

UCHWAŁA NR 189.VI.2020
ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2021 wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2021, na który składają się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 z załącznikami – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2021 – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego przedkłada się Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, 212, 214 ust. 1, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 68.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.552.700,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 947.300,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.839.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 93.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 390.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 672.411,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie 137.772,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 69.551.855,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.831.855,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.720.000,00 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.839.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 93.550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 672.411,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 332.868,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.051.855,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.000.000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.948.145,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Określa się na 2021 rok wydatki majątkowe w wysokości 9.720.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 2.596.224,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89, ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 4.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł
- 2) 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 4.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do uchwały w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
- 5) 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 610.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 192.586,00 zł, z czego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96.340,00 zł,
 - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 96.246,00 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

Treść		Wartość
600	Transport i łączność	4 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 574,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 574,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 422,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 700,00
710	Działalność usługowa	1 170 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	708 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 600,00
71015	Nadzór budowlany	462 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
750	Administracja publiczna	279 802,28
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00
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
75020	Starostwa powiatowe	112 037,28
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0830	Wpływy z usług	37,28
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 380,00
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
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 550,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 589 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 589 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 589 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 277 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 347 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 340 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 867 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 930 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 700 000,00

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
758	Różne rozliczenia	26 561 540,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 003 511,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 003 511,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 480,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 980,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 544 549,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 544 549,00
801	Oświata i wychowanie	1 284 322,72
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 000,00
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	51 000,00
0830	Wpływy z usług	14 000,00
80115	Technika	15 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
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	10 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
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	20 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	977 099,21
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
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	3 000,00
0830	Wpływy z usług	3 500,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 749,21
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	945 700,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
80195	Pozostała działalność	191 023,51
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 023,51
851	Ochrona zdrowia	451 350,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	451 350,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 350,00
852	Pomoc społeczna	3 397 263,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 353 344,00
0830	Wpływy z usług	2 960 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	390 344,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 919,00
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	6 350,00
0830	Wpływy z usług	37 569,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 369,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 958,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 558,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	53 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 100,00
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	2 400,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00
855	Rodzina	1 467 979,00
85508	Rodziny zastępcze	1 417 979,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	447 979,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
Razem:		68 500 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

WYDATKI BUDŻETU

Treść		Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
01008	Melioracje wodne	25 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
020	Leśnictwo	27 600,00
02001	Gospodarka leśna	27 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
600	Transport i łączność	7 412 008,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 412 008,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 689,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 925,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 428,00
4260	Zakup energii	23 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00

4430	Różne opłaty i składki	60 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 768,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 569,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 319,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 737,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 196,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4480	Podatek od nieruchomości	572,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 630,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 376,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710	Działalność usługowa	1 170 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	708 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
4270	Zakup usług remontowych	424 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
71015	Nadzór budowlany	462 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,00
4260	Zakup energii	10 912,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
750	Administracja publiczna	8 936 288,80
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 571,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 865,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
75019	Rady powiatów	238 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75020	Starostwa powiatowe	8 169 523,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260	Zakup energii	105 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	709 170,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 383,80
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 070,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 380,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 870,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
75095	Pozostała działalność	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 769 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 589 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	98 949,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 612,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 311 200,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	431 301,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 598,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	82 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 285,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 504,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
757	Obsługa długu publicznego	879 268,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	329 268,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	329 268,00
758	Różne rozliczenia	3 063 782,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 261 196,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 261 196,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	802 586,00
4810	Rezerwy	706 340,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 246,00
801	Oświata i wychowanie	27 398 497,60
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 489 255,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 009,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00
4090	Honoraria	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 815,51
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 409,00
80115	Technika	7 674 319,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 869,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373 091,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 741,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
4260	Zakup energii	200 100,00
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 620,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 675,00
4430	Różne opłaty i składki	10 270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 133,09
4480	Podatek od nieruchomości	120,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 660,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 596,00
80116	Szkoły policealne	750 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 006 358,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 751,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 931,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 921,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 067,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 470,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 618,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 683 706,10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 691,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883 504,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 083,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 484,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00
4260	Zakup energii	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	20 188,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00
4411	Podróże służbowe krajowe	528,80
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,51
4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 889,96
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 733,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	898 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 467,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 956,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	6 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 723,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 275,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	198 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 240,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 934,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 363,00
80195	Pozostała działalność	556 569,90
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	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 019,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 436,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,73
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	88 481,41
4411	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 082,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 717,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00
851	Ochrona zdrowia	1 875 785,00
85111	Szpitala ogólne	1 270 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	451 350,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	451 350,00
85195	Pozostała działalność	139 435,00
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	10 000,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 435,00
852	Pomoc społeczna	5 992 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 070 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 702,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 700,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00
4260	Zakup energii	43 200,00
4270	Zakup usług remontowych	21 410,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 198,00
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 970,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 773 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
4260	Zakup energii	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85295	Pozostała działalność	15 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 688 099,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 891,20
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 945,20
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	108 480,00

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 466,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 558,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 385,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 453,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 163 650,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 197,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4260	Zakup energii	73 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 106,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 435,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 544,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 298,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 177,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 290,00
85395	Pozostała działalność	35 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 475 950,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 293,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 083,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 174,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 076 150,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 176,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 588,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
4260	Zakup energii	20 500,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 800,00
3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	40 000,00
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
855	Rodzina	2 946 442,00
85504	Wspieranie rodziny	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85508	Rodziny zastępcze	2 690 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 755 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 183,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 442,00

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 378,00
3110	Świadczenia społeczne	41 064,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 234,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90095	Pozostała działalność	9 734,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 674,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 100,00
92116	Biblioteki	281 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195	Pozostała działalność	97 600,00
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	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
926	Kultura fizyczna	59 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:		69 551 855,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Treść		Wartość
Przychody ogółem:		4 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
Rozchody ogółem:		2 948 145,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 948 145,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść		Wartość
-------	--	---------

600	Transport i łączność	4 472 319,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 472 319,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 319,00
	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	48 892,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	44 280,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	123 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów	161 137,00
	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	120 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny	3 467 010,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie	8 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej"	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	50 000,00
750	Administracja publiczna	322 000,00
75020	Starostwa powiatowe	322 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	100 000,00
758	Różne rozliczenia	96 246,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 246,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 246,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 246,00
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	3 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 279 435,00
85111	Szpitala ogólne	1 150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczco – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	1 150 000,00
85195	Pozostała działalność	129 435,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 435,00
	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	129 435,00
852	Pomoc społeczna	400 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	400 000,00
Razem		9 720 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

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

Treść		Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 422,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 422,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 422,00
710	Działalność usługowa	600 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 600,00
71015	Nadzór budowlany	462 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
750	Administracja publiczna	152 215,00
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00
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
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 830,00
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
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 589 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 589 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 589 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851	Ochrona zdrowia	451 350,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	451 350,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 558,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 558,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 558,00
855	Rodzina	447 979,00
85508	Rodziny zastępcze	447 979,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	447 979,00
Razem:		6 839 324,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z

organami administracji rządowej

Treść		Wartość
750	Administracja publiczna	15 550,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 550,00
801	Oświata i wychowanie	78 000,00
80195	Pozostała działalność	78 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
Razem:		93 550,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Wartość
852	Pomoc społeczna	390 344,00
85202	Domy pomocy społecznej	390 344,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	390 344,00
Razem:		390 344,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

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

Treść		Wartość
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00
855	Rodzina	670 000,00
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00
Razem:		672 411,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

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

Treść		Wartość
801	Oświata i wychowanie	137 772,72
80120	Licea ogólnokształcące	24 749,21
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 749,21
80195	Pozostała działalność	113 023,51
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 023,51
Razem:		137 772,72

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

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

Treść		Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 422,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 422,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 737,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 196,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710	Działalność usługowa	600 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00
71015	Nadzór budowlany	462 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,00
4260	Zakup energii	10 912,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
750	Administracja publiczna	152 215,00
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 571,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 865,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00
752	Obrona narodowa	4 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 589 000,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 589 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	98 949,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 612,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 311 200,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	431 301,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 598,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	82 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 285,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 504,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851	Ochrona zdrowia	451 350,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	451 350,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	451 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 558,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 558,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 385,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 453,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
855	Rodzina	447 979,00
85508	Rodziny zastępcze	447 979,00
3110	Świadczenia społeczne	443 544,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00
Razem:		6 839 324,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

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

Treść		Wartość
750	Administracja publiczna	15 550,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00
801	Oświata i wychowanie	78 000,00
80195	Pozostała działalność	78 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 019,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 436,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00
Razem:		93 550,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

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

Treść		Wartość
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00
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	2 411,00
855	Rodzina	670 000,00
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00
3110	Świadczenia społeczne	670 000,00
Razem:		672 411,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

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

Treść		Wartość
801	Oświata i wychowanie	203 433,38
80120	Licea ogólnokształcące	29 581,04
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4301	Zakup usług pozostałych	20 188,73
4411	Podróże służbowe krajowe	528,80

4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,51
80195	Pozostała działalność	173 852,34
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,39
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,13
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,73
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	88 481,41
4411	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 082,68
851	Ochrona zdrowia	129 435,00
85195	Pozostała działalność	129 435,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 435,00
Razem:		332 868,38

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0,00	0,00	500 000,00
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	2800	0,00	0,00	120 000,00
851	85195	6639	0,00	0,00	129 435,00
853	85311	2320	0,00	0,00	4 945,20
855	85508	2320	0,00	0,00	190 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	177 378,00
921	92116	2480	281 500,00	0,00	0,00
Razem			281 500,00	0,00	1 127 758,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	2360	0,00	0,00	15 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	750 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	65 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	15 000,00
851	85195	2360	0,00	0,00	10 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	15 000,00
853	85311	2360	0,00	0,00	108 480,00
853	85311	2580	14 466,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	25 000,00
Razem			829 466,00	0,00	357 500,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej			1 110 966,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			1 485 258,20		
Razem			2 596 224,20		

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

Dochody		
Treść		Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
Razem:		44 000,00
Wydatki		
Treść		Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
01008	Melioracje wodne	25 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
020	Leśnictwo	27 600,00
02001	Gospodarka leśna	27 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 234,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90095	Pozostała działalność	9 734,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 674,00
Razem:		69 834,00

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody		
Treść		Wartość
710	Działalność usługowa	570 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00
Razem:		570 000,00
Wydatki		
Treść		Wartość
710	Działalność usługowa	570 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
4270	Zakup usług remontowych	424 400,00

4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:		570 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU KĘPIŃSKIEGO NA ROK 2021

I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody Powiatu Kępińskiego na 2021 rok zaplanowano w wysokości 68.500.000 zł i są niższe o 10,51 % w porównaniu do planowanych dochodów na rok 2020 wg stanu na III kwartał 2020 roku.

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67.552.700,00 zł
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 947.300,00 zł

Do budżetu powiatu na rok 2021 wprowadzono kwotę subwencji ogólnej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020 w wysokości 26.548.060 zł, co stanowi 106,43 % w stosunku do planu na rok 2020, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 23.003.511,00 zł – 105,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.544.549,00 zł – 116,77%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 24.700.000,00 zł, co stanowi 122,29% w stosunku do planu na 2020 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 230.000 zł (CIT 1,4%), co stanowi 115% w stosunku do planu 2020r.

Ponadto do budżetu powiatu na 2021 rok przyjęto informację o założonych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.7.

Ogólny poziom dotacji celowych na 2021 rok wynosi 7.245.218 zł, co stanowi 86,75 % w stosunku do planu na III kwartał 2020 roku.

Wyróżniamy następujące pozycje:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.422 zł, co stanowi 28,15 % planu 2020 roku

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – 100.422 zł (w tym kwota 5.000 zł – utrzymanie nieruchomości i 53.226 zł na obsługę administracyjną).

Dział 710 – Działalność usługowa – 600.600 zł, co stanowi 79,60 % planu 2020 roku

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2110 – 138.600 zł, co stanowi 53,39 % planu 2020 roku, w tym na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – 10.000 zł, dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 128.600 zł,
- rozdział 71015 Nadzór budowlany § 2110 – 462.000 zł – 93,35 % roku 2020, w tym 20.000 zł. na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 167.765 zł, co stanowi 100 % planu 2020 roku

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 – 134.385 zł – 100 %,
- rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2110 – 17.830 zł – 100 % i § 2120 – 15.550 zł – 100 %.

Dział 752 – Obrona narodowa – 4.200 zł, co stanowi 100 % planu 2020 roku

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.589.000 zł, co stanowi 100,37 % planu 2020 roku

- rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – 4.589.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł, co stanowi 100% planu 2020 roku,

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 451.350 zł, co stanowi 123,06 % planu 2020 roku

- rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – 451.350 zł, całość przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 390.344 zł, co stanowi 53,41 % planu 2020 roku

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 390.344 zł, w całości przeznaczone dla DPS Rzetnia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 361.558 zł, co stanowi 105,40 % planu 2020 roku

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 – 361.558 zł

Dział 855 Rodzina – 447.979 zł, co stanowi 94,25 % planu 2020 roku.

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 2160 – 447.979 zł

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

W budżecie na rok 2021 zaplanowano również następujące pozycje:

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – razem kwota 137.772,72 zł.

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 24.749,21 zł. Program ERAZMUS+, Podniesienie umiejętności językowych uczniów nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1. Jednostka realizująca ZSP nr 1.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 76.632,46 zł. Program ERAZMUS+, Unijny program w dziedzinie szkoleń, młodzieży i sportu, Umowa Nr.2019-1-DE03-KA229-060062_2. Jednostka realizująca LO Nr I.
- dział 801 Oświata i wychowanie 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.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, o dofinansowanie na kwotę 945.700 zł, zaplanowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27.11.2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Kępińskim w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie wieloletnie. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota 78.000 zł.

Dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze w § 2320, w wysokości 670.000 zł - dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych oraz w dziale 853, rozdziale 85311 - kwota 2.411 zł (dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem).

Pozostałe dochody własne (bieżące i majątkowe) powiatu zaplanowane na 2021 rok wynoszą 7.942.838,28 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

- wpływy z usług – 3.365.106,28 zł w tym:
 - w Starostwie Powiatowym – 37,28 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej - odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 2.960.000 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych – 14.000 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym Nr I – 3.500 zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota 387.569 zł, w tym dochody związane ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych przez gminy, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 0830 Wpływy z usług – kwota 300.000 zł, 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 0830 Wpływy z usług – kwota 50.000 zł oraz wpływy z opłat za media od jednostek użytkujących pomieszczenia rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 37.569 zł,
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 9.452 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa osiągniętych z ww. tytułów) § 2360 – 269.100 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.340.000 zł (sprzedaż tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych) oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 37.000 zł (dochody uzyskane za usługi związane z holowaniem pojazdów) - dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 – kwota 140.000 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (dochód realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg) – 1.830.000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu – 109.250 zł w tym:
 - w Starostwie Powiatowym – 16.000 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym Nr I – 3.000 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych np. sklepik szkolny, sala gimnastyczna),
 - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 10.500 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych, w szczególności sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego),
 - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 20.000 zł (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej),
 - w Zespole Szkół Specjalnych – 51.000 zł (wynajem krytej pływalni i sali gimnastycznej),
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 6.350 zł,
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy – 2.400 zł (dochody zgodnie z podpisaną umową najmu nr 2/2019 z dnia 1 października 2019 roku).
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – 12.980 zł,
- wpływy z różnych opłat – 666.450 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe – w tym: dochody z opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ – 44.000 zł, wpływy ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych oraz kart wędkarskich – 1.000 zł, dochody z opłat geodezyjnych – 570.000 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – dochody z wpływów za wydanie oświadczenia na pracę cudzoziemcowi – 50.100 zł,
 - Placówki oświatowe – 1.350 zł – wpływy z wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.

- wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 500 zł (dochody z wpływów za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi – Powiatowy Urząd Pracy),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Starostwo Powiatowe w Kępnie – kwota 1.000 zł oraz Dom Pomocy Społecznej – 600 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 157.400 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe – kwota 135.000 zł – to m.in. głównie wpłaty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów sądowych, zwroty kosztów posiedzeń Komisji Urbanistycznych przez Gminy Powiatu Kępińskiego, wpływy za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym – kwota 110.000 zł. Ponadto w rozdziale 85324 – kwota 25.000 zł - dochody z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – kwota 15.000 zł oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – kwota 4.500 zł (wpływy z kursów bhp, do egzaminu czeladniczego i innych kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego),
 - inne jednostki – 2.900 zł (w tym dochód z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych do US DPS i Komenda Straży, inne drobne wpływy np. w związku z wstawieniem automatu z napojami na korytarzu szkolnym – ZSP nr 1).

W poniższej tabeli przedstawiono wstępnie planowane dochody na 2021 rok wg źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
DOTACJE CELOWE	8 941 329,00	13,05
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 2160)	6 839 324,00	9,98
zadania własne (§ 2130)	390 344,00	0,57
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	93 550,00	0,14
zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	672 411,00	0,98
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	945 700,00	1,38
SUBWENCJA OGÓLNA	26 548 060,00	38,76
część oświatowa	23 003 511,00	33,58
część równoważąca	3 544 549,00	5,17
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	137 772,72	0,20
środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	137 772,72	0,20
POZOSTAŁE DOCHODY JST	32 872 838,28	47,99
w tym:		
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 700 000,00	36,06
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	0,34
wpływy z opłat - np. wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, za trwałe zarząd, opłaty różne (§ 0420,0470, 0420, 0490,0620, 0650, 0690)	4 023 402,00	5,87
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	269 100,00	0,39
pozostałe dochody (§ 0750,0830,0870,0840,0920,0950, 0970)	3 650 336,28	5,33
DOCHODY OGÓŁEM	68 500 000,00	100,00

Informacja dodatkowa:

Plan dochodów na 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.041.578 zł, co stanowi 107,08 % w stosunku do planu na 2020 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.7, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2350 – 1.035.000 zł, co stanowi 107,25 % planu 2020 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2350 – 550 zł, co stanowi 91,67 % planu 2020 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2350 – 6.028 zł, co stanowi 84,58% planu 2020 roku.

II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki powiatu na 2021 rok zaplanowano w wysokości 69.551.855,00 zł i są niższe o 22,15 % w porównaniu do planowanych wydatków na rok 2020 wg stanu na III kwartał 2020 roku.

- 1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59.831.855,00 zł**
- 2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.720.000,00 zł**

Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

- wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 59.831.855,00 zł:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.292.793,98 zł (nie ujęto wynagrodzeń zw. z projektami unijnymi),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.020.022,44 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.966.789,20 zł,
- W ramach tych wydatków zaplanowano dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 312.500 zł, (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XVII/116/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.469.548,00 zł,
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich 203.433,38 zł (łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi w kwocie 22.609,52 zł),
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 329.268 zł,
 - obsługa długu – plan wynosi 550.000 zł.

Wyróżniamy następujące wydatki na projekty z udziałem środków europejskich łącznie na kwotę 203.433,38 zł:

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 29.581,04 zł. Program ERAZMUS+, Podniesienie umiejętności językowych uczniów nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1. Jednostka realizująca ZSP nr 1.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 53.161,00 zł. Program ERAZMUS+, Unijny program w dziedzinie szkoleń, młodzieży i sportu, Umowa Nr.2019-1-DE03-KA229-060062_2. Jednostka realizująca LO Nr I.
- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 8.874,77 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.
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 111.816,57 zł Program ERAZMUS+, NR UMOWY 2020-1-PL01-KA229-081785_1. Jednostka realizująca ZSP nr 1.

Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) zaplanowano w kwocie 9.720.000 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 129.435,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) (§ 6639),
- dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 500.000 zł (§ 6610)
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 96.246,00 zł (§ 6800),

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 100.000 zł (§ 6170),
- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.894.319,00 zł (§ 6050, § 6060)

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2021 uwzględniono podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021.

Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2020 r., po skorygowaniu o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2020, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2021, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost stażowego oraz wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o planowane wielkości wydatków w uchwale budżetowej na rok 2020 z ewentualną korektą uzasadnionych jednorazowych zwiększeń wydatków rzeczowych w trakcie roku budżetowego 2021.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne, zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego, poprzez zaplanowanie dotacji dla spółek wodnych z terenu powiatu kępińskiego, w celu wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych służących gospodarce wodnej, w tym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych (uchwała XLIII/257/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.05.2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania) Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz.4600).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, zaplanowano środki w wysokości 27.600 zł.

Kwota zaplanowana w związku z koniecznością nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu – zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków wynosi 7.412.008,00 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano wydatki w kwocie 3.444.998 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.270.183 zł. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych.

Główne wydatki bieżące:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 302.428 zł (w tym planowane wydatki na materiały administracyjne, materiały do bieżącego utrzymania dróg t.j. części zamienne do sprzętu drogowego, materiały do remontów chodników, masa na zimno, farby, blacha, krawężniki, kostka brukowa, znaki drogowe, zakup paliwa do sprzętu i środków transportu).
- § 4270 Zakup usług remontowych – 500.000 zł (usługi konserwacji i napraw sprzętu i środków transportu, remonty dróg w tym remont masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami);
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 700.000 zł, w tym .m.in. usługi dotyczące administracji np. usługi komunalne i pocztowe, informatyczne, serwisowe - 34.500 zł, usługi w zakresie utrzymania dróg, w tym zimowe utrzymanie dróg 600.000 zł, ponadto zaplanowane wydatki dotyczą następujących wydatków: oznakowanie poziome ulic, prace interwencyjne na drogach (m.in. wycinka drzew, utrzymanie zieleni, czyszczenie przepustów, wymiana barier, bieżące wyrównywanie ubytków w nawierzchni dróg, profilowanie nawierzchni dróg, mostów i chodników, wykonywanie odwodnień) oraz pozostałe usługi.

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

W ramach planu PZD wyróżniamy następujące zadania inwestycyjne w kwocie 505.309 zł:

- Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski – Borek – 48.892 zł

- Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec – 44.280 zł
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin – 123.000 zł,
- 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 – 161.137 zł
- 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 – 120.000 zł,
- Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie – 8.000 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie Starostwa Powiatowego na inwestycje zaplanowano 3.967.010 zł. W ramach tej kwoty wyróżnić można następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny – kwota 3.467.010 zł.
- Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej" – 500.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 280.000,00 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja planowana jest w kwocie 100.422 zł.

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

Ponadto dotacja w ramach ww. rozdz. w wysokości 5.000 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwota 53.226 zł na obsługę administracyjną.

Ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie 179.578 zł, z przeznaczeniem na opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, podatki od nieruchomości, inne wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu, w szczególności zaplanowane zostały kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 99.000 zł. W ramach środków własnych zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 50.000 zł na zadanie p.n. „Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników”.

Dział 710 – Działalność usługowa – łączne planowane wydatki wynoszą 1.170.600 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały zaplanowane poniżej opisane środki.

Z dotacji celowej w wysokości 138.600 zł na:

- zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – kwota 10.000 zł,
- zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 128.600 zł.

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

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych o których mowa w art 4, ust. 1 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych

Środki własne w celu wykonywania zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w wysokości 570.000 zł, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych w budynku oraz niezbędnych usług.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – planowana dotacja w wysokości 462.000 zł przeznaczona zostanie na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 378.740 zł. Pozostałe wydatki dotyczą prawidłowego funkcjonowania PINB w Kępnie.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 8.936.288,80 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki wynoszą 134.385 zł, w całości sfinansowane środkami z dotacji. Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - wydatki Rady Powiatu Kępińskiego zaplanowano ze środków własnych w wysokości 238.000 zł, w tym na diety dla radnych kwota 231.000 zł oraz 7.000 zł na zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Kępnie zaplanowano ze środków własnych w wysokości 8.169.523,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 5.848.470,00 zł (w tym wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 27.070 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 818.000 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 580.000 zł, pozostałe zakupy tj. artykuły biurowe – 130.000 zł, zakupy IT 45.000 zł, paliwo 13.000 zł, oraz inne zakupy wyposażenia i materiałów – 50.000 zł,
- zakup energii (woda, energia elektryczna, paliwo gazowe) – 105.500 zł (energii elektryczna 48.000 zł, gaz 55.000 zł, woda 2.500 zł),
- usługi remontowe w Starostwie Powiatowym – 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 709.170 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu (179.170 zł), usługi związane z holowaniem pojazdów (60.000 zł), pozostałe wydatki KT (7.000 zł).
Wydatki Wydziału OR kształtują się następująco: usługi komunalne (8.000 zł), pocztowe (150.000 zł), audyt (30.000 zł), IT (155.000 zł) oraz pozostałe usługi OR (120.000 zł).
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – kwota 11.500 zł,
- szkolenia pracowników – 17.000 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 10.100 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego, sądowego, usługi wykonania ekspertyz, analiz, opinii, usługi tłumaczenia – 14.000 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia, opłaty za członkostwo w WOKISS, Związek Powiatów Polskich – 150.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.383,80 zł,
- wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 322.000 zł na następujące zadania:
 - „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 22.000 zł,
 - „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie” – kwota 300.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana dotacja w wysokości 33.380 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą 9.600 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję powiatu i wynoszą 330.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 30.000 zł. Wydatki w szczególności dotyczą organizacji imprez kulturalno – promocyjnych takich jak: Dożynki Powiatowo - Gminne, Festyn Pożegnania Lata 2021, Rajd Rowerowy Powiatu Kępińskiego, piknik ekologiczny, Konkurs Lider Przedsiębiorczości - II edycja, wspieranie imprez promujących Powiat – imprez ponadpowiatowych, akcji charytatywnych (np. WOŚP), ogłoszenia, w tym życzenia świąteczne i okolicznościowe akcji świątecznych,

konferencji, uroczystych otwarć, organizacja uroczystości i spotkań okolicznościowych - wizyta delegacji zagranicznych (transport, upominki, tłumacz), materiały promocyjne w tym: folder promujący powiat, eko torby, eko gadżety, długopisy, koszulki, wizytówki, kalendarze, notesy i inne, wspieranie imprez promujących Powiat - imprez ponadpowiatowych, akcji charytatywnych (np. WOŚP), akcji świątecznych, konferencji, uroczystych otwarć, zakup materiałów promocyjnych (albumy, statuetki okolicznościowe, artykuły dekoracyjne, artykuły okolicznościowe z okazji świąt, rocznic, uroczystości itp., upominki).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano w wysokości 31.000 zł i dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia (11.000 zł) oraz usług pozostałych (20.000 zł) m.in. usług gastronomicznych, cateringowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 4.769.000 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wartość 100.000 zł na zadanie p.n. Dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, w ramach Funduszu Wsparcia.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, zaplanowano na poziomie 4.589.000 zł i zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu. W ramach ww. wydatków plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi 4.148.667 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zaplanowany wydatek w kwocie 15.000 zł stanowi dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowany wydatek w wysokości 65.000 zł w związku z realizacją zadań własnych w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie), w tym wyszczególniamy wydatki związane z dotacją dla organizacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, usługi związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (umowy z prawnikami, ogłoszenia itp.) oraz obsługą organizacyjną i techniczną zadania.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 879.268 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - Odsetki od samorządowych

papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – w wysokości 550.000 zł,

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w § 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano kwotę 329.268 zł, w związku z planowanym poręczeniem przez Powiat Kępiński kredytu długoterminowego, zaciągniętego przez SP ZOZ w Kępnie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w § 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 2.261.196 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano 802.586 zł, w tym:

- a) **rezerwa ogólna** na realizację zadań powiatu w kwocie 610.000 zł i dotyczy wydatków, których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej nastąpi w trakcie roku budżetowego. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu,
- b) **rezerwa celowa** w wysokości 192.586 zł, z czego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 96.340 zł. Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu bez wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 96.246 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 27.398.497,60 zł.

Łączny plan jest niższy o 8,97 % w porównaniu do wydatków planowanych w tym dziale w 2020 roku (wg stanu na III kwartał 2020 r.). Plan ustalono w oparciu o uzyskaną informację o wysokości środków z części oświatowej subwencji ogólnej, wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w powyższym dziale kwotę 20.148.432,10 zł (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne dot. projektów z udziałem środków unijnych), tj. 73,54 % ogółu wydatków.

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

W ramach działu wyróżniamy zadania inwestycyjne p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie – 3.000.000 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – ogółem zaplanowane wydatki 4.489.255,51 zł - wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.737.118 zł.

Rozdział 80115 Technika - wartość planu wynosi 7.674.319,09 zł.

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

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – kwota 6.130.687,09 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.490.000 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 1.543.632,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.4421.082 zł,

Rozdział 80116 Szkoły policealne - dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wartość planu wynosi 750.000 zł. Od września 2020 r. na terenie powiatu kępińskiego rozpoczęła działalność Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, kształcąca w formie stacjonarnej. Od 1 stycznia 2021 r.

wymienionej placówce przekazywana będzie dotacja, w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych. Wydatki zaplanowano uwzględniając tegoroczne wskaźniki oraz przewidywany procentowy wzrost subwencji na rok 2021. Ostateczna kwota dotacji zależeć będzie od rzeczywistej liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych miesiącach oraz od ustalonych na 2021 rok wartości wskaźników A, Di, oraz wysokości wag na ucznia szkoły niepublicznej danego typu

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wartość planu wynosi 4.006.358,00 zł

- wydatki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie – kwota 4.000.358 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.366.470 zł.
- w planie Starostwa Powiatowego w Kępnie występuje kwota 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Zieloną Górą na kształcenie uczniów).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – ogółem zaplanowane wydatki 8.683.706,10 zł.

Wydatki ww. rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących jednostek oświatowych Powiatu Kępińskiego:
 - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 3.521.272 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.132.637,00 zł, w ramach wydatków w rozdziale występują wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 53.161 zł.
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – kwota 1.917.434,10 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.727.267,10 zł. W ramach wydatków w rozdziale występują wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 29.581,04 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 180.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 162.700 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 65.000 zł (plan Starostwa Powiatowego), Na terenie powiatu kępińskiego funkcjonuje niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, kształcące w formie zaocznej. Dotacja wymienionej placówce przekazywana jest w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych. Wydatki zaplanowano uwzględniając tegoroczne wskaźniki oraz przewidywany procentowy wzrost subwencji na rok 2021. Ostateczna kwota dotacji zależeć będzie od rzeczywistej liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych miesiącach oraz od ustalonych na 2021 rok wartości wskaźników A, Di, oraz wysokości wag na ucznia szkoły niepublicznej danego typu.
- zadanie inwestycyjne p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie, na kwotę 3.000.000 zł – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota planu 898.000 zł i dotyczą wydatków bieżących funkcjonowania powiatowej placówki oświatowej - Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 822.578 zł.

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

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie CKU przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie wynoszą 24.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.350 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wartość zaplanowanych wydatków to kwota 117.723 zł. Wyróżniamy w tym miejscu:

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

Nazwa jednostki	Plan na rok 2021
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	22 665,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	28 740,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	20 000,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	17 000,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	24 870,00
Razem	113 275,00

- plan Starostwa Powiatowego w Kępnie – 4.448 zł, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 2.000 zł oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan w kwocie 198.566 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących powiatowych placówek oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 20.566 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.230 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 178.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 170.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota planu na rok 2021 wynosi 556.569,90 zł i dotyczy planu na następujące wydatki:

- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków niezbędnych przy przeprowadzaniu komisji egzaminacyjnych na kwotę 54.000 zł, w tym wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 5.000 zł, pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia 38.000 zł oraz usługi pozostałych 11.000 zł.
- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków w kwocie 15.000 zł na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego,
- na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w planach jednostek oświatowych kwota 235.717,56 zł:

Nazwa jednostki	Plan na rok 2021
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	11 184,60
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	104 722,24
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	28 310,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	30 501,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	60 999,72
Razem	235 717,56

- realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27.11.2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Kępińskim. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Kwota 78.000 zł.
- w powyższym rozdziale zaplanowano realizację projektów z udziałem środków unijnych ma kwotę 173.852,34 zł:
 - Program ERAZMUS+, Unijny program w dziedzinie szkoleń, młodzieży i sportu, umowa Nr.2019-1-DE03-KA229-060062_2 - kwota 53.161,00 zł. Jednostka realizująca LO Nr I.
 - Program „Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”, Umowa numer 2018-1-PL01-KA101-048961”. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. - kwota 8.874,77 zł
 - Program ERAZMUS+, NR UMOWY 2020-1-PL01-KA229-081785_1 – kwota 111.816,57 zł. Jednostka realizująca ZSP nr 1.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 1.875.785 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano kwotę 1.270.000 zł na następujące wydatki:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla SPZOZ Kępno z przeznaczeniem na stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie – kwota 120.000 zł,
- Zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku – kwota 1.150.000 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 15.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowano kwotę wydatków 451.350 zł, w związku z informacją o dotacji celowej, która przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Promocja i ochrona zdrowia” w wysokości 10.000 zł.
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa na kwotę 129.435 zł (zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Urzędu Marszałkowskiego DZ-I-0.9024.47.2020 z dnia 21 września 2020 r.).

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 5.992.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni zaplanowano środki w wysokości 4.070.000 zł, w tym 2.942.672 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dotacja celowa z budżetu państwa, w związku z finansowaniem mieszkańców na tzw. starych zasadach wynosi 390.344 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania jedyne w naszym Powiecie domu pomocy społecznej, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia, zakup leków, wyrobów medycznych, zakupy związane z zabezpieczeniem przeciwko COVID-19, zakup usług pozostałych m.in. catering żywniowy, usługi prania.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 11.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, realizacja Powiatowe Centrum Pomocy w Kępnie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wartość planu 1.773.000 zł

- wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w wysokości 1.373.000 zł, z czego 1.110.560 zł to plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, pozostała część wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania PCPR.

- zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie na kwotę 400.000 zł – realizacja Starostwo Powiatowe.

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

Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano środki własne w wysokości 123.000 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – kwota 60.000 zł (plan Starostwa Powiatowego w Kępnie),
- środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 63.000 zł (w tym kwota 36.400 zł na wynagrodzenia bezosobowe, osobowe i pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Pomocy społecznej – kwota 15.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan w kwocie 2.688.099,20 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 127.891,20 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 14.466 zł (dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego),
- dotacja celowa, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 108.480 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego (porozumienie z Powiatem Wieruszowskim) kwota 4.945,20 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dla Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 361.558 zł. Zgodnie z planem dotacji na zadanie zlecone. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 225.385 zł (wynagrodzenia dla Składu Komisji Orzekającej), pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Zespołu (np. zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe np. usługi pocztowe, ZFŚS).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zaplanowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynoszą 2.163.650 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.890.560 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W 2020r. PCPR otrzymał środki na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem wsparcia finansowego jest świadczenie usług asystenckich mających na celu wsparcie pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności polegającej na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności w zależności od ich potrzeb. W związku z dużym zainteresowaniem planuje się w 2021 kontynuować usługi dla mniejszej liczby osób niepełnosprawnych. Środki stanowią wkład własny w planowane zadanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 1.475.950,40 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki realizowane przez ZSS w Słupi pod Kępnem. Wydatki dotyczą planu wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, które posiadają opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz inne wydatki bieżące dotyczące realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkole. Plan w kwocie 340.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 313.267 zł.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie zaplanowano środki w wysokości 1.076.150,40 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 936.064,40 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 19.800 zł na stypendia Starosty Kępińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Środki widnieją w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 6.600 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 5.700 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Kępnie – 7.500 zł.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zaplanowano 40.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla pełnoletnich wychowanków MOW. Zadanie realizowane przez PCPR Kępno.

Dział 855 Rodzina – plan wynosi 2.946.442 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 38.000 zł, w tym 32.700 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne. Zajęcia w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizowane są w ramach TRWAŁOŚCI PROJEKTU „W rodzinie siła” zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 23 Umowy nr RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 z dnia 02.03.2017r. o dofinansowanie projektu pn. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Powiat zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu, w tym trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, działań świadczonych w ramach utworzonej placówki wsparcia dziennego, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu czyli przez okres 2 lat.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 2.690.000 zł, w związku z koniecznością realizowania obligatoryjnych zadań powiatu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- dotacja celowa wypłacana dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu kępińskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień – kwota 190.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na kwotę 1.312.173 zł (w tym kwota 670.000 zł dotyczy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (zadania własne) - kwota ogółem 718.548 zł,
- inne wydatki – materiały i wyposażenie, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 21.300 zł,
- wydatki na dodatek wychowawczy (500+) (realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) – w związku z zaplanowaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego zostały zaplanowane w kwocie 447.979 zł, w tym świadczenia społeczne – kwota 443.544 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 4.435 zł (1% na obsługę z 500+).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 218.442 zł. Środki zaplanowano w szczególności na:

- dotację przekazywaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (środki przeznaczone są na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów) – 177.378 zł,
- świadczenia społeczne (pomoc finansową oraz rzeczową dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych) – 41.064 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wynosi 17.234 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 800 zł,

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – kwota 2.000 zł,

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 3.700 zł,

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 1.000 zł,

90095 Pozostała działalność – kwota 9.734 zł.

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności:

- zakupu krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych,
- badania hałasu na terenie Powiatu Kępińskiego,
- zakup zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, walka z nadmierną populacją lisów, leczenie i opieka nad zwierzętami
- zakup sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - w przypadkach występowania zagrożeń środowiska; realizacja Planu gospodarki odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska - kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych toreb,
- zakupu czasopism, wydawnictw z zakresu ochrony środowiska, wydawanie publikacji promujących środowisko, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji SIOS i inne
- świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych, sporządzenie raportu z POŚ za lata 2019-2020, dokumenty rejestracyjne REJA.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 399.100 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 281.500 zł na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota planu 97.600 zł.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 25.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
- na działalność związaną z organizowaniem lub dofinansowaniem imprez kulturalnych w roku 2021 na terenie Powiatu Kępińskiego zaplanowano wydatki w kwocie 72.600 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 15.600 zł. Wydatki dotyczą m.in. prowadzenia Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej, Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca, Obchody Święta Niepodległości 11 listopada, Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej, Festiwal Teatralny, Biesiada Literacka "Szkolne próby literackie", Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (z warsztatami), Narodowe czytanie, Wsparcie wydarzeń kulturalnych nie ujętych w kalendarzu (np. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, Dzieje Ziemi Kępińskiej, tematyczne konkursy plastyczne).

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 59.000

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 5.000 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy oraz koszty przewozu uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota 54.000 zł.

Omówienie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego na 2021 rok:

1. Dział 600 Transport i łączność – 4.472.319 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 3.964.319 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny – 3.467.010 zł (§ 6050),
 - Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej" – 500.000 zł (§ 6610),
- #### Powiatowy Zarząd Dróg
- Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski – Borek – 48.892 zł (§ 6050),
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec – 44.280 zł (§ 6050),
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin – 123.000 zł (§ 6050),
 - 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 – 161.137 zł (§ 6050),
 - 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 – 120.000 zł (§ 6050),
 - Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie – 8.000 zł (§ 6060),

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 50.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników – 50.000 zł (§ 6060),

3. Dział 750 Administracja publiczna – 322.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 322.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie” – kwota 300.000 zł (§ 6050),
- „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 22.000 zł (§ 6060).

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie – kwota 100.000 zł (§ 6170).

5. Dział 758 Różne rozliczenia – 96.246 zł

Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 96.246 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 96.246 zł (§ 6800)

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – 3.000.000 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 3.000.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie – kwota 3.000.000 zł (§ 6050)

7. Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.279.435 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 1.150.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku – kwota 1.150.000 zł (§ 6050),

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 129.435 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- 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 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst jako wkład własny w ramach realizowanego w/w projektu) na kwotę 129.435 zł (§ 6639).

8. Dział 852 Pomoc społeczna – 400.000 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 400.000 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie – kwota 400.000 zł (§ 6050).

Ogółem wydatki majątkowe Powiatu Kępińskiego na 2021 rok zaplanowano na kwotę 9.720.000 zł.

III. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2021

W roku 2021 przychody budżetu planuje się na poziomie 4.000.000 zł. Źródłem przychodów przewiduje się § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 4.000.000 zł,

W roku 2021 rozchody budżetowe (§ 992) stanowią kwotę 2.948.145 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz z tytułu kredytów długoterminowych.

IV. INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiło 24.290.537 zł, z czego:

- kredyty długoterminowe – 23.827.500 zł,
- pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW – 463.037 zł.

Na początku roku 2020 zaplanowano następujące przychody w kwocie 13.741.789 zł. Źródłem przychodów wskazano:

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - dotyczą 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. Umowa nr 10.88/19 z dnia 28.10.2019r. Kwota 10.341.789 zł.
- § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 1.000.000 zł (przychody niezwiązane ze spłatą długu),
- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 2.400.000 zł,

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian przychodów uchwałą nr XIX/111/2020, nr XX/115/2020 oraz nr XXIII/129/2020. Wprowadzono przychody jst 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 (§ 905 - 90.074,32 zł), następnie kolejne wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950 – zwiększenie o 343.075,35), zwiększono wartość przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 o 2.600.000 zł do kwoty 5.000.000 zł oraz przychody jst 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 (§ 906 – kwota 13.743,93 zł). Ogólnie wartość przychodów zwiększyła się o kwotę 3.046.893,60 zł.

Plan przychodów po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2020 r. (III kwartał) wyniósł 16.788.682,60 zł.

Do końca III kwartału 2020 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 14.001.209,63 zł.

Realizację przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym planuje się na IV kwartał 2020 roku.

W roku 2020 rozchody budżetowe stanowią kwotę 3.994.892 zł i dotyczą następujących pozycji:

- § 991 Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 1.000.000 zł
- § 992 spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz z tytułu kredytów długoterminowych - kwota 2.994.892 zł

Do końca III kwartału 2020 r. zrealizowano kwotę 3.994.892 zł, z czego:

- kredyty długoterminowe spłacono – 2.720.000 zł
- pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacono - 274.892 zł.
- udzielona pożyczka dla SPZOZ – kwota 1.000.000 zł (rozchody niezwiązane ze spłatą długu)

Analizując powyższe zadłużenie Powiatu Kępińskiego z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek na dzień 30 września 2020 roku wynosiło 21.295.645 zł, z czego:

- kredyty długoterminowe – 21.107.500 zł,
- pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW – 188.145 zł.

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z „o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” na dzień 30 września 2020 r.).

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi 26.295.645 zł. Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika Powiatu Kępińskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXIV/140/2020 z dnia 29.10.2020 r.).

Podsumowanie uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2021 rok

Porównanie przewidywanych do wykonania dochodów budżetu roku 2020 do planowanych dochodów roku 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	Wzrost(+) spadek(-)	%

010		Rolnictwo i łowiectwo	3 155,77	0,00	-3 155,77	-100,00%
	01008	Melioracje wodne	3 155,77	0,00	-3 155,77	-100,00%
020		Leśnictwo	64,58	0,00	-64,58	-100,00%
	02001	Gospodarka leśna	64,58	0,00	-64,58	-100,00%
600		Transport i łączność	7 403 237,19	4 000,00	-7 399 237,19	-99,95%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 403 237,19	4 000,00	-7 399 237,19	-99,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 717 662,00	394 574,00	-1 323 088,00	-77,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 717 662,00	394 574,00	-1 323 088,00	-77,03%
710		Działalność usługowa	1 324 553,80	1 170 600,00	-153 953,80	-11,62%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	829 651,80	708 600,00	-121 051,80	-14,59%
	71015	Nadzór budowlany	494 902,00	462 000,00	-32 902,00	-6,65%
750		Administracja publiczna	376 115,91	279 802,28	-16 313,71	-25,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	134 385,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	94 373,80	112 037,28	17 663,48	18,72%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 977,19	0,00	-33 977,19	-100,00%
	75095	Pozostała działalność	79 999,92	0,00	-79 999,92	-100,00%
752		Obrona narodowa	52 036,00	4 200,00	-47 836,00	-91,93%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	47 836,00	0,00	-47 836,00	-100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 778 511,15	4 589 000,00	-189 511,15	-0,04%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 778 511,15	4 589 000,00	-189 511,15	-3,97%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 841 343,82	28 277 000,00	4 435 656,18	18,60%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 439 757,82	3 347 000,00	-92 757,82	-2,70%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 396 586,00	24 930 000,00	4 533 414,00	22,23%
758		Różne rozliczenia	24 971 031,61	26 561 540,00	1 590 508,39	6,37%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 907 984,00	23 003 511,00	1 095 527,00	5,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 535,61	13 480,00	-14 055,61	-51,05%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 035 512,00	3 544 549,00	509 037,00	16,77%
801		Oświata i wychowanie	4 731 860,91	1 284 322,72	-3 447 538,19	-72,86%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	283 067,87	65 000,00	-218 067,87	-77,04%
	80111	Gimnazja specjalne	11 079,63	0,00	-11 079,63	-100,00%
	80115	Technika	90 956,51	15 700,00	-75 256,51	-82,74%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 242,49	20 500,00	-7 742,49	-27,41%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 020 688,00	977 099,21	-3 043 588,79	-75,70%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	38 400,00	15 000,00	-23 400,00	-60,94%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 188,16	0,00	-18 188,16	-100,00%
	80195	Pozostała działalność	241 238,25	191 023,51	-50 214,74	-20,82%
851		Ochrona zdrowia	519 774,00	451 350,00	84 576,00	-13,16%
	85111	Szpitala ogólne	153 000,00	0,00	-153 000,00	-100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00	451 350,00	84 576,00	23,06%
852		Pomoc społeczna	3 770 000,07	3 397 263,00	-372 737,07	-9,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 716 087,07	3 353 344,00	-362 743,07	-9,76%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	0,00	-9 800,00	-100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 113,00	43 919,00	-194,00	-0,44%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 259,50	442 369,00	-432 890,50	-49,46%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278,00	2 411,00	133,00	5,84%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 435,50	361 958,00	18 522,50	5,39%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 356,00	25 000,00	-10 356,00	-29,29%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	376 200,00	53 000,00	-323 200,00	-85,91%
	85395	Pozostała działalność	117 990,00	0,00	-117 990,00	-100,00%
855		Rodzina	1 805 058,55	1 467 979,00	-337 079,55	-0,19
	85504	Wspieranie rodziny	349 746,00	0,00	-349 746,00	-1,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 415 312,55	1 417 979,00	2 666,45	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	50 000,00	10 000,00	0,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 681,73	44 000,00	-196 681,73	-81,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 481,73	44 000,00	-108 481,73	-71,14%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 200,00	0,00	-88 200,00	-100,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,45	0,00	-7,45	-100,00%
	92195	Pozostała działalność	7,45	0,00	-7,45	-100,00%
Razem			76 542 354,04	68 500 000,00	-7 806 133,77	-10,51%

Porównanie przewidywanych do wykonania wydatków budżetu roku 2020 do wydatków roku 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	Wzrost(+) spadek(-)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	25 000,00	-10 000,00	-28,57%
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	25 000,00	-10 000,00	-28,57%
020		Leśnictwo	26 700,00	27 600,00	900,00	3,37%
	02001	Gospodarka leśna	26 700,00	27 600,00	900,00	3,37%
600		Transport i łączność	26 273 697,20	7 412 008,00	-18 861 689,20	-71,79%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 258 697,20	7 412 008,00	-18 846 689,20	-71,77%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	-15 000,00	-100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	505 634,00	280 000,00	-225 634,00	-44,62%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 634,00	280 000,00	-225 634,00	-44,62%
710		Działalność usługowa	775 002,00	1 170 600,00	395 598,00	51,04%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 100,00	708 600,00	428 500,00	152,98%
	71015	Nadzór budowlany	494 902,00	462 000,00	-32 902,00	-6,65%
750		Administracja publiczna	8 436 665,43	8 936 288,80	499 623,37	5,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	134 385,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	237 500,00	238 000,00	500,00	0,21%
	75020	Starostwa powiatowe	7 559 626,51	8 169 523,80	609 897,29	8,07%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 774,00	330 000,00	-26 774,00	-7,50%
	75095	Pozostała działalność	114 999,92	31 000,00	-83 999,92	-73,04%
752		Obrona narodowa	52 036,00	4 200,00	-47 836,00	-91,93%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	47 836,00	0,00	-47 836,00	-100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 318 508,15	4 769 000,00	-549 508,15	-10,33%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 178 508,15	4 589 000,00	-589 508,15	-11,38%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	65 000,00	-75 000,00	-53,57%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	705 000,00	879 268,00	174 268,00	24,72%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	550 000,00	-155 000,00	-21,99%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	329 268,00	329 268,00	-
758		Różne rozliczenia	1 601 534,37	3 063 782,00	1 462 247,63	91,30%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 158 867,00	2 261 196,00	1 102 329,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	442 667,37	802 586,00	359 918,63	81,31%
801		Oświata i wychowanie	30 098 929,03	27 398 497,60	-2 700 431,43	-8,97%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 663 718,85	4 489 255,51	-174 463,34	-3,74%
	80111	Gimnazja specjalne	9 162,09	0,00	-9 162,09	-100,00%
	80115	Technika	6 947 038,35	7 674 319,09	727 280,74	10,47%
	80116	Szkoły policealne	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 582 657,49	4 006 358,00	423 700,51	11,83%
	80120	Licea ogólnokształcące	13 065 701,14	8 683 706,10	-4 381 995,04	-33,54%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 004 150,18	898 000,00	-106 150,18	-10,57%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	39 200,00	24 000,00	-15 200,00	-38,78%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 224,00	117 723,00	6 499,00	5,84%

	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	182 559,00	198 566,00	16 007,00	8,77%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 188,16	0,00	-18 188,16	-100,00%
	80195	Pozostała działalność	475 329,77	556 569,90	81 240,13	17,09%
851		Ochrona zdrowia	1 514 197,18	1 875 785,00	361 587,82	23,88%
	85111	Szpital ogólny	935 000,00	1 270 000,00	335 000,00	35,83%
	80149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00	451 350,00	84 576,00	23,06%
	85195	Pozostała działalność	202 423,18	139 435,00	-62 988,18	-31,12%
852		Pomoc społeczna	5 883 443,07	5 992 000,00	108 556,93	1,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 417 039,07	4 070 000,00	-347 039,07	-7,86%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 200,00	11 000,00	-11 200,00	-50,45%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 313 377,00	1 773 000,00	459 623,00	35,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 945,00	123 000,00	1 055,00	0,87%
	85295	Pozostała działalność	8 882,00	15 000,00	6 118,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 941 407,86	2 688 099,20	-253 308,66	-8,61%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 819,36	127 891,20	7 071,84	5,85%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 035,50	361 558,00	18 522,50	5,40%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 343 459,00	2 163 650,00	-179 809,00	-7,67%
	85395	Pozostała działalność	134 094,00	35 000,00	-99 094,00	-73,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 407,00	1 475 950,40	445 543,40	43,24%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 010 907,00	1 076 150,40	65 243,40	6,45%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 500,00	19 800,00	300,00	1,54%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	40 000,00	40 000,00	-
855		Rodzina	3 371 211,55	2 946 442,00	-424 769,55	-12,60%
	85504	Wspieranie rodziny	392 906,00	38 000,00	-354 906,00	-0,90
	85508	Rodziny zastępcze	2 734 678,55	2 690 000,00	-44 678,55	-1,63%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 627,00	218 442,00	-25 185,00	-10,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	17 234,00	-133 766,00	-88,59%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00	0,00	0,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00%

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	3 700,00	-2 300,00	-38,33%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 200,00	1 000,00	-126 200,00	-99,21%
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	9 734,00	-6 266,00	-39,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 771,80	399 100,00	-10 671,80	-2,60%
	92116	Biblioteki	274 000,00	281 500,00	7 500,00	2,74%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	115 771,80	97 600,00	-18 171,80	-15,70%
926		Kultura fizyczna	74 000,00	59 000,00	-15 000,00	-20,27%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	59 000,00	-15 000,00	-20,27%
Razem:			89 336 144,64	69 551 855,00	-19 784 289,64	-22,15%

Wyjaśnienia dotyczące dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego na 2021 rok:

Plan dochodów ogółem budżetu na rok 2021 wynosi 68.500.000 zł i w porównaniu do planu dochodów na rok 2020 – 76.542.354,04 zł obniżył się o 10,51 %, tj. o kwotę 7. 806.133,77 zł.

Planowane wydatki w 2021 roku również się uległy obniżeniu w stosunku do roku 2020 o 19.784.2589,64 zł, czyli o 22,15 % i wynoszą 69.551.855 zł.

Największa zmiana planowanych dochodów i wydatków w 2021 roku występuje w następujących pozycjach planu:

- Dział 600 Transport i łączność, plan dochodów niższy o 7.399.237,19 zł, w związku z zaplanowanymi w roku 2020 dotacjami z budżetu państwa oraz jst na zadania majątkowe. Jednocześnie zaplanowane wydatki w tym rozdziale są dużo niższe (o 18.861.689,20 zł), w związku z zmniejszeniem wartości zadań inwestycyjnych w roku 2021.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 24.930.000 zł, o 22,23 % wyższym poziomie w stosunku do planu na 2020 r. (w związku z informacją Ministerstwa).
- Dział 801 Oświata i wychowanie, wartość dochodów uległa zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem niższych planowanych dochodów (niska planowana realizacja, ostrożna ze względu na pandemię COVID) oraz faktu, że w 2020 roku dotacja na zadanie inwestycyjne była dużo wyższa niż w 2021. Jednocześnie wydatki w tym dziale zmniejszono o 2.700.431,43 zł. Ponadto pojawia się w rozdziale 80116 dotacja dla szkoły policealnej na kwotę 750.000 zł, w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych.

Podsumowując, zmiany dochodów dotyczą głównie zmian dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (np. rozdział 60014), na zadania zlecone, zadania własne (niższa dotacja dla DPS), odszkodowań otrzymanych w dziale 700, zakończeniem realizacji programów unijnych występujących na przełomie lat. Pozostałe zmiany w dochodach mają nieznaczny wpływ na budżet powiatu w 2021 roku.

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

Dane dotyczące planu roku 2020 użyte w celu porównania z planem na rok 2021 dotyczą stanu na dzień 29.09.2020 r. (Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XXIII/129/2020 - ostatnia uchwała w III kwartale 2020 r.)

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW ZA ROK 2020 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA KONIEC III kwartału 2020 roku

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2020 - stan na III kwartał 2020 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 155,77
020	Leśnictwo	64,58
600	Transport i łączność	7 403 237,19

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 717 662,00
710	Działalność usługowa	1 324 553,80
750	Administracja publiczna	376 115,91
752	Obrona narodowa	52 036,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 778 511,15
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 841 343,82
758	Różne rozliczenia	24 971 031,61
801	Oświata i wychowanie	4 731 860,91
851	Ochrona zdrowia	519 774,00
852	Pomoc społeczna	3 770 000,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 259,50
855	Rodzina	1 805 058,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 681,73
926	Kultura fizyczna	7,45
Razem		76 542 354,04

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW ZA ROK 2020 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA KONIEC III kwartału 2020 roku**

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2020 - stan na III kwartał 2020 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
020	Leśnictwo	26 700,00
600	Transport i łączność	26 273 697,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 634,00
710	Działalność usługowa	775 002,00
750	Administracja publiczna	8 436 665,43
752	Obrona narodowa	52 036,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 318 508,15
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	705 000,00
758	Różne rozliczenia	1 601 534,37
801	Oświata i wychowanie	30 098 929,03
851	Ochrona zdrowia	1 514 197,18
852	Pomoc społeczna	5 883 443,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 941 407,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 407,00
855	Rodzina	3 371 211,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 771,80
926	Kultura fizyczna	74 000,00
Razem:		89 336 144,64

Wyjaśnienie:

§ 14 projektu uchwały brzmi: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ponieważ Zarząd Powiatu zaproponuje Radzie Powiatu Kępińskiego uchwalenie budżetu na 2021 rok w roku 2020.