczenie dotacji za 2019r. z Powiatem Częstochowa i Miastem Świętochłowice)	2 795,00	2 794,58
Razem	2 705 706,00	1 275 161,04

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) tj. świadczenie na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczych	38 172,00	6 312,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień - Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 31 325,14 zł, - Starostwo Powiatowe w Pleszewie - 2 076,90 zł, - Starostwo Powiatowe w Wieluniu - 52 934,01 zł.	205 455,00	86 336,05
Razem	243 627,00	92 648,05

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 151.000 zł i w I półroczu został zrealizowany w kwocie 280 zł t.j. 0,19%. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na rozdział zaplanowano kwotę 2.800 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych. W I półroczu w prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu. Ewentualne uzupełnienie nasadzeń wykonane zostanie w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 5.000 zł. W prowadzonych postępowaniach nie przeprowadzono badania hałasu na terenie powiatu kępińskiego.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 7.000 zł, wykonanie 0%. W II półroczu zakupiona zostanie drobna zwierzyna celem wzbogacenia środowiska przyrodniczego. Ponadto w prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz leczenia i opieki nad zwierzętami.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 131.200 zł, z przeznaczeniem głównie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Na realizację wydatków związanych z zaplanowaniem realizacji Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowano kwotę 126.200 zł (z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – plan 50.400 zł oraz dofinansowaniem z poszczególnych gmin Powiatu Kępińskiego, które zaplanowały w swoich budżetach pomoc finansową dla Powiatu w/w przedsięwzięcie, na łączną kwotę 37.800 zł). Realizację planuje się na II półroczu 2020 roku.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 5.000 zł. Środki w I półroczu nie zostały wydatkowane, gdyż nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska, aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych - w przypadkach występowania zagrożeń środowiska - realizacja Planu gospodarki odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska - kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych toreb itp.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 5.000 zł i został zrealizowany na 280 zł (uczestnictwo w szkoleniu w tematyce Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 364.771,80 zł i zrealizowano go w kwocie 191.208 zł, tj. 52,42 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 274.000 zł, wydatkowano kwotę 137.000 zł. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotację zaplanowaną w kwocie 20.000 zł, zrealizowano w 100%. W ramach ogłoszonego naboru na prace konserwatorskie złożone zostały dwa wnioski - Parafii Grębanin 13.000 zł oraz Parafii Donaborów 7.000 zł. Środki przekazano w I połowie 2020 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan w tym rozdziale w wysokości 70.771,80 zł, wydatkowana kwota wynosi 34.208 zł i dotyczy następujących pozycji:

- dotacja celowa z budżetu na kwotę 30.171,80 zł, wydatkowana w kwocie 30.081 zł udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego dla następujących Stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert rozstrzygniętego w I półroczu 2020 r.:

- Stowarzyszenia Seniorów „Razem” na zadanie pn. „Pogodna jesień seniorów” – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. „Mały Patriot” – 3.830,00 zł,
- Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego na zadanie pn. „Pocztówki z Powiatu” – 2.030,00 zł,
- Stowarzyszenia „Treno” na zadanie pn. „Sztuka rękodzieła artystycznego” – 7.000,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie – na zadanie pn. „Zrób to sam - warsztaty rękodzieła” – 1.900,00 zł,
- Stowarzyszenia „Niepełnosprawni w Centrum” na zadanie pn. „Pamiętka wydarzeń Roku 2020” – 3.821,00 zł,
- Stowarzyszenia „Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński” na zadanie pn. „Policyjna Lekcja Historii Ziemi Kępińskiej” – 8.500,00 zł.

- Wynagrodzenie i pochodne osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej – plan 15.600 zł, wykonanie 1.500 zł.

- w ramach § 4210 zakupiono m.in. nagrody na konkursy organizowane przez Powiat oraz nagrody rzeczowe na wydarzenia odbywające się pod patronatem Starosty Kępińskiego. Plan 11.000 zł – wykonanie 1.877 zł,

- w § 4300 mieszczą się wydatki poniesione na sfinansowanie przewozu osób - laureatów Powiatowego Festiwalu Teatralnego do Teatru w Kaliszu. Plan 14.000 zł – wykonanie 750 zł.

W poszczególnych paragrafach procent realizacji planu jest niski ze względu na fakt, iż większość imprez i przedsięwzięć kulturalnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na II półrocze 2020 r. oraz ze względu na pandemię COVID-19.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 74.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 8.275,64 zł, tj. 11,18 % planu. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 5.000 zł, wykonanie 1.200 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w 2020 roku – kwota zaplanowana 37.000 zł, wydatkowana 1.576,08 zł,
- wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 32.000 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 5.499,56 zł.

Niski poziom wydatków wynika z odwołania zawodów, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym.

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 26.186.687,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3.916.664,48 zł tj. 14,96 %.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 13,32% ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w I półroczu 2020 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji
600	Transport i łączność	18 930 400,40	3 145 656,29	16,62
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 930 400,40	3 145 656,29	16,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 729 232,40	1 634 488,29	9,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 511 168,00	1 511 168,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	120 961,04	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	120 961,04	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 961,04	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	552 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	199 038,96	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 038,96	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 038,96	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 385 874,32	0,00	0,00
80115	Technika	120 874,32	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 874,32	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 265 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	898 412,48	771 008,19	85,82
85111	Szpitala ogólne	755 000,00	750 000,00	99,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	143 412,48	21 008,19	14,65
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 412,48	21 008,19	14,65
Razem		26 186 687,20	3 916 664,48	14,96

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	1 972 188,43	348 074,52	17,65
Modernizacja dróg powiatowych	1 428 233,43	1 906,50	0,13
Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	97 785,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	26 568,00	26 568,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	73 800,00	73 800,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów	73 800,00	73 800,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką krajową nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P	72 002,00	72 000,02	100,00
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno - Osiny	200 000,00	100 000,00	50,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	340 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	340 000,00	0,00	0,00
Razem	2 312 188,43	348 074,52	15,05

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	14 757 043,97	1 286 413,77	0,00
Modernizacja dróg powiatowych (realizacja II półrocze)	581 130,97	0,00	0,00
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych (m.in. odcinek drogi 5701P Białaszkki-Trzebień - realizacja II półrocze)	50 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie (przetarg w toku, rozstrzygnięcie w pierwszej połowie sierpnia br.)	2 600 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzciniwa w gminie Trzciniwa (realizacja zadania zakończy się 30.09.2020 r.)	11 525 913,00	1 286 413,77	11,16
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	350 000,00	0,00	0,00
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników (realizacja II półrocze)	350 000,00	0,00	0,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (6690)	1 511 168,00	1 511 168,00	100,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych do zadania "Zwrot dotacji - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzciniwa w gminie Trzciniwa" w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy 10.88/19 dotyczącej powyższego zadania, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 511 168,00	1 511 168,00	100,00
Razem	16 618 211,97	2 797 581,77	16,83

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% realizacji
Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060)	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników (środki zaplanowane na wykup od byłych właścicieli działek zajętych pod drogi powiatowe realizacja planowana w II półroczu)	100 000,00	0,00	0,00
RAZEM	100 000,00	0,00	0,00

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

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	110 961,04	0,00	0,00
Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie (zakończenie realizacji w II półroczu)	110 961,04	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060)	10 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (realizacja przewidziana na II półrocze)	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060)	10 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (realizacja II półrocze)	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM	120 961,04	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% realizacji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170)	400 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kępnie (wydatkowane zostanie w II półroczu)	400 000,00	0,00	0,00
Razem	400 000,00	0,00	0,00

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% realizacji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060)	152 000,00	0,00	0,00
Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP w Kępnie,	152 000,00	0,00	0,00

realizacja w II półroczu			
Razem	152 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% realizacji
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (paragraf 6800)	199 038,96	0,00	0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 038,96	0,00	0,00
Razem	199 038,96	0,00	0,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	120 874,32	0,00	0,00
Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie	120 874,32	0,00	0,00
Razem	120 874,32	0,00	0,00

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	5 265 000,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie (płatności zgodnie z harmonogramem przewidziano na II połowę 2020r.)	5 265 000,00	0,00	0,00
Razem	5 265 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	5 000,00	0,00	0,00
Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie (wydatkowanie planowane w II połowie 2020r. oraz w 2021r. zgodnie z zapisami WPF)	5 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 6220)	750 000,00	750 000,00	100,00
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie	750 000,00	750 000,00	100,00
Razem	755 000,00	750 000,00	99,34

Rozdział 85195 Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% realizacji
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) 6639	143 412,48	21 008,19	14,65
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 (dalsza realizacja przewidziana jest na II półrocze 2020 r.)	143 412,48	21 008,19	14,65
Razem	143 412,48	21 008,19	14,65

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% realizacji
	26 186 687,20	3 916 664,48	14,96

ZESTAWIENIA DODATKOWE

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

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 726,00	29 061,27	12,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 726,00	29 061,27	12,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 769,00	12 979,72	35,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	3 030,94	39,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	434,26	39,77
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	940,96	33,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 950,00	3 799,00	2,16
4430	Różne opłaty i składki	150,00	124,39	82,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	734 800,00	204 681,85	27,86
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 600,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	475 200,00	204 681,85	43,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	40 720,47	41,59
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 156,00	82 855,15	37,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 739,54	97,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 837,00	18 172,78	35,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	1 468,41	27,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 115,73	56,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 044,84	69,11
4260	Zakup energii	10 774,00	5 242,64	48,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	131,00	13,10
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 159,70	65,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	456,87	45,69
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200,00	13 929,72	47,70
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,00	15,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 633,00	7 225,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	360,00	45,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	152 215,00	68 587,48	45,06
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	67 192,50	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 656,50	45 922,42	45,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 778,00	9 433,16	50,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	1 351,53	50,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,39	75,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 830,00	1 394,98	7,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	894,98	55,94
4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	500,00	7,54
752	Obrona narodowa	52 036,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
75295	Pozostałe wydatki obronne	47 836,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 836,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 609 723,00	2 422 915,01	52,56
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 609 723,00	2 422 915,01	52,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	324,14	23,15
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	107 223,00	49 668,81	46,32
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 612,00	46 474,88	50,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,00	6 920,27	96,22
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 219 822,00	1 566 726,88	48,66
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 191,00	45 293,64	57,20
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 861,00	239 041,34	94,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 879,00	9 573,76	53,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 453,00	568,41	23,17
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	494 314,00	326 083,51	65,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 088,00	53 016,80	38,39
4260	Zakup energii	86 480,00	35 626,04	41,20
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 212,46	56,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	16 395,15	37,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 870,42	44,28
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	549,00	10,98
4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	182,50	6,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	7 452,00	46,58
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	682,00	569,00	83,43
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 040,00	43,33
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	53 310,78	40,39
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	53 310,78	40,39
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	26 675,00	41,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	26 635,78	44,35
851	Ochrona zdrowia	519 774,00	331 471,68	63,77
85111	Szpitala ogólne	153 000,00	146 580,00	95,80
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	146 580,00	95,80
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00	184 891,68	50,41
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 774,00	184 891,68	50,41
852	Pomoc społeczna	9 800,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 995,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 705,50	163 684,87	39,19
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341 228,00	128 922,37	37,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 750,00	57 313,67	42,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 918,05	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	10 616,29	34,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	916,93	18,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 076,37	35,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 234,00	961,26	6,75
4260	Zakup energii	6 000,00	2 400,06	40,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20	29,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	260,00	40,63
4300	Zakup usług pozostałych	94 996,00	31 264,26	32,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	284,22	47,37
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 616,06	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	76 477,50	34 762,50	45,45
3110	Świadczenia społeczne	76 477,50	34 762,50	45,45
855	Pomoc społeczna	457 900,00	267 157,16	58,34
85504	Wspieranie rodziny	23 560,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	434 340,00	267 157,16	61,51
3110	Świadczenia społeczne	430 040,00	265 750,52	61,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 200,00	30,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	206,64	68,88
Razem:		7 320 679,50	3 540 870,10	48,37

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

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji
750	Administracja publiczna	15 550,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 310,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	78 000,00	17 718,96	22,72
80195	Pozostała działalność	78 000,00	17 718,96	22,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,00	1 688,47	15,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 597,00	241,30	15,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 196,00	15 789,19	24,22
RAZEM		93 550,00	17 718,96	18,94

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

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji
750	Administracja publiczna	79 999,92	79 999,92	100,00
75095	Pozostała działalność	79 999,92	79 999,92	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 703,93	67 703,93	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 295,99	12 295,99	100,00
801	Oświata i wychowanie	156 681,34	38 603,45	24,64
80120	Licea ogólnokształcące	43 349,57	9 006,18	20,78
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,29	680,73	42,04
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,79	97,02	42,04
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	3 960,00	42,04
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	19 098,31	150,95	0,79
4411	Podróże służbowe krajowe	528,80	528,80	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 952,38	3 588,68	36,06
80195	Pozostała działalność	113 331,77	29 597,27	26,12
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	763,63	26,69
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,00	109,15	28,20
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	10 115,57	60,57
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 323,77	6 747,62	59,59
4301	Zakup usług pozostałych	64 070,00	11 387,30	17,77
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 990,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	500,00	474,00	94,80
851	Ochrona zdrowia	143 412,48	21 008,19	14,65
85195	Pozostała działalność	143 412,48	21 008,19	14,65
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 412,48	21 008,19	14,65
Razem:		380 093,74	139 611,56	36,73

Szczegółowe omówienie powyższych wydatków:

- **dział 750, rozdział 75095.** Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie. Kwota zaplanowana 79.999,92 zł w paragrafie 4217 oraz 4219, w związku z umową o powierzenie grantu nr 2784/2020 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś. Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 "W wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego p.n. Zdalna Szkoła. Realizacja w 100%.
- **dział 801, rozdział 80120.** Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie

UMOWA FINANSOWA dla: Projekt Programu ERAZMUS+ ¹ numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1 czas trwania od 2018-09-01 do 2020-08-31	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 4.737,75)	11 270,08	4 737,75
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
Pozostałe usługi (paragraf 4301), tj. <i>polisa ubezpieczeniowa - 99,60, wywołanie zdjęć - 51,35</i>	19 098,31	150,95
Podróże służbowe krajowe (528,80), zagraniczne (3.588,68)	10 481,18	4 117,48
Mniejsze wykonanie wydatków w ramach projektu w I połowie roku spowodowane jest koniecznością odwołania wyjazdu uczniów do Włoch z powodu pandemii Covid-19. Czas realizacji umowy w ramach projektu zostanie przedłużony o 6 miesięcy		
Podsumowanie PROJEKTU	43 349,57	9 006,18

• **dział 801, rozdział 80195. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem**

Nazwa projektu: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Cel projektu: Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty Nr umowy: 2018-1-PL01-KA229-050978_1	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.
Wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i nauczyciela jęz. angielskiego oraz pochodne	6 775,00	5 944,57
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: laptop MBA, stacja dokująca	5 518,28	5 228,00
Pozostałe usługi w tym: zakwaterowanie uczniów w hotelu w trakcie mobilności	11 595,00	9 827,51
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie podrózne dla uczniów i opiekunów	500,00	474,00
Razem	24 388,28	21 474,08

Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem Cel projektu: Zwiększenie szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób Nr umowy: 2018-1-PL01-KA101-048961	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.
Wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i nauczyciela jęz. angielskiego oraz pochodne	6 000,00	1 833,56
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: grafika dwustronna	3 805,49	1 008,60
Pozostałe usługi w tym: przygotowanie projektu grafiki dwustronnej	2 000,00	88,56
Razem	11 805,49	2 930,72

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kępie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	7 173,00	3 210,22
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	511,02
Usługi pozostałe	50 475,00	1 471,23
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17 490,00	0,00
RAZEM	77 138,00	5 192,47

• **dział 851, rozdział 85195**

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Plan w kwocie 143.412,48 zł został zrealizowany w kwocie 21.008,19 zł. Pozostała wartość realizowana będzie w II półroczu. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępie.

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

Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020 (§ 4 pkt. 4 – załącznik nr 13), wyniosła 288.757,84 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających na dostosowywaniu kwot do przewidywanego wykonania oraz wprowadzanie nowych środków, w celu właściwej realizacji zadań harmonogramów projektów. Ostatecznie od uchwalenia budżetu do 30 czerwca, w omawianym zakresie, wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020. nr XVIII/108/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 28.02.2020 r.

- nr XIX/111/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 30.04.2020 r.
- nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 26.05.2020 r.
- nr XXI/121/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 30.06.2020 r.

Plan po zmianach wyniósł 380.093,74 zł.

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

Treść		Plan 01.01.2019	Zmiany	Plan 30.06.2019
750	Administracja publiczna	0,00	79 999,92	79 999,92
75095	Pozostała działalność	0,00	79 999,92	79 999,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 703,93	67 703,93
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 295,99	12 295,99
801	Oświata i wychowanie	149 687,57	6 993,77	156 681,34
80120	Licea ogólnokształcące	43 349,57	0,00	43 349,57
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,29	0,00	1 619,29
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,79	0,00	230,79
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	0,00	9 420,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
4301	Zakup usług pozostałych	20 315,79	-1 217,48	19 098,31
4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	128,80	528,80
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,70	3 588,68	9 952,38
80195	Pozostała działalność	106 338,00	6 993,77	113 331,77
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00	430,00	2 861,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,00	40,00	387,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 700,00	16 700,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 823,77	11 323,77
4301	Zakup usług pozostałych	64 070,00	0,00	64 070,00
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 990,00	0,00	16 990,00
4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
851	Ochrona zdrowia	139 070,27	4 342,21	143 412,48
85195	Pozostała działalność	139 070,27	4 342,21	143 412,48
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 070,27	4 342,21	143 412,48
Razem:		288 757,84	91 335,90	380 093,74

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

Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020 (§ 9 – załącznik nr 15), wyniosła 155.000 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających na dostosowywaniu kwot do przewidywanego wykonania.

Dochody

Treść		Wartość	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 200,00	55 367,96	22,77
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	36 467,96	23,53
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	36 467,96	23,53
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 200,00	18 900,00	21,43
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 400,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 800,00	18 900,00	50,00
Razem:		243 200,00	55 367,96	44,96

Planowane dochody zgodnie z uchwałą XXI/121/2020 z dnia 30.06.2020 r. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 243.200 zł, zrealizowane w kwocie 55.367,96 zł

Dochodami są wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ. Na plan 155.000 zł zrealizowano tylko 36.467,96 zł, to 23,53 %. Niższe dochody od planowanych spowodowane są tym, iż spółka ZZO Olszowa nie wnosi opłat podwyższonych za składowanie odpadów: I kwarta do składowania odpadów została zamknięta. W II półroczu tego roku nie należy się spodziewać dalszych wpływów.

W rozdziale 90026 zaplanowane zostały dotacje z Gminy Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Baranów – plan 37.800 zł (każda z jednostek zaplanowała kwotę 9.450 zł) w celu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego – realizacja w kwocie 18.900 zł (Gmina Bralin i Gmina Perzów), pozostałe Gminy w II półroczu.

Ponadto wprowadzono do dochodów dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie pisma nr WFOS-II-DPI-TW/400/798/2019 z przeznaczeniem, na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest” w kwocie 50.400 zł. Realizacja przewidziana na II półrocze 2020 r.

Wydatki

Treść		Wartość	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	26 400,00	11 000,00	41,67
02001	Gospodarka leśna	26 400,00	11 000,00	41,67
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	11 000,00	41,67
801	Oświata i wychowanie	120 874,32	0,00	0,00
80115	Technika	120 874,32	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 874,32	0,00	0,00
	Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie	120 874,32	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	280,00	0,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	280,00	5,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,00
Razem:		333 274,32	11 280,00	3,38

Planowane wydatki zgodnie po zmianach, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 333.274,32 zł, realizacja 11.280 zł. Poniżej szczegółowy opis zaplanowanych wydatków.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 90.074,32 zł i dotyczy rozliczenia środków z roku 2019 (przychody wprowadzona do budżetu uchwałą XIX/111/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.04.2020 r.).

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 35.000 zł i planuje się realizację na II półrocze 2020 r. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą nr 157.VI.2020 z dnia 20.07.2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz uchwałą Nr XLIII/257/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz.4600).

W rozdziale 02001 wynosi 26.400 zł w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano kwotę 11.000 zł.

W rozdziale 80115 zaplanowano kwotę 120.874,32 zł, w związku z zaplanowaniem wydatku inwestycyjnego p.n. Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie. W I półroczu wydatek nie został zrealizowany.

W dziale 900 zaplanowano kwotę 151.000 zł, realizacja wyniosła 280 zł. W prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu. Ewentualne uzupełnienie nasadzeń wykonane zostanie w II półroczu. W prowadzonych postępowaniach nie przeprowadzono badania hałasu na terenie powiatu kępińskiego oraz nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz leczenia i opieki nad zwierzętami. Nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska, aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (realizacja Planu gospodarki odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska - kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych toreb itp.).

Realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego planuje się na II półrocze 2020 r.

Zrealizowana kwota wydatków w dziale 900 to 280 zł – uczestnictwo pracownika w szkoleniu.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Wyszczególnienie		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania planu
Przychody ogółem:		16 774 938,67	14 001 209,63	83,47
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	90 074,32	90 074,32	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	83 995,39	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 684 864,35	13 827 139,92	129,41
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		3 994 892,00	3 994 892,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 994 892,00	2 994 892,00	100,00

PRZYCHODY

Ogółem w budżecie na 2020 rok zaplanowano przychody w kwocie 16.774.938,67 zł.

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zaplanowano w kwocie 90.074,32 zł, zrealizowano w 100

% (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozliczenie środków z roku 2019).

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – nie zaplanowano powyższych przychodów, natomiast realizacja wynosi 83.995,39 zł.
- Przychody z wolnych środków w wysokości 10.684.864,35 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 13.827.139,92 zł (w tym kwota 10.341.789 zł dotyczy otrzymanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych na 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, dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.000.000 zł, w związku z planowanymi wpływami ze spłaty pożyczki krótkoterminowej, która została udzielona dla SPZOZ w Kępnie, dla którego Powiat Kępiński jest organem założycielskim. W I półroczu brak realizacji.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 5.000.000 zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu.

ROZCHODY

Ogółem w budżecie na 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie 3.994.892,00 zł.

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2.994.892 zł, zostały zrealizowane w 100 %.
Wśród spłat wyróżniamy:
 - kredy długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.400.000 zł
 - kredy długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 300.000 zł
 - kredy długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kępnie – 220.000 zł
 - kredyt długoterminowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 800.000 zł
 - pożyczka w NFOŚiGW – 274.892 zł.
- rozchody w związku z udzielaniem przez Powiat Kępiński pożyczki krótkoterminowej dla SPZOZ w Kępnie, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1.000.000 zł. Pożyczka udzielona została w związku trudną sytuacją finansową i narastającymi zobowiązaniami wymagalnymi SPZOZ w Kępnie.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

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

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania dotyczą kredytów bankowych	21 107 500,00	0,00
zobowiązania dotyczą pożyczek	188 145,00	0,00
Razem	21 295 645,00	0,00

2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem **6.809.246,52** zł, w tym:

- zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe) wynoszą 1.100.063,03 zł,
- zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług, wydatki na inwestycje – 5.705.632,13 zł.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 3.551,36 zł,

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

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł		
<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Kępnie</i>	102 697,69	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,)	92 335,79	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	10 361,90	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie</i>	214 095,12	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,)	192 838,12	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	21 257,00	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	148 504,91	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	141 010,53	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	7 494,38	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	18 459,18	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	18 084,79	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	374,39	
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	120 069,41	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	116 566,97	0,00
Pozostałe zobowiązania	3 502,44	
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	153 771,75	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	153 771,75	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	10 941,29	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	9 366,28	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	1 575,01	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	60 830,48	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	19 332,12	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	41 498,36	
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	331 374,87	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	251 583,19	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	79 791,68	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	60 561,82	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	43 979,53	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	16 582,29	
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	96 246,75	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	84 711,58	0,00
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 551,36	
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	7 983,81	
Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	5 491 693,25	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	130 254,13	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury wydatki bieżące i majątkowe, delegacje itp.)	5 361 439,12	
Razem	6 809 246,52	0,00

Na dzień 30 czerwca 2020 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne**. Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. realizowanych inwestycji, zakupu materiałów i wyposażenia, remonty, zakupu energii, usługi obce, usługi telekomunikacyjne i inne) oraz zobowiązań z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 1.072.906,58 zł, z czego 865.931,76 zł są to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 12.026,56 zł.

Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	775 854,99	710 654,81	0,00
opłaty za wynajem i media, należności z tytułu wpływów z pozostałych dochodów, karty wędkarskie,	26 189,45	26 169,45	0,00
opłaty za usługi geodezyjne	46 766,90	46 766,90	0,00
opłaty komunikacyjne, prawo jazdy, kary za nieterminowe zgłoszenia, zbycia pojazdu, za usunięcie pojazdu, parking, zastępstwo procesowe	5 583,29	2 991,77	0,00

należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania	381 761,98	381 761,98	0,00
należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5%, 25%)	315 553,37	252 964,71	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	1 889,30	0,00	12 026,56
należności za odpłatność w DPS	1 889,30	0,00	12 026,56
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	118 061,69	0,00	0,00
należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	81 225,93	0,00	0,00
dochody z tyt. wpłat Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej tj. GOPS Trzcinica – 5.466,76; MGOPS Kępno – 8.938,81; GOPS Perzów – 4.067,72; GOPS Baranów - 4.637,16; GOPS Bralin - 1.708,62; GOPS Łęka Opatowska - 347,00 zł, GOPS Rychtal - 1.249,20	26 415,27	0,00	0,00
należności z tytułu zwrotu świadczenia dla rodziny zastępczej	443,07	0,00	0,00
należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (OPS Kępno - 263,00; GOPS Perzów – 3.992,54)	4 255,54	0,00	0,00
należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie	5 548,39	0,00	0,00
opłata za media od użytych pomieszczeń	173,49	0,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	41 387,27	20 958,62	0,00
Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	41 387,27	20 958,62	0,00
Liceum Ogólnokształcące	6 280,71	6 280,71	0,00
Opłaty z tyt. korzystania z mediów oraz należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat	6 280,71	6 280,71	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1	1 395,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych- wynajem sali gimnastycznej	1 395,00	0,00	0,00
Razem	944 868,96	737 894,14	12 026,56

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	126 694,62	126 694,62	0,00
Liceum Ogólnokształcące	1 343,00	1 343,00	0,00
Razem	128 037,62	128 037,62	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	1 072 906,58	865 931,76	12 026,56

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (rachunki jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego, Starostwa Powiatowego oraz Powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku):

- stan środków na rachunkach bankowych – 5.451.570,22 zł (depozyty na żądanie) oraz 14.856.490 zł (depozyty terminowe)
- stan środków w gotówce – 2.115,37 zł.
- udzielone krótkoterminowe pożyczki – 1.000.000,00 zł

3. Wartość udzielonych przez Powiat Kępiński w okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji:

- wartość poręczenia w wysokości 4.500.000 zł, w związku z zaciągnięciem kredytu obrotowego przez SPZOZ w Kępnie.

STAROSTA KĘPIŃSKI
-/ ROBERT KIERUZAL

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2020 rok

Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 19 grudnia 2019 roku podjęła Uchwałę Nr XV/93/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 (01.01.2020)	Plan 2020 (30.06.2020)	Wykonanie 2020	Wyk. (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	69 230 553,91	68 606 091,19	36 614 972,88	53,37%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 729 553,91	62 800 235,22	34 946 014,82	55,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 796 586,00	20 196 586,00	9 672 751,00	47,89%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	139 023,76	69,51%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 896 876,00	24 943 496,00	14 999 594,00	60,13%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 943 581,31	9 429 832,63	5 276 039,06	55,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 892 510,60	8 030 320,59	4 858 607,00	60,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 501 000,00	5 805 855,97	1 668 958,06	28,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	1 026 450,00	1 017 827,09	99,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 500 000,00	4 779 405,97	651 130,97	13,62%
2	Wydatki ogółem	78 977 450,91	81 386 137,86	29 406 473,41	36,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 335 667,91	55 199 450,66	25 489 808,93	46,18%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 993 805,66	38 000 524,30	18 354 201,60	48,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	157 890,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	805 000,00	705 000,00	289 765,57	41,10%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	805 000,00	705 000,00	289 765,57	
2.1.x	Inne	15 378 972,25	16 493 926,36	6 845 841,76	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 641 783,00	26 186 687,20	3 916 664,48	14,96%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 641 783,00	26 186 687,20	3 916 664,48	14,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 070,27	893 412,48	771 008,19	86,30%
3	Wynik budżetu	-9 746 897,00	-12 780 046,67	7 208 499,47	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 994 892,00	
4	Przychody budżetu	13 741 789,00	16 774 938,67	14 001 209,63	83,47%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 005 108,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	90 074,32	174 069,71	193,25%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	90 074,32	0,00	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 341 789,00	10 684 864,35	13 827 139,92	129,41%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 746 897,00	10 684 864,35	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 994 892,00	3 994 892,00	3 994 892,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 994 892,00	2 994 892,00	2 994 892,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 695 645,00	26 295 645,00	21 295 645,00	80,99%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 393 886,00	7 600 784,56	9 456 205,89	124,41%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	21 735 675,00	18 375 723,23	23 457 415,52	127,65%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,73%	6,93%	11,07%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,68%	15,50%	32,72%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,63%	19,03%	19,03%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	17,35%	19,92%	19,92%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 835,31	268 630,23	156 267,07	58,17%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	188 835,31	256 334,24	156 267,07	60,96%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 835,31	256 334,24	156 267,07	60,96%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 687,57	236 681,26	118 603,37	50,11%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 687,57	224 385,27	118 603,37	52,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 687,57	224 385,27	106 307,38	47,38%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	139 070,27	143 412,48	21 008,19	14,65%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	139 070,27	143 412,48	21 008,19	14,65%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 417 472,84	21 770 176,82	2 593 213,81	11,91%
10.1.1	bieżące	927 687,57	934 681,34	210 630,04	22,53%
10.1.2	majątkowe	19 489 785,27	20 835 495,48	2 382 583,77	11,44%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 994 892,00	2 994 892,00	2 994 892,00	100,00%

Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi:

- Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 53,37 % planu.
 - Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 55,65 % planu. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.
 - Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 28,75 % planu.
- Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 36,13 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 46,18%, a wydatki majątkowe w wysokości 14,96%.
- Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 5.000.000 zł, zrealizowano w 0 %.
- Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 10.684.864,35 zł (129,41% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (0 zł).
- Rozchody zrealizowano w kwocie 2.994.892 zł, tj. 100%, spląty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów.
- Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu kępińskiego w 2020 roku 17,63 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 6,73%. Różnica wynosi 10,90%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną.
- Sposób spląty długu realizowany jest zgodnie z planowanymi założeniami, czyli finansowany jest z wpływów z udziałów w podatkach.

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

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 01.01.2020 r.	Plan po zm. 30.06.2020 r.	Wykonanie	%	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				33 107 190,61	20 417 472,84	21 770 176,82	2 614 222,00	12,01%	17 252 163,09
1.a	- wydatki bieżące				1 889 691,60	927 687,57	934 681,34	210 630,04	22,53%	1 202 531,71
1.b	- wydatki majątkowe				31 217 499,01	19 489 785,27	20 835 495,48	2 403 591,96	11,54%	16 049 631,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				956 678,62	288 757,84	300 093,82	59 611,64	19,86%	258 531,71
1.1.1	- wydatki bieżące				683 251,60	149 687,57	156 681,34	38 603,45	24,64%	246 531,71
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	LO Nr I w Kępnie	2019	2022	191 581,14	77 138,00	77 138,00	5 192,47	6,73%	177 108,14
1.1.1.2	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - 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	ZSS w Słupi	2018	2020	182 777,00	12 000,00	11 805,49	2 930,72	24,83%	8 874,00
1.1.1.3	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - 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	ZSS w Słupi	2018	2020	182 666,00	17 200,00	24 388,28	21 474,08	88,05%	17 200,00
1.1.1.4	ERASMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów	ZSP Nr 1 w Kępnie	2018	2020	126 227,46	43 349,57	43 349,57	9 006,18	20,78%	43 349,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				273 427,02	139 070,27	143 412,48	21 008,19	14,65%	12 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2023	273 427,02	139 070,27	143 412,48	21 008,19	14,65%	12 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 150 511,99	20 128 715,00	21 470 083,00	2 554 610,36	11,90%	16 993 631,38
1.3.1	- wydatki bieżące				1 206 440,00	778 000,00	778 000,00	172 026,59	22,11%	956 000,00

1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	ZSS w Słupi	2017	2021	304 440,00	78 000,00	78 000,00	17 718,96	22,72%	156 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2019-2020 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD w Kępnie	2019	2020	702 000,00	600 000,00	600 000,00	154 307,63	25,72%	600 000,00
1.3.1.3	Organizacja festynu "Pożegnanie lata 2020" - Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 944 071,99	19 350 715,00	20 692 083,00	2 382 583,77	11,51%	16 037 631,38
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2021	8 400 000,00	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00%	8 302 703,60
1.3.2.2	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD w Kępnie	2018	2021	3 120 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%	2 920 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinią - Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	11 687 950,74	12 795 715,00	11 525 913,00	1 286 413,77	11,16%	0,00
1.3.2.4	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2023	3 285 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	1 500 000,00
1.3.2.5	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - Poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2019	2021	379 564,47	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD w Kępnie	2019	2021	241 000,00	240 000,00	72 002,00	72 002,00	100,00%	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2021	2 993 721,78	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00%	2 934 927,78
1.3.2.8	Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	180 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	180 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD w Kępnie	2020	2021	88 560,00	0,00	26 568,00	26 568,00	100,00%	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD w Kępnie	2020	2021	246 000,00	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD w Kępnie	2020	2021	322 275,00	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 rok – objaśnienia

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

1. **ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022** – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych. Wartość projektu wynosi 191.581,14 zł, zrealizowano 16.083,66 zł, co stanowi 8,40%. W roku 2020 na planowaną kwotę 77.138,00 zł zrealizowano 5.192,47 zł, co stanowi 6,73 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją projektu.
2. **ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępem (2018-2020)** - 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. Wartość projektu wynosi 182.777 zł, zrealizowano 173.902,23 zł. co stanowi 95,14%. W roku 2020 na planowaną kwotę 11.805,49 zł zrealizowano 2.930,49 zł, co stanowi 24,83% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, w tym: grafiki dwustronnej.
3. **ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępem (2018-2020)**- 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. Wartość projektu wynosi 182.666 zł, zrealizowano 179.751,80 zł. co stanowi 98,40%. W roku 2020 na planowaną kwotę 24.388,28 zł zrealizowano 21.474,08 zł, co stanowi 88,05% planu. Środki przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych, zakup usług pozostałych – koszty podróży, zakwaterowanie i wsparcie indywidualne oraz koszty ubezpieczenia. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
4. **ERASMUS+ ZSP 1** - podniesienie umiejętności językowych uczniów. Wartość projektu wynosi 126.227,46 zł, zrealizowano 91.605,48 zł, co stanowi 72,57%. W roku 2020 na planowaną kwotę 43.349,57 zł zrealizowano 9.006,18 zł, co stanowi 20,78% planu. Środki przeznaczono na zakup biletów na podróż uczniów do Hiszpanii oraz na wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Wydatki majątkowe

1. **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa** - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT. Wartość projektu wynosi 273.427,02 zł, zrealizowano 142.022,73 zł, co stanowi 51,94%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 143.412,48 zł i zrealizowano w wysokości 21.008,19 zł, co stanowi 14,65% planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. **Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny**. Wartość zadania wynosi 304.440 zł, zrealizowano 163.133,07 zł, co stanowi 53,58%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 78.000 zł i

zrealizowano w kwocie 17.718,96 zł, co stanowi 22,72 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.

2. **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.** Wartość zadania wynosi 702.000 zł, zrealizowano 203.164,58 zł, co stanowi 28,94%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 154.307,63 zł, co stanowi 25,72 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
3. **Organizacja festynu "Pożegnanie lata 2020"** - Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców. Wartość zadania wynosi 200.000 zł, zrealizowano 0 zł, co stanowi 0,00%. Wydatków w roku 2020 nie poniesiono.

Wydatki majątkowe

1. **Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie** - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej. Wartość projektu wynosi 8.400.000 zł, zrealizowano 95.674,40 zł (dokumentacja techniczna), co stanowi 1,14%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 5.265.000 zł i zrealizowano w kwocie 0 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2020-2022. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.
2. **Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość projektu wynosi 3.120.000 zł, zrealizowano 100.000,00 zł, co stanowi 3,21%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 200.000 zł, i zrealizowano w kwocie 100.000 zł, (dokumentacja techniczna) co stanowi 50,00%. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2020-2021.
3. **Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek** - Wartość zadania wynosi 11.687.950,74 zł, zrealizowano 1.445.698,77 zł, co stanowi 12,37%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 11.525.913 zł i zrealizowano w kwocie 1.286.413,77 zł, co stanowi 11,16%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.
4. **Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie** - Podniesienie standardu świadczonych usług - Wartość zadania wynosi 3.285.000 zł, zrealizowano 3.314.828,83 zł, co stanowi 70,47%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 750.000 zł i zrealizowano w wysokości 750.000 zł, co stanowi 100,00%.
5. **Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników** - Poszerzenie pasa drogowego - Wartość zadania wynosi 379.564,47 zł, zrealizowano 56.205,38 zł, co stanowi 14,81%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 100.000 zł i zrealizowano w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.
6. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze nr 5681P w kierunku m. Turkowy** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Wartość zadania wynosi 241.000 zł, zrealizowano 72.002 zł, co stanowi 29,88%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 72.002 zł i zrealizowano w 100,00%.
7. **Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie** - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Wartość zadania wynosi 2.993.721,78 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 2.600.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji od II półrocza 2020 roku do I półrocza 2021 roku.
8. **Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębanie** – podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Wartość zadania wynosi 180.000 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł i zrealizowano w kwocie

0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji od II półrocza 2020 roku do I półrocza 2021 roku.

9. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec** Wartość zadania wynosi 88.560,00 zł, zrealizowano 26.568,00 zł, co stanowi 30%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 26.568,00 zł i zrealizowano w kwocie 26.568,00 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie będzie realizowane do 2021 roku włącznie.
10. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39-Grębanin-Kolonia II do granicy z Gminą Bralin** Wartość zadania wynosi 246.000,00 zł, zrealizowano 73.800,00 zł, co stanowi 30%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 73.800,00 zł i zrealizowano w kwocie 73.800,00 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie będzie realizowane do 2021 roku włącznie.
11. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin-Mnichowice-Nosale do granicy z Gminą Baranów** Wartość zadania wynosi 322.275,00 zł, zrealizowano 73.800,00 zł, co stanowi 22,90%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 73.800,00 zł i zrealizowano w kwocie 73.800,00 zł, co stanowi 22,90%. Zadanie będzie realizowane do 2021 roku włącznie.



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze 2020 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE PRZYCHODÓW
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
na 2020 rok
stan na dzień 30 czerwca 2020 r.

L.p.	GRUPY PRZYCHODÓW	PLAN	Przychody I-VI	Realizacja
		2020	2020	%
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH:	50 964 921,93 zł	25 235 716,39	49,52%
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych zakupionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia	49 614 921,93 zł	24 697 617,53	49,78%
	<i>w tym:</i>			
	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ) - RYCZAŁT obejmuje świadczenia udzielane przez:	24 387 552,00 zł	12 193 775,89	50,00%
	Oddział Wewnętrzny			
	Oddział Chirurgiczny			
	Oddział Położniczo-Ginekologiczny			
	Oddział Neonatologiczny			
	Oddział Pediatriczny			
	Oddział Nefrologiczny			
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii			
	Poradnia Chirurgii Ogólnej			
	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej			
	Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu			
	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	24 387 552,00 zł	12 193 775,89	50,00%
	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy - św. pierwszorazowe			
	Poradnia Nefrologiczna			
	Poradnia Nefrologiczna - św. pierwszorazowe			
	Kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych			
	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna			
	Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii			
	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna - przesiewowe badania cytologiczne			
	Poradnia Diabetologiczna			
	Poradnia Diabetologiczna - św. pierwszorazowe			
	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ) - zakresy finansowane odrębnie, w tym:	16 451 056,14 zł	7 873 062,77	47,86%
	Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym	4 498 140,00 zł	2 236 780,00	49,73%
	Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - UE	- zł	254,10	#DZIEL/0!
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym	1 164 600,00 zł	582 300,00	50,00%
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym - UE	- zł	735,00	#DZIEL/0!
	Badania tomografii komputerowej	328 063,24 zł	192 154,74	58,57%
	Neonatologia - hospitalizacja	12,00 zł	0,00	0,00%
	Neonatologia - procedury nielimitowane	1 157 292,00 zł	520 538,60	44,98%
	Położnictwo i Ginekologia - procedury nielimitowane	1 139 598,00 zł	527 920,04	46,33%
	Program lekowy - leczenie niedokrwistości w przebiegu pnn	114 760,00 zł	56 500,00	49,23%
	Program lekowy - leczenie wtórnej nadciśnienia przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	22 495,00 zł	10 802,20	48,02%
	Program lekowy - leczenie parykalcytalem wtórnej nadciśnienia przytarczyc u pacjentów hemodializowanych	23 595,00 zł	4 775,23	20,24%
	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - Oddział Lecznico-Rehabilitacyjny	2 510 807,25 zł	627 691,05	25,00%

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny	65 210,25 zł	435 508,50	667,85%
Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU (wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych) - PSZ	4 064 640,00 zł	2 627 747,31	64,65%
Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU (wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych innych niż zatrudnionych w ratownictwie medycznym) - PSZ	1 361 843,40 zł	49 356,00	3,62%
Pozostałe zakresy świadczeń finansowane w ramach odrębnych umów, w tym:	8 776 313,79 zł	4 630 778,87	52,76%
Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia ambulatoryjna	881 217,75 zł	439 082,87	49,83%
Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	20 630,40 zł	14 509,95	70,33%
Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa	92 038,80 zł	39 610,38	43,04%
Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	80 658,90 zł	139 080,90	172,43%
Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna	20 410,56 zł	6 352,08	31,12%
Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	230,28 zł	18,24	7,92%
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Hemodializoterapia	3 286 608,00 zł	1 642 999,44	49,99%
Ratownictwo medyczne - zespół specjalistyczny i zespół podstawowy	2 548 549,50 zł	1 318 079,36	51,72%
Dodatkowe środki z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń udzielanych przez ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych i pielęgniarki podwykonawcy w ramach umowy w rodzaju Ratownictwo Medyczne	400 000,00 zł	188 432,90	47,11%
POZ - Transport sanitarny	308 903,04 zł	156 093,44	50,53%
Program profilaktyki raka piersi Mamografia	- zł	0,00	#DZIEL/0!
Poradnia lekarza POZ	153 430,92 zł	83 847,72	54,65%
Poradnia lekarza POZ-UE	- zł	0,00	#DZIEL/0!
Pielęgniarka POZ	3 925,44 zł	2 070,60	52,75%
Dieta Mamy- program pilotażowy	63 554,40 zł	21 730,80	34,19%
Gastroskopia	92 848,00 zł	46 366,00	49,94%
Kolonoskopia	201 592,00 zł	93 026,00	46,15%
Poradnia ortopedyczna	235 983,00 zł	82 974,66	35,16%
Poradnia leczenia bólu	27 595,08 zł	7 718,34	27,97%
Poradnia leczenia bólu - świadczenia pierwszorazowe	27 595,08 zł	3 441,48	12,47%
Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU (wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych) - poza PSZ	330 542,64 zł	166 924,71	50,50%
COVID-19 gotowość wymazy		115 200,00	#DZIEL/0!
COVID 19 zrealizowany transport		17 430,00	#DZIEL/0!
PRETRIAGE od 20.04.2020		4 599,00	#DZIEL/0!
DRIVE-THRU gotowość od 8 maja		16 200,00	#DZIEL/0!
DRIVE THRU pobrania		24 990,00	#DZIEL/0!
2. Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałym odbiorcom	1 350 000,00 zł	538 098,86	39,86%
II PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NIEMEDYCZNYCH I PRZYCHODY OPERACYJNE	1 450 000,00 zł	1 525 796,35	105,23%
1. Przychody ze sprzedaży usług z tytułu dzierżawy i pozostałych usług niemedycznych	150 000,00 zł	79 919,92	53,28%
2. Przychody operacyjne, w tym:	1 300 000,00 zł	1 445 876,43	111,22%
- umowa dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu wymazowego		146 580,00	
III PRZYCHODY FINANSOWE	4 000,00 zł	6 693,14	167,33%
OGÓŁEM PRZYCHODY	52 418 921,93 zł	26 768 205,88	51,07%

ANITA
MARIA
HANDRYSI
K

Elektronicznie
podpisany przez
ANITA MARIA
HANDRYSIK
Data: 2020.07.31
13:42:45 +02'00'

BEATA
MARIA
ANDRZEJE
WSKA

Elektronicznie podpisany przez
BEATA MARIA ANDRZEJEWSKA
DN: c=PL, sn=ANDRZEJEWSKA,
givenName=BEATA MARIA,
cn=BEATA MARIA
ANDRZEJEWSKA,
serialNumber=PNOPL-7303141
2900
Data: 2020.07.31 13:53:43
+02'00'

2 z 2

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE NA 2020 ROK**

na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN	REALIZACJA	
			w zł	%
1	Amortyzacja	2 061 600,00	1 135 711,75	55,1%
2	Przedmioty trwale w użytkowaniu odpisane w 100 %	97 380,00	33 722,39	34,6%
3	Leki, materiały opatrunkowe, tlen medyczny	2 750 000,00	1 310 562,29	47,7%
4	Krew	280 000,00	137 914,36	49,3%
5	Odzież robocza i BHP	70 050,00	5 700,79	8,1%
6	Rozchody sprzętu medycznego	1 800 000,00	1 081 994,75	60,1%
7	Materiały do bad. diagnost. laboratoryjnych i RTG	750 000,00	311 969,24	41,6%
8	Opał	5 580,00	2 899,60	52,0%
9	Paliwo do samochodów i innych urządzeń	240 000,00	154 405,42	64,3%
10	Pozostałe materiały	45 000,00	26 848,77	59,7%
11	Bielizna i pościel	4 000,00	0,00	0,0%
12	Artykuły żywnościowe	380 000,00	166 451,63	43,8%
13	Materiały do remontu i konser. budynków	35 000,00	16 233,92	46,4%
14	Materiały do remontu sprzętu i urządzeń	70 000,00	29 979,44	42,8%
15	Materiały dot. eksploatacji samochodów	2 000,00	3 162,29	158,1%
16	Środki czystości	175 000,00	76 330,64	43,6%
17	Materiały biurowe	150 000,00	57 404,68	38,3%
18	Prenumerata czasopism i książek med.	5 000,00	1 607,30	32,1%
19	Energia elektryczna i gaz szpital Kępno i olej opałowy Grębanin	900 000,00	446 977,65	49,7%
20	Woda i ścieki	132 000,00	54 363,06	41,2%
21	Usługi remontowe budynków	100 000,00	82 799,63	82,8%
22	Konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu	530 000,00	171 953,85	32,4%
23	Usługi remontowe samochodów	150 000,00	63 246,16	42,2%
24	Usługi pralnicze	130 000,00	51 941,80	40,0%
25	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	80 000,00	41 488,00	51,9%
26	Usługi komunalne - wywóz nieczystości	152 000,00	38 226,05	25,1%
27	Usługi kominiarskie	2 400,00	0,00	0,0%
28	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych	300 000,00	82 641,46	27,5%
29	Zakup procedur medycznych - badania wykonywane poza szpitalem, opis badań TK, konsultacje i zabiegi specjalist., koszty podwyk. med..	560 000,00	254 199,00	45,4%
30	Usługi materialne	30 000,00	11 418,77	38,1%
31	Usługi niematerialne	930 000,00	344 773,92	37,1%
32	Usługi bankowe	24 000,00	10 646,59	44,4%
33	Kontrakty ratowników medycznych i techn. rtg. piel poz. fizjot.	2 938 068,00	1 522 314,31	51,8%
34	Kontrakty Lekarskie	12 300 000,00	5 990 482,57	48,7%
35	Wynagrodzenia pracowników	21 400 000,00	10 831 344,06	50,6%
36	Wynagrodzenia - prace zlecone	1 749 672,00	780 497,64	44,6%
37	Odpisy na ZFŚS	656 000,00	327 810,45	50,0%
38	Badania okresowe pracowników	18 500,00	8 062,00	43,6%
39	Szkolenie pracowników	35 000,00	10 566,00	30,2%
40	Świadczenia z tytułu BHP	25 000,00	3 864,99	15,5%
41	Ubezpieczenia ZUS	3 700 000,00	2 078 603,05	56,2%
42	Oplata za korzystanie ze środowiska	2 400,00	639,00	26,6%
43	Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe i inne podatki i opłaty	162 000,00	84 773,97	52,3%
44	Podróże służbowe	24 000,00	9 585,25	39,9%
45	Koszty reprezentacji i reklamy	1 800,00	1 740,00	96,7%
46	Ubezpieczenia pojazdów	60 700,00	34 128,23	56,2%
47	Ubezpieczenia OC i majątkowe	156 000,00	114 132,86	73,2%
48	Koszty operacyjne	250 000,00	80 319,27	32,1%
Razem		56 420 150,00 zł	28 086 438,85 zł	49,8%

Planowany wynik finansowy na koniec. 2020 r. **-4 001 228,07 zł**

Wynik finansowy na dzień 30.06.2020 r. **-1 318 232,97 zł**

**ANITA
MARIA
HANDRYSIK**
Elektronicznie
podpisany przez ANITA
MARIA HANDRYSIK
Data: 2020.07.31
09:05:14 +02'00'

**BEATA MARIA
ANDRZEJEWSKA
KA**
Elektronicznie podpisany przez
BEATA MARIA ANDRZEJEWSKA
DN: c=PL, sn=ANDRZEJEWSKA,
givenName=BEATA MARIA,
cn=BEATA MARIA ANDRZEJEWSKA,
serialNumber=PNOPL-73031412900
Data: 2020.07.31 13:16:31 +02'00'

Plan finansowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2020 r.
Realizacja planu finansowego - na dzień 30.06.2020 r.

I. W zakresie zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia:

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Szacunkowy koszt realizacji zadania (zł)	Realizacja	Faktyczny koszt realizacji zadania (zł)	Źródła finansowania (zł)
1.	Zakup ambulansu sanitarnego typu „T” na potrzeby transportu pacjentów	Ambulans sanitarny Renault Trafik o nr rejestr. PKE-50LL służący do transportu pacjentów został zakupiony w 2008 r. i na koniec 2019 r. posiada liczbę przejechanych kilometrów - 395 800. Ze względu na stopień zużycia pojazdu i często występujące awarie zachodzi pilna potrzeba jego wymiany.	400 000,00	Starosta Kępiński zwrócił się pismem z dnia 08.05.br. do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przekazanie środków finansowych na zakup ambulansu. Oczekujemy na decyzję.		Kredyt bankowy
2.	Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej w Pracowni RTG poprzez zakup 2 nowych cyfrowych aparatów RTG i cyfrowego mammografu	Pracownia RTG używa obecnie aparaty RTG analogowe, jeden zakupiony w 2003 r. drugi w 2007 r. natomiast mammograf analogowy został zakupiony w 2005 r. W ramach realizacji zadania należy zakupić 2 nowe cyfrowe stacjonarne aparaty RTG oraz cyfrowy mammograf - łącznie z remontem pomieszczeń Pracowni RTG.	2 000 000,00	Firma KMT Projekt Krzysztof Tomicki z Łodzi opracowała program funkcjonalno - użytkowy na wykonanie prac remontowych. Obecnie zostały przygotowane materiały do ogłoszenia przetargu.	8 040,00	Kredyt bankowy
3.	Zakup 2 aparatów do hemodializ dla Stacji Dializ	Zakupione w 2002 r. dwa aparaty do hemodializ posiadają wypracowane ponad 50 tys. godzin pracy. Ze względu na stopień ich zużycia wymagają wymiany na nowe.	80 000,00	W trakcie przygotowania materiały do ogłoszenia przetargu i zakupu aparatów do hemodializ.		Kredyt bankowy
4.	Aparat USG dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Poradni Ortopedycznej	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Poradnia Ortopedyczna nie posiadają na wyposażeniu aparatu USG. Zgodnie ze standardami anestezjologicznymi aparat USG oddział OAiT powinien posiadać w oddziale aparat USG.	85 000,00	Starosta Kępiński zwrócił się pismem z dnia 08.05.br. do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przekazanie środków finansowych na zakup aparatu USG. Oczekujemy na decyzję.		Środki zewnętrzne

5.	Zakup aparatu EKG, ergometru i bieżni rehabilitacyjnej dla Oddziału OLR w Grębaninie.	Obecnie na wyposażeniu oddziału znajdują się bieżnia rehabilitacyjna zakupiona w 1996 r., aparat EKG zakupiony w 2007 r. oraz 2 ergometry zakupione w 2008 r. Z uwagi na zużycie tego sprzętu zachodzi konieczność jego wymiany na nowy.	20 000,00	Realizacja zakupów przesunięta na drugie półrocze.	Dotacja Urzędu Gminy w Baranowie
6.	Zakup respiratora stacjonarnego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Ostatnio respirator użytkowany w oddziale OAIIT, który został zakupiony w 2005 r. uległ awarii. Według oceny pracowników serwisu respirator nie nadaje się do dalszego użytkowania. Wobec powyższego należy zakupić nowy respirator.	90 000,00	SPZOZ w Kępnie wystąpił do Fundacji WOSP Jerzego Owsiaka o nieodpłatne przekazanie respiratora dla OAIIT. Wstępnie decyzja Fundacji była pozytywna, a następnie z uwagi na problemy z zakupem została anulowana.	Środki zewnętrzne
7.	Zakup 3 szt. nawilzaczy wysokoprzepływowych do terapii HFNC dla oddziałów OAIIT i Internistycznego	Obecnie oddziały te nie posiadają na wyposażeniu tego sprzętu medycznego, który jest podłączony do pacjentów z wysoką niewydolnością oddechową.	35 600,00	W dniu 27.03.br. zostały zamówione nawilzacze wysokoprzepływowe. Koszt 3 szt. - 33 253,20 zł. Zakup zrealizowany	Środki finansowe przekazane przez darczyńców
8.	Zakup myjki - dezynfektora dla Pracowni Endoskopii	Pracownia Endoskopii posiada na wyposażeniu 2 myjki - dezynfektory, jedna zakupiona w 2005 r., druga zakupiona w 2012 r. Ze względu na znaczny stopień zużycia konieczna jest wymiana myjki - zakupionej w 2005 r.	90 000,00	Realizację zakupu przesunięto na drugie półrocze.	Środki zewnętrzne
Ogółem			2 800 600,00		41 293,20

Kępno, dnia 17.07.2020 r.

Elektronicznie podpisany przez
BEATA MARIA ANDRZEJEWSKA
DN: c=PL, sn=ANDRZEJEWSKA,
givenName=BEATA MARIA,
cn=BEATA MARIA
ANDRZEJEWSKA,
serialNumber=PNOPL-73031412
900
Data: 2020.07.31 13:58:29 +02'00'

**BEATA MARIA
ANDRZEJEWS
KA**

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
SPKAZ w Kępnie

mgr Marian Olejniczak

Plan finansowy

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2020 r.
Realizacja planu na dzień - 30.06.2020 r.

I. W zakresie realizacji zadań remontowo – inwestycyjnych:

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Szacunkowy koszt realizacji zadania /zł/	Realizacja	Faktyczny koszt realizacji zadania /zł/	Źródła finansowania /zł/
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na remont dachu Szpitala w Kępnie	Ze względu na stan techniczny należy dokonać remontu dachu łącznie z wymianą dachówki na budynkach oddziałów chirurgicznego i oddziału położniczo - ginekologicznego. Budynek oddziału chirurgicznego jest pokryty dachówką firmy A.DANENBERG z KODERSDORFU z okresu międzywojennego.	22 000,00	Dokumentacja została wykonana przez firmę PLEAFY Piotr Czech z Opola łącznie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę Nr 193/2020 z dnia 21.04.2020 r. Koszt remontu dachów łącznie z wymianą dachówki według opracowanego kosztorysu wynosi - 543 623,50 zł	22 000,00	Własne środki finansowe
2.	Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków Szpitala w Kępnie	Przedmiotem ekspertyzy jest kompleksowa ocena stanu technicznego budynków Szpitala w Kępnie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie przeciwpożarowej oraz jej uzgodnienie z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Poznaniu. Opracowana w 2007 r. ekspertyza p.poż. uległa w znacznej części dezaktualizacji, wobec czego należy opracować nową ekspertyzę.	20 000,00	W dniu 20.01.2020 r. została zawarta umowa z firmą Usługi BHP Małgorzata Piłch z Rychwała na opracowanie ekspertyzy technicznej, z terminem wykonania - 30.06.2020 r. Koszt - 43 050,00 zł. Pismem z dnia 23.06.br. firma zwróciła się z prośbą o wydłużenie do dnia 10.08.2020 r. realizacji umowy z tytułu uciążliwości wywołanych pandemią.		Własne środki finansowe
3.	Przebudowa oddz. położniczo-ginekologicznego celem utworzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, rozbudowa OAiIT w celu dostosowania do wymogów	Na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę części budynków Szpitala w Kępnie, zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę OAiIT uwzględniającej poszerzenie bazy łóżkowej z 4 do 6 łóżek oraz przebudowę oddziałów położniczo - ginekologicznego i noworodkowego	120 000,00	W dniu 27.03.2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z firmą Stanisławski Jerzy Stanisławski w spadku z sioziba w Zdunach. Termin opracowania dokumentacji 31.07.br. Koszt - 129 150,00 zł. Koszt opracowania mapy do celów projektowych - 922,50 zł	922,50	Kredyt bankowy

4.	Remont sal chorych i korytarza Oddziału Leczniczego - Rehabilitacyjnego w Grębaninie wraz z instalacją systemu p.poż., przyzywowego pacjentów	Konieczność wykonania remontu sal chorych i korytarza w Oddziale Leczniczego - Rehabilitacyjnym wynika z wydanej Decyzji z dnia 24.10.2019 r. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Instalacja systemu p.poż. i systemu przyzywowego pacjentów wynika z Postanowienia Nr 312-1/2019 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu	90 000,00	Firma FIRE CONTROL z Wolicy opracowała dokumentację elektryczną na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w oddziale. Koszt wykonania dokumentacji - 7626,00 zł.	7 626,00	Własne środki finansowe
5.	Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Oddziału Noworodkowego celem utworzenie pomieszczeń higienicznych na salach chorych na O. Położniczo-Ginekologicznym oraz rozbudowa OAIIT w celu dostosowania do wymogów.	Zakres zadania obejmuje przebudowę oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zakładającej powiększenie do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury oraz przebudowa oddziałów Położniczo - Ginekologicznego i Noworodkowego w celu dostosowania do wymogów prawa. (łączny koszt zadania 7 265 000,00zł)	4 000 000,00			Kredyt bankowy
RAZEM			4 252 000,00		30 548,50	

Kępno, dnia 17.07.2020 r.

**BEATA
MARIA
ANDRZEJE
WSKA**

Elektronicznie podpisany przez
BEATA MARIA ANDRZEJEWSKA
DN: c=PL, sn=ANDRZEJEWSKA,
givenName=BEATA MARIA,
cn=BEATA MARIA
ANDRZEJEWSKA,
serialNumber=PNOPL-73031412
900
Data: 2020.07.31 13:20:48
+02'00'

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
SPZOZ w Kępnie

mgr Marian Olejniczak

Wykaz należności wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość z zł	Stan na dzień 30.06.2020 r.
1.	Pobyt i leczenia pacjentów nieubezpieczonych	21.930,35	Wysłano wezwanie do zapłaty wystosowane prze kancelarię
2.	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	101,00	Wysłano wezwanie
3.	Gabinet prywatny- sterylizacja	223,03	Wysłano wezwanie
4.	SPZOZ Parkomat- Karta	22,00	Płatności zrealizowane kartą płatniczą w parkomacie przy wjeździe do szpitala
5.	Dzierżawa pomieszczeń (Kawiarnia „Filizanka”) Spółdzielnia Socjalna „POMOST”	4.646,22	Spółdzielnia socjalna POMOST znajduje się w likwidacji. Umowa najmu została rozwiązana z dniem 31 maja 2016r. Zaległość dotyczy miesięcy IV-V 2016 r. Wysłano wezwanie do zapłaty wystosowane przez kancelarię prawną. Sprawa skierowana do komornika.
	RAZEM	26.922,60	

**ANITA
MARIA
HANDRYSIK**

Elektronicznie
podpisany przez ANITA
MARIA HANDRYSIK
Data: 2020.07.31
09:03:47 +02'00'

**BEATA
MARIA
ANDRZEJEW
SKA**

Elektronicznie podpisany przez
BEATA MARIA ANDRZEJEWSKA
DN: c=PL, sn=ANDRZEJEWSKA,
givenName=BEATA MARIA,
cn=BEATA MARIA
ANDRZEJEWSKA,
serialNumber=PNOPL-73031412
900
Data: 2020.07.31 13:56:38 +02'00'

**Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**

1. Należności ogółem wynoszą **3.563.459,94 zł**, w tym:

- **należności wymagalne** stanowią kwotę **26.922,60 zł**

2. Zobowiązania ogółem wynoszą **16.153.074,38 zł**, w tym:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.415.644,26 zł,

- kredyt z BGK – 1.556.109,64 zł,

- pożyczka z Powiatu Kępińskiego 1.000.000,00 zł,

- zobowiązania z tytułu składek ZUS - 7.045.339,58 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 roku wynoszą: **604.402,19 zł**.

3. Stan środków finansowych:

- na rachunkach bankowych **6.789.447,66 zł**

- w kasie **-34.931,32 zł**

- inne środki pieniężne – **120,00 zł**

**ANITA
MARIA
HANDRYSIK**

Elektronicznie
podpisany przez
ANITA MARIA
HANDRYSIK
Data: 2020.07.31
14:26:48 +02'00'

**BEATA MARIA
ANDRZEJEWS
KA**

Elektronicznie podpisany przez
BEATA MARIA ANDRZEJEWSKA
DN: c=PL, sn=ANDRZEJEWSKA,
givenName=BEATA MARIA,
cn=BEATA MARIA
ANDRZEJEWSKA,
serialNumber=PNOPL-730314129
00
Data: 2020.07.31 14:28:56 +02'00'

**Opisowa informacja o kosztach wg rodzaju planowanych na rok 2020
i wykonanych po I półroczu 2020 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**

1. **Amortyzacja** – na 2020 rok zaplanowano kwotę 2.158.980,00 zł, zrealizowano 1.169.434,14 zł.
2. **Zużycie materiałów i energii** – na 2020 rok zaplanowano kwotę 7.793.630,00 zł, zrealizowano 3.884.805,83 zł.
3. **Usługi obce (w tym kontrakty lekarskie i ratowników medycznych)** – na 2020 rok zaplanowano kwotę 18.226.468,00 zł, zrealizowano 8.666.132,14 zł.
4. **Podatki i opłaty** – na 2020 rok zaplanowano kwotę 164.400,00 zł, zrealizowano 85.412,97 zł.
5. **Wynagrodzenia** – na 2020 rok zaplanowano kwotę 23.149.672,00 zł, zrealizowano 11.611.841,70 zł.
6. **Ubezpieczenia i inne świadczenia** - na 2020 rok zaplanowano kwotę 4.434.500,00 zł, zrealizowano 2.428.906,49 zł.
7. **Pozostałe koszty rodzajowe**– na 2020 rok zaplanowano kwotę 242.500,00 zł, zrealizowano 159.586,34 zł.

ANITA
MARIA
HANDRYSI
K

Elektronicznie
podpisany przez
ANITA MARIA
HANDRYSIK
Data: 2020.07.31
10:40:31 +02'00'

BEATA
MARIA
ANDRZE
JEWSKA

Elektronicznie
podpisany przez BEATA
MARIA ANDRZEJEWSKA
DN: c=PL,
sn=ANDRZEJEWSKA,
givenName=BEATA
MARIA, cn=BEATA
MARIA ANDRZEJEWSKA,
serialNumber=PIKOPL-7
3031412900
Data: 2020.07.31
13:06:47 +02'00'

.....

OMÓWIENIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ
w realizacji Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie na rok 2020 na dzień 30.06.2020 r.

Założenia:

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

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

Badania tomografii komputerowej – zaplanowano kwotę 328.063,41 zł, zrealizowano 192.154,74 zł – co stanowi 59 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Wyższe przychody od zaplanowanych są wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia wykonane ponad limit kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2020.

Neonatologia- procedury nielimitowane – zaplanowano kwotę 1.157.292,00 zł, zrealizowano 520.538,60 zł, czyli 45 % zaplanowanych przychodów z tego tytułu.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2020 roku w zakresie położnictwo i ginekologia – procedury nielimitowane tj. porody.

Programy terapeutyczne (lekowe) – leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych. – zaplanowano kwotę 23.595,00 zł, zrealizowano 4.775,23 zł, czyli 20 %.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania świadczeń w I półroczu 2020 roku. Wpływ na wykonanie kontaktu i wysokość przychodów ma kwalifikacja pacjentów do programu, która jest uwarunkowana spełnieniem przez nich odpowiednich kryteriów określonych w warunkach udzielania świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie wykonanie było wynikiem braku pacjentów spełniających kryteria włączenia do programu lekowego - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny – zaplanowano kwotę 2.510.807,25 zł, zrealizowano 627.691,05 zł – co stanowi 25 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania świadczeń w I półroczu 2020 roku. Niewykonania kontraktu spowodowane było pandemią, która przyczyniła się do zmniejszenia liczby pacjentów na Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym. Szpital nie dysponował zasobami umożliwiającymi zrealizowanie kontraktu w 50%

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny – zaplanowano kwotę 65.210,25 zł, zrealizowano 435 508,50 zł – co stanowi 668% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Świadczenia z zakresu „Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności” stanowią świadczenia nielimitowane. Wyższe przychody od zaplanowanych jest wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za usługi wykonane ponad limit kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2020.

Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia zmieniającego OWU

(wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych) - PSZ – zaplanowano kwotę 4.064.640,00 zł, zrealizowano 2.627.747,31 zł – co stanowi 65% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Wyższa niż zaplanowano realizacja przychodów jest wynikiem zakwalifikowania do wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych części przychodów, które zaplanowane były do wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych innych niż zatrudnionych w ratownictwie medycznym .

(wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych innych niż zatrudnionych w ratownictwie medycznym) - PSZ– zaplanowano kwotę 1.361.843,40 zł, zrealizowano 49.356,00 zł – co stanowi 4% zaplanowanych przychodów w tym zakresie. Niższe niż zaplanowana kwota powstała w związku z zakwalifikowaniem części przychodów z rozporządzenia OWU do wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz w związku z otrzymanymi przychodami do marca 2020 r. ze względu na brak aneksu od kwietnia br.- środki te zwiększą przychody w późniejszym zakresie.

Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zaplanowano kwotę 20.630,40 zł, zrealizowano 14.509,95 zł – co stanowi 70 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Wyższe przychody od zaplanowanych jest wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za usługi wykonane ponad limit kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2020.

Rehabilitacja Lecznicza – Fizjoterapia domowa – zaplanowano kwotę 92.038,80 zł, zrealizowano 39.610,38 zł – co stanowi 43 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych jest wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na I półroczu 2020 roku. Niewykonanie kontaktu to konsekwencja pandemii i ograniczenia możliwości realizacji świadczeń w tym zakresie.

Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zaplanowano kwotę 80.658,90 zł, zrealizowano 139.080,90 zł – co stanowi 172% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Świadczenia z zakresu „Rehabilitacja Lecznicza - Fizjoterapia domowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności” stanowią świadczenia nielimitowane. Wyższe przychody od zaplanowanych jest wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za usługi wykonane ponad limit kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na półroczu 2020 roku.

Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna – zaplanowano kwotę 20.410,56 zł, zrealizowano 6.352,08 zł – co stanowi 31% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w I półroczu 2020 roku w zakresie Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna. Niewykonanie kontaktu to konsekwencja pandemii i ograniczenia możliwości realizacji świadczeń w tym zakresie.

Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zaplanowano kwotę 230,28 zł, zrealizowano 18,24 zł – co stanowi 8% zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w I półroczu 2020 roku w zakresie Rehabilitacja Lecznicza - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Poradnia rehabilitacyjna - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Niewykonanie kontaktu to konsekwencja pandemii i ograniczenia możliwości

realizacji świadczeń w tym zakresie.

Dieta Mamy program pilotażowy została zaplanowana kwota 63.554,40zł, zrealizowano 21.730,80 zł co stanowi 34 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie. Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w I półroczu 2020 roku.

Poradnia ortopedyczna- zaplanowano kwotę 235.983,00 zł, zrealizowano 82.974,66 zł – co stanowi 35 % zaplanowanych przychodów w tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w I półroczu 2020 roku. Niewykonanie kontaktu to konsekwencja pandemii i ograniczenia możliwości realizacji świadczeń w tym zakresie.

Poradnia leczenia bólu – zaplanowano kwotę 27.595,08 zł, zrealizowano 7.718,34 zł, co stanowi 28% zaplanowanych przychodów tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w I półroczu 2020 roku. Niewykonanie kontaktu to konsekwencja pandemii i ograniczenia możliwości realizacji świadczeń w tym zakresie.

Poradnia leczenia bólu – świadczenia pierwszorazowe - zaplanowano kwotę 27.595,08 zł, zrealizowano 3.441,48 zł, co stanowi 12% zaplanowanych przychodów tym zakresie.

Niższe przychody od zaplanowanych są wynikiem niewykonania kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w I półroczu 2020 roku. Niewykonanie kontaktu to konsekwencja pandemii i ograniczenia możliwości realizacji świadczeń w tym zakresie.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałym odbiorcom– zaplanowano kwotę 1.350.000,00 zł, zrealizowano 538.098,86 zł, czyli 40 %.

Niższe przychody z tego tytułu od zaplanowanych są wynikiem mniejszej sprzedaży badań diagnostycznych. W związku z sytuacją epidemiczną znacznemu ograniczeniu uległa ilość przyjmowanych pacjentów w zakresie badań diagnostycznych.

Przychody operacyjne zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł, zrealizowano 1.445.876,43 zł, czyli 111%.

Wyższe niż zaplanowano przychody spowodowane są uzyskanymi przez szpital darami pieniężnymi i rzeczowymi na walkę z COVID-19 oraz środki otrzymane z umowy dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu wymazowego

Przychody finansowe – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, zrealizowano 6.693,14 zł, czyli 167%.

Wyższe niż zaplanowano przychody finansowe są rezultatem uzyskania odsetek bankowych z depozytów automatycznych. W związku z pozyskaniem kredytu inwestycyjnego na zakup tomografu komputerowego oraz wyposażenie centralnej sterylizatorni SPZOZ w Kępnie posiada nowy rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprocentowanie depozytu automatycznego jest wyższe niż na dotychczasowym rachunku w PKO BP S.A.

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

Amortyzacja– zaplanowano kwotę 2.061.600,00 zł, a zrealizowano 1.131.711,75 zł, czyli 55% planu rocznego. Związany ze wzrostem otrzymanych i zakupionych środków trwałych.

Rozchody sprzętu medycznego– zaplanowano kwotę 1.800.000,00 zł, a zrealizowano 1.081.994,75 zł, czyli 60% planu rocznego. W związku z epidemią COVID - 19 i potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu wzrosło zapotrzebowanie na sprzęt medyczny (maseczki, kombinezony, rękawiczki, przyłbice itp.)

Paliwo do samochodu i innych urządzeń– zaplanowano kwotę 240.000,00 zł, a zrealizowano 154.405,42 zł, czyli 64% planu rocznego. Zwiększone zużycie paliwa spowodowane jest realizacją nowych umów w związku z walką z COVID-19, tj. umowy na transport pacjentów zarażonych lub z podejrzeniem zakażenia koronawirusem do wyznaczonych szpitali zakaźnych lub do izolatorium z terenu całego województwa wielkopolskiego oraz umowy na realizację usług przez zespół wyjazdowy pobierający wymazy u osób podlegających kwarantannie domowej.

Pozostałe materiały– zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, a zrealizowano 26.848,74 zł, czyli 60% planu rocznego. Związany z zakupem tabletek solnych na Stację Dializ w miesiącu marcu na kwotę 1020,90zł i w maju na kwotę 1045,50 zł oraz w związku z epidemią COVID-19- zwiększone zapotrzebowanie na naczynia jednorazowe a także zakup 5 materacy (900,00 zł).

Materiały dot. eksploatacji samochodów– zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a zrealizowano 3.162,29 zł, czyli 158 % planu rocznego. Związany z zakupem czterech opon letnich do karetki przewożącej pacjentów z COVID-19- RAFGUM Kępno z 30.06.2020 r. na kwotę 1.599,98 zł.

Usługi remontowe budynków– zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, a zrealizowano 82.799,63 zł, czyli 83% planu rocznego. Związane z wykonaniem pętli dystrybucji wody uzdatnionej i sterownia poziomu wody na Stacji Dializ - Elektrofiltr Żywiec - 26 383,50 zł oraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu szpitala PLEAFY - 22 000 zł.

Ubezpieczenia ZUS– zaplanowano kwotę 3.700.000,00 zł, a zrealizowano 2.078.603,05 zł, czyli 56% planu rocznego. W związku ze wzrostem wynagrodzeń oraz wypłatą dodatkowej premii.

Koszty reprezentacji i reklamy– zaplanowano kwotę 1.800,00 zł, a zrealizowano 1.740,00 zł, czyli 97% planu rocznego. Uroczystość w Restauracji Kamiński a Zdrowie w Kępnie - 1740,00 zł w związku z otwarciem nowej Sterylizatorni i zakupu ambulansu "P".

Ubezpieczenie pojazdów – zaplanowano kwotę 60.700,00 zł, a zrealizowano 34.128,23 zł, czyli 56% planu rocznego. Dodatkowo ubezpieczono dwa otrzymane pojazdy - ambulans "P" i transportowy do pobierania wymazów COVID-19.

Ubezpieczenia OC i majątkowe – zaplanowano kwotę 156.000,00 zł, a zrealizowano 114.132,86 zł, czyli 73% planu rocznego. W związku ze wzrostem kosztów ubezpieczeń oraz objęciem ubezpieczeniem nowego sprzętu.

W pozostałych rodzajach kosztów tj.:

- Przedmioty trwale w użytkowaniu odpisane w 100%,
- Odzież robocza i BHP,
- Materiały do bad. diagnost. laboratoryjnych i RTG,
- Bielizna i pościel,
- Artykuły żywnościowe,
- Materiały do remontu sprzętu i urządzeń,
- Środki czystości,

- Materiały biurowe,
- Prenumerata czasopism i książek med.,
- Woda i ścieki,
- Konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu,
- Usługi remontowe samochodów,
- Usługi pralnicze,
- Usługi komunalne- wywóz nieczystości,
- Usługi kominiarskie,
- Odbiór i utylizacja odpadów medycznych,
- Usługi materialne,
- Usługi niematerialne,
- Usługi bankowe,
- Wynagrodzenia- prace zlecone,
- Badania okresowe pracowników,
- Szkolenie pracowników,
- Świadczenia z tytułu BHP,
- Opłata za korzystanie ze środowiska,
- Podróże służbowe,
- Koszty operacyjne

realizacja jest niższa niż zaplanowano i jest rezultatem poczynionych działań oszczędnościowych w zakładzie lub ograniczeń w ilości realizowanych świadczeń w związku z epidemią.

ANITA MARIA
HANDRYSIK

Elektronicznie
podpisany przez ANITA
MARIA HANDRYSIK
Data: 2020.07.31
13:38:31 +02'00'

BEATA MARIA
ANDRZEJEWS
KA

Elektronicznie podpisany przez BEATA
MARIA ANDRZEJEWSKA
DN: c=PL, sn=ANDRZEJEWSKA,
givenName=BEATA MARIA, cn=BEATA
MARIA ANDRZEJEWSKA,
serialNumber=PNOPL-73031412900
Data: 2020.07.31 13:51:22 +02'00'



Załącznik nr 3b do uchwały nr 169.VI.2020
Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze 2020 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	%
Przychody				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 274	143 934,77	50,99
	Przychody z wynajmu sali	274 000	137 000,00	50,00
	Pozostałe przychody (zwolnienie ze składek ZUS za m-c III/2020)	200	-	-
	Przychody z tytułu odsetek bankowych	4 932	4 932,08	-
	Odpisy amortyzacji	5	2,69	53,80
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	-
	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie	1 137	-	-
	Dofinansowanie na realizację projektu RÓWNAĆ SZANSE	-	-	-
		2 000	2 000,00	100,00

Nazwa dochodu	Opis - szczegółowo co mieści się w danym wykonaniu oraz uzasadnienie odchylenia	Kwota	% udział w dochodach ogółem
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	95%
2	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie	-	0%
3	Przychody z wynajmu Sali w pomieszczeniach Powiatowej Biblioteki Publicznej	-	0%
4	Pozostałe przychody (zwolnienie ze składek ZUS za m-c III/2020)	4 932,08	3%
5	Przychody z tytułu odsetek bankowych	2,69	0%
6	Dofinansowanie na realizację projektu z programu Równać szanse	2 000,00	1%
Suma dochodów		143 934,77	

(w przypadku odchylenia proszę o dokładne uzasadnienie)

Uwagi:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29. 07. 2020

mgr Danuta Jerczyńska

DYREKTOR
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kępnie

mgr Wiesław Witas



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Kępnie
63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 26a
tel./fax 0-62 78-211-01
NIP 619-18-78-187, Regon 250986616

Załącznik nr 2

Tabela dotycząca wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

Wyszczególnienie: koszty według rodzajów		Plan na rok 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
1	zużycie materiałów	18 000,00	11 292,21	62,73
2	zużycie energii	12 000,00	6 258,14	52,15
3	usługi obce	10 000,00	4 914,22	49,14
4	podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	1 500,00	600,00	0,00
5	wynagrodzenia	194 000,00	90 287,86	46,54
6	świadczenia na rzecz pracowników	38 000,00	21 321,01	56,11
7	rozliczenie międzykresowych kosztów	-	-	0,00
8	amortyzacja	-	-	0,00
9	pozostałe koszty	500,00	261,20	52,24
Razem:		274 000,00	134 934,64	49,25

Tabela uzupełniająca dot. wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej

Tabela wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie		Kwota	% udział w wydatkach ogółem
Wynagrodzenia i pochodne			
Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 287,86 zł	79%
Składki na ubezpieczenia społeczne		15 193,83 zł	
Składki na Fundusz Pracy		1 340,75 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			0%

CP

<p>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</p> <p>akcesoria komputerowe 656,65 zł</p> <p>programy, licencje 2 671,67 zł</p> <p>zakup pozostałych materiałów (m.in...dot.covid-19) 2 196,63 zł</p> <p>pozostałe materiały dot.COVID-19 1 054,25 zł</p> <p>materiały i art. na imprezy kulturalne 1 072,70 zł</p> <p>zakup materiałów biurowych (papier ksero, art. papiernicze i biblioteczne) 264,80 zł</p> <p>środki czystości 1 271,23 zł</p> <p>zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki - zł</p> <p>materiały i art. W związku z realizacją projektów - zł</p> <p>zakup materiałów biurowych - prenumerata - zł</p> <p>czasopism - zł</p> <p>zakup materiałów biurowych - zakup książek 2 104,28 zł</p> <p>zakup książek - dotacja - zł</p>	<p>1 536,03 zł</p> <p>11 292,21</p> <p>8%</p>		
<p>Zakup energii, w tym:</p> <p>woda 97,92 zł</p> <p>gaz 5 999,06 zł</p> <p>energia elektryczna 161,16 zł</p>	<p>6 258,14</p> <p>5%</p>		
<p>Remonty, w tym:</p> <p>Pozostałe usługi</p> <p>usługi pocztowe 248,10 zł</p> <p>abonament i połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej 1 161,61 zł</p> <p>internet 414,00 zł</p> <p>kanalizacja i nieczystości 180,73 zł</p> <p>abonament - program SOWA 1 627,50 zł</p> <p>pozostałe usługi 483,28 zł</p> <p>odnowienie certyfikatu - zł</p> <p>przedłużenie licencji - zł</p> <p>szkolenia BHP 491,50 zł</p>	<p>1 823,71 zł</p> <p>4 914,22</p> <p>4%</p> <p>483,28 zł</p>	<p>-</p> <p>0%</p>	

naprawy i konserwacje	307,50 zł		
inne wydatki			
Koszty podatków i opłat, w tym:	600,00 zł		
- podatek od nieruchomości	- zł		
gospodarowanie odpadami komunalnymi	600,00 zł	861,20	1%
- ubezpieczenie mienia	- zł		
Koszty delegacji	211,20 zł		
Badania lekarskie	50,00 zł		
amortyzacja	- zł		
rozliczenie międzyokresowych kosztów			
PFSS		4 786,43	4%
Wydatki inwestycyjne, w tym: (opis dokładny każdego zadania - nazwy zgodne z uchwałą budżetową)			0%
Razem wykonane wydatki(zgodnie z tabelą powyżej)		134 934,64	

Stan należności na dzień 30.06.2020r.

- zaliczka pobrana przez pracownika

380,00
380,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r., w tym:

- Wodociągi Kępińskie

44,83

- PCPR w Kępnie

161,16

- Polkomtel

109,88

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

838,00

- Składki E.R.CH. pracowników

328,15

- Składki E.R.W. pracodawca

258,69

- Składki zdrowotne 9%

76,18

- składki FP

59,95

1 876,84

Wykazane powyżej zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, termin płatności przypada na m-c lipiec 2020r.



Stan środków na dzień 01.01.2020r.	158,51
zobowiązania z 2019r.	-
należności z 2019r.	166,06
przychody na dzień 30.06.2020r.	143 934,77
należności na dzień 30.06.2020r.	380,00
koszty na dzień 30.06.2020r.	134 934,64
rozliczenie międzyokresowych przychodów	-
zobowiązania na dzień 30.06.2020r.	1 876,84

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r.	10 821,54
---	-----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Danuta Jerczyńska

29. 07. 2020