

**UCHWAŁA NR XXVI/153/2020  
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 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 uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 70.040.410,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.565.699,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.474.711,00 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 106.550,00 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 77.042.020,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.852.855,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.189.165,55 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 106.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 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 332.867,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 7.001.610,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami z tytułu wolnych środków, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.949.755,00 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 17.189.165,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 2.596.223,75 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.

**§ 8a.** Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

**§ 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 154 000,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 154 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>394 574,00</b>
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, jednostek samorządu terytorialnego 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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 170 600,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 802,28</b>
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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 589 000,00</b>
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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 277 000,00</b>
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 jednostki samorządu terytorialnego 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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 561 539,55</b>
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	13 479,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 979,55
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 674 733,72</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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, jednostek samorządu terytorialnego 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, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 354 510,21
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	1 323 111,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
80195	Pozostała działalność	204 023,51
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000,00
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 350,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 397 263,00</b>
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, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 350,00
0830	Wpływy z usług	37 569,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>442 369,00</b>
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, jednostek samorządu terytorialnego 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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 467 979,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 000,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>70 040 410,55</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

### WYDATKI BUDŻETU

Treść		Wartość
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>27 600,00</b>
02001	Gospodarka leśna	27 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 658 021,90</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 658 021,90
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	310 428,00
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	10 210 332,90
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 170 600,00</b>
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
4400	Oplaty 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	Oplaty 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 936 288,80</b>
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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Oplaty 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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 769 000,00</b>
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
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75495	Pozostała działalność	15 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>879 268,00</b>
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	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	329 268,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 063 782,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 642 649,70</b>
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	9 914 858,20
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	Oplaty 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	4 231 152,10
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	Oplaty 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	569 569,90
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00
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	1 200,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 875 784,55</b>
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	139 434,55
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 434,55
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 992 000,00</b>
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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 688 099,20</b>
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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 480,00
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
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 163 650,00</b>
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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 475 950,40</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 946 442,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 234,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>399 100,00</b>
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 jednostki samorządu terytorialnego, 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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 000,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>77 042 020,55</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Treść		Przed zmianą
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 949 755,00</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 187 320,07
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 762 434,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 948 145,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 948 145,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

### WYDATKI MAJĄTKOWE

	Treść	Wartość
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 710 332,90</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 710 332,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 210 332,90
	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	123 000,00
	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 - ulica Dworcowa w Kępnie	3 284 150,90
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny	3 467 010,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska	3 000 000,00
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 pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej"	500 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 000,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 246,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 231 152,10</b>
80120	Licea ogólnokształcące	4 231 152,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 152,10
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	4 231 152,10
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 279 434,55</b>
85111	Szpitala ogólne	1 150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	1 150 000,00
85195	Pozostała działalność	129 434,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 434,55
	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	129 434,55
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 000,00</b>
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
<b>Razem</b>		<b>17 189 165,55</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 422,00</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>600 600,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 215,00</b>
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

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 589 000,00</b>
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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 350,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>361 558,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>447 979,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>6 839 324,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 550,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 000,00</b>
80195	Pozostała działalność	91 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000,00
<b>Razem:</b>		<b>106 550,00</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu**

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 411,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>670 000,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>672 411,00</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 772,72</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>137 772,72</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 422,00</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>600 600,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 215,00</b>
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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 589 000,00</b>
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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 350,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>361 558,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>447 979,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>6 839 324,00</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

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

Treść		Wartość
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 550,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 000,00</b>
80195	Pozostała działalność	91 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
<b>Razem:</b>		<b>106 550,00</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 411,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 411,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>670 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00
3110	Świadczenia społeczne	670 000,00
<b>Razem:</b>		<b>672 411,00</b>

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 433,38</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 434,55</b>

85195	Pozostała działalność	129 434,55
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 434,55
<b>Razem:</b>		<b>332 867,93</b>

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
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	129 434,55
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
<b>Razem</b>			<b>281 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 757,75</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
010	01008	2830	0,00	0,00	25 000,00
754	75495	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
<b>Razem</b>			<b>829 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 500,00</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 110 966,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				1 485 257,75	
<b>Razem</b>			<b>2 596 223,75</b>		

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

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

Dochody		
	Treść	Wartość
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 000,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>44 000,00</b>
Wydatki		
	Treść	Wartość
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>

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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>27 600,00</b>
02001	Gospodarka leśna	27 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 234,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>69 834,00</b>

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

### Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody		
Treść		Wartość
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>570 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00
<b>Razem:</b>		<b>570 000,00</b>
Wydatki		
Treść		Wartość
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>570 000,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>570 000,00</b>



### **Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

<b>Wydatki</b>		
<b>Treść</b>		<b>Wartość</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 187 320,07</b>
80120	Licea ogólnokształcące	1 187 320,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 320,07
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	1 187 320,07
<b>Razem:</b>		<b>1 187 320,07</b>

Uzasadnienie do uchwały  
Nr XXVI/153/2020  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021**

**I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW**

Dochody Powiatu Kępińskiego na 2021 rok zaplanowano w wysokości 70.040.410,55 zł.

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67.565.699,55 zł
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.474.711,00 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, w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości   | 23.003.511,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości | 3.544.549,00 zł  |

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 24.700.000,00 zł.

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%).

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.  
Wyróżniamy następujące pozycje:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.422 zł,**

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,**

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2110 – 138.600 zł, 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,**

- 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,**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.589.000 zł,**

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

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł,**

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 451.350 zł,**

- 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,**

- 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,**

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

**Dział 855 Rodzina – 447.979 zł,**

- 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:

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - kwota 1.150.000 zł, w związku z informacją o zaplanowaniu w projekcie budżetu Gminy Kępno na rok 2021 dotacji dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie.

**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 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.

**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 1.323.111,00 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 Kępnem. Kwota 91.000 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 Kępnem).

Pozostałe dochody własne (bieżące i majątkowe) powiatu zaplanowane na 2021 rok:

- 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 użyczających pomieszczenia rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 37.569 zł,
- z opłat za trwały 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 – 12.979,55 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 cudzoziemcovi – 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 cudzoziemcovi – 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).

Informacja dodatkowa:

Plan dochodów na 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.041.578 zł, 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.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2350 – 550 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2350 – 6.028 zł.

## II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki powiatu na 2021 rok zaplanowano w wysokości **77.042.020,55 zł**

1. **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59.852.855,00 zł**
2. **Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.189.165,55 zł**

Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

- a) wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 54.333.816,42 zł:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.305.793,98 zł (nie ujęto wynagrodzeń zw. z projektami unijnymi),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.028.022,44 zł,
- b) 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.),

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.469.548,00 zł,
- d) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich 203.433,38 zł (łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi w kwocie 22.609,52 zł),
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 329.268 zł,
- f) 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 17.189.165,55 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst) – kwota 129.434,55 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 – 16.363.485 zł (§ 6050, § 6060)

### 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 wspomaganie 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 13.658.021,90 zł.**

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano wydatki w kwocie 3.406.861 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 – 310.428 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 459.172 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 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów – 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 – 120.000 zł,

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie Starostwa Powiatowego na inwestycje zaplanowano 10.251.160,90 zł. W ramach tej kwoty wyróżnić można następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny – kwota 3.467.010 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie – kwota 3.284.150,90 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska – kwota 3.000.000 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 trwałe 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 Pożegnanie 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 75495 Pozostała działalność – 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 obsługę organizacyjną i techniczną zadania.

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

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 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 Wydatki 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 28.642.649,70 zł.**

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 – 4.231.152,10 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 9.914.858,20 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 4.231.152,10 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 dokształcania 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 Dokształcanie 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
<b>Razem</b>	<b>113 275,00</b>

- 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 569.569,90 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 ZFSS 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
<b>Razem</b>	<b>235 717,56</b>

- 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 91.000 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 1.875.784,55 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 129.434,55 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

szczegółności 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

wspomagania 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 obywatelskich 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

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie Starostwa Powiatowego na inwestycje zaplanowano 10.251.160,90 zł. W ramach tej kwoty wyróżnić można następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny – kwota 3.467.010 zł, (§ 6050),
- Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie – kwota 3.284.150,90 zł, (§ 6050),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska – kwota 3.000.000 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 w Kępnie

W ramach planu PZD wyróżniamy następujące zadania inwestycyjne w kwocie 459.172 zł:

- 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 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów– 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 – 120.000 zł, (§ 6050),

## **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 – 4.231.152,10 zł**

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 4.231.152,10 zł**

#### Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie – kwota 4.231.152,10 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 – 129.434,55 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 129.434,55 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 17.189.165,55 zł.**

## **III. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2021**

W roku 2021 przychody budżetu planuje się na poziomie 9.949.755,00 zł. Źródłem przychodów przewiduje się

- § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.187.320,07 zł - dotyczy dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie”, która nie została wykorzystana w roku poprzednim.
- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - zwiększenie łącznie o kwotę 4.762.434,93 zł.
- § 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.