

Uchwała Nr 226.VI.2021
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal -/-

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka -/-

Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny
potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym -/- Kępno, dnia 30.03.2021 r.

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska
potwierdzam udział członka zarządu w głosowaniu w trybie zdalnym -/- Kępno, dnia 30.03.2021 r.

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki
potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym -/- Kępno, dnia 30.03.2021 r.



***Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2020
wraz
z informacją o stanie mienia na dzień 31.12.2020 r.***

Kępno, marzec 2021 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jst za rok 2020, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.305).

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

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

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

Upoważniono Zarząd Powiatu:

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

Dokonano dwadzieścia cztery zmiany w budżecie Powiatu, w tym jedenaście dokonała Rada Powiatu Kępińskiego oraz trzynaście Zarząd Powiatu Kępińskiego.

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

- 109.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 07.01.2020 r.,
- XVII/104/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.01.2020 r.,
- XVIII/108/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.02.2020 r.,
- 123.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24.03.2020 r.,
- 125.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 07.04.2020 r.,
- XIX/111/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.04.2020 r.,
- 135.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 05.05.2020 r.,
- XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.05.2020 r.,
- 144.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17.06.2020 r.,
- XXI/121/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.06.2020 r.,

- 159.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20.07.2020 r.,
- 162.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19.08.2020 r.,
- XXII/125/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31.08.2020 r.,
- 176.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 08.09.2020 r.,
- 178.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22.09.2020 r.,
- XXIII/129/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.09.2020 r.,
- 182.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 06.10.2020 r.,
- XXIV/139/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.10.2020 r.,
- 187.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 04.11.2020 r.,
- XXV/144/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.11.2020 r.,
- 196.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 03.12.2020 r.,
- 199.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10.12.2020 r.,
- XXVI/149/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22.12.2020 r.,
- XXVII/158/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.12.2020 r..

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

Po wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zmianach zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr XXVII/158/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień	Plan na dzień	Zmiana
		01.01.2020r.	31.12.2020 r.	2-1
		1	2	
Dochody ogółem:		69 230 553,91	85 701 214,62	16 470 660,71
w tym:	Dochody bieżące:	66 729 553,91	64 801 848,15	-1 927 705,76
	Dochody majątkowe:	2 501 000,00	20 899 366,47	18 398 366,47
Wydatki ogółem		78 977 450,91	87 757 777,25	8 780 326,34
w tym:	Wydatki bieżące:	55 335 667,91	59 365 482,88	4 029 814,97
	Wydatki majątkowe:	23 641 783,00	28 392 294,37	4 750 511,37

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 16.470.660,71 zł do wysokości **85.701.214,62** zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 64.801.848,15 zł; - dochody majątkowe w kwocie 20.899.366,47 zł

2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 8.780.326,34 zł do kwoty **87.757.777,25** zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 59.365.482,88 zł; - wydatki majątkowe w wysokości 28.392.294,37 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (deficyt) po zmianach w ciągu roku 2020 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2020
Przychody ogółem:		19 001 209,63
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	90 074,32
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	83 995,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 827 139,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
Rozchody ogółem:		16 944 647,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 994 892,00
994	Przelewy na rachunki lokat	12 949 755,00
Wynik budżetu - deficyt		-2 056 562,63

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
DOCHODY	85 701 214,62	86 314 455,42	100,72
Dochody bieżące	64 801 848,15	66 420 987,36	102,50
Dochody majątkowe	20 899 366,47	19 893 468,06	95,19
WYDATKI OGÓŁEM	87 757 777,25	84 133 358,38	95,87
Wydatki bieżące	59 365 482,88	57 210 194,40	96,37
Wydatki majątkowe	28 392 294,37	26 923 163,98	94,83
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-2 056 562,63	2 181 097,04	
PRZYCHODY	19 001 209,63	18 001 209,63	94,74
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	90 074,32	90 074,32	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	83 995,39	83 995,39	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 827 139,92	13 827 139,92	100,00
ROZCHODY	16 944 647,00	16 944 647,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 994 892,00	2 994 892,00	100,00
Przelewy na rachunki lokat	12 949 755,00	12 949 755,00	100,00

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

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

SP ZOZ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Samorządowa instytucja kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

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

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w roku 2020 r. ukształtowała się na poziomie 86.314.455,42 zł tj. 100,72 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 64.801.848,15 zł zrealizowano w wysokości 66.420.987,36 zł, tj. 102,50 %.
- dochody majątkowe, które na plan 20.899.366,47 zł zrealizowano w wysokości 19.893.468,06 zł, tj. 95,19%.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 155,77	3 155,77	100,00
01008	Melioracje wodne	3 155,77	3 155,77	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 155,77	3 155,77	100,00
020	Leśnictwo	64,58	64,58	100,00
02001	Gospodarka leśna	64,58	64,58	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64,58	64,58	100,00
600	Transport i łączność	5 655 857,94	4 649 612,31	82,21
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 655 857,94	4 649 612,31	82,21
0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 676,58	37 182,34	101,38
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 157 405,97	1 307 405,97	60,60
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 061 717,39	1 904 966,00	92,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 763 985,00	1 637 591,27	92,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 763 985,00	1 637 591,27	92,83
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 575,00	9 552,00	99,76
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 503,74	96,90
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 015 447,00	1 015 447,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 963,00	227 212,45	64,37
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000,00	369 876,05	99,97
710	Działalność usługowa	1 235 554,80	1 261 369,87	102,09
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 152,80	773 216,92	103,49
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51,80	306,60	591,89
0690	Wpływy z różnych opłat	604 275,00	630 084,32	104,27
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 826,00	142 826,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	488 402,00	488 152,95	99,95
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 402,00	488 152,37	99,95

2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	
750	Administracja publiczna	370 941,48	380 444,79	102,56
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	134 385,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 385,00	134 385,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	121 184,39	138 144,78	114,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	760,00	101,33
0830	Wpływy z usług	725,00	720,55	99,39
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 310,00	3 163,00	136,93
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 604,00	3 654,00	101,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	112 795,39	128 847,23	114,23
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 394,98	1 394,98	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 394,98	1 394,98	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 977,19	26 520,11	78,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 063,19	19 063,11	100,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 914,00	7 457,00	50,00
75095	Pozostała działalność	79 999,92	79 999,92	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 703,93	67 703,93	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	12 295,99	12 295,99	100,00
752	Obrona narodowa	47 836,00	47 836,00	100,00
75295	Pozostała działalność	47 836,00	47 836,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 836,00	47 836,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 067 662,35	5 067 319,34	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 067 662,35	5 067 319,34	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 736 379,00	4 736 035,99	99,99
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,20	25,20	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 084,15	3 084,15	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	236 544,00	236 544,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 130,00	77 130,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 209,80	96,37
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 209,80	96,37
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	127 209,80	96,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	23 913 446,12	25 730 220,74	107,60

	związane z ich poborem			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 511 860,12	3 496 393,88	99,56
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 353 000,00	1 354 514,20	100,11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 988 665,77	1 975 827,23	99,35
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	22 184,87	100,84
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	208,22	119,67
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	135 320,50	96,66
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 179,65	3 488,16	109,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640,70	640,70	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	2 911,27	58,23
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	2 911,27	58,23
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 396 586,00	22 230 915,59	108,99
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 196 586,00	21 963 900,00	108,75
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	267 015,59	133,51
758	Różne rozliczenia	32 106 806,20	32 112 158,72	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 008 984,00	22 008 984,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 008 984,00	22 008 984,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 682,00	22 682,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	22 682,00	22 682,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 628,20	44 980,72	113,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 638,19	43 783,71	113,32
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01	0,01	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 107,00	123,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90,00	90,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 035 512,00	3 035 512,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 512,00	3 035 512,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 364 756,96	4 298 861,14	98,49
80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 481,12	70 481,12	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 801,29	52 801,29	100,00
0830	Wpływy z usług	15 017,96	15 017,96	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 661,87	2 661,87	100,00
80111	Gimnazja specjalne	11 079,63	11 079,63	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 079,63	11 079,63	100,00
80115	Technika	55 451,59	55 518,59	100,12
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	767,00	109,57
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 506,68	10 506,68	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 389,40	3 389,40	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	40 855,51	40 855,51	100,00

	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 149,44	22 175,56	100,12
0690	Wpływy z różnych opłat	305,00	331,00	108,52
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 101,95	19 102,07	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 742,49	2 742,49	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 640 545,63	3 657 164,61	100,46
0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	322,00	119,26
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 524,00	3 130,91	88,85
0830	Wpływy z usług	2 334,00	2 374,58	101,74
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,37	5,37	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,15	85,45	100,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	3 075,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 919,30	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 122 589,00	1 122 589,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 508 663,11	2 508 663,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 059,00	8 059,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 059,00	8 059,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 313,35	15 708,37	96,29
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 313,35	15 708,37	96,29
80195	Pozostała działalność	540 677,20	458 674,26	84,83
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,39	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 767,90	16 767,90	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	373 541,78	42 041,78	11,25
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 330,00	81 699,67	99,23
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 037,52	318 164,52	467,63
851	Ochrona zdrowia	3 955 054,00	3 944 006,15	99,72
85111	Szpitala ogólne	3 069 520,00	3 063 100,00	99,79
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00	146 580,00	95,80
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 916 520,00	2 916 520,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 260,00	47 020,00	93,55

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 260,00	47 020,00	93,55
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	435 274,00	433 886,15	99,68
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 274,00	433 886,15	99,68
852	Pomoc społeczna	3 859 803,50	3 850 071,94	99,75
85202	Domy pomocy społecznej	3 815 617,50	3 805 886,50	99,74
0830	Wpływy z usług	2 681 877,70	2 680 663,28	99,95
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950,00	950,09	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 496,00	2 516,00	100,80
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	288 197,12	288 187,31	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	53 772,02	53 770,17	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	788 324,66	779 799,65	98,92
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 186,00	44 185,44	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 351,00	6 350,52	99,99
0830	Wpływy z usług	37 835,00	37 834,92	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 309,50	1 092 532,89	99,93
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278,00	2 277,33	99,97
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278,00	2 277,33	99,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 435,50	362 664,56	99,79
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 035,50	362 246,21	99,78
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	418,35	104,59
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 711,00	43 691,00	99,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 711,00	43 691,00	99,95
85333	Powiatowe urzędy pracy	546 200,00	546 215,00	100,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	270,00	54,00
0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 245,00	100,29
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	458 300,00	458 300,00	100,00
85395	Pozostała działalność	137 685,00	137 685,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 685,00	137 685,00	100,00
855	Rodzina	1 907 981,53	2 008 571,52	105,27
85504	Wspieranie rodziny	354 896,53	352 194,83	99,24
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	274 909,56	274 909,56	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	51 276,44	51 276,44	100,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 710,53	26 008,83	90,59
85508	Rodziny zastępcze	1 504 654,00	1 607 945,20	106,86
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 846,00	1 845,56	99,98
0830	Wpływy z usług	310 297,00	310 297,41	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 953,00	1 952,89	99,99
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	520 558,00	518 435,73	99,59
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	670 000,00	775 413,61	115,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 431,00	48 431,49	100,00
0830	Wpływy z usług	47 918,00	47 918,14	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	513,00	513,35	100,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 991,44	103 421,14	46,38
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 481,73	46 179,15	30,29
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	637,50	637,50	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	151 844,23	45 541,65	29,99
90026	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 509,71	57 241,99	81,18
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 709,71	32 709,71	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 800,00	24 532,28	64,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,45	7,45	100,00
92195	Pozostała działalność	7,45	7,45	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,45	7,45	100,00
Razem:		85 701 214,62	86 314 455,42	100,72

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	25 067 178,00	25 067 178,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 008 984,00	22 008 984,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 682,00	22 682,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 035 512,00	3 035 512,00	100,00
RAZEM		25 067 178,00	25 067 178,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 25.067.178,00 zł. Wykonanie w 100 %.

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

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

W trakcie wykonywania budżetu dokonano następujących zmian wartości subwencji ogólnej:

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.953.380 zł.
- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.p dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 101.000 zł. Zwiększenie było związane z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r., jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.13.2020 dokonano uzupełnienia subwencji o kwotę 22.682 zł.

2. Podatki

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 396 586,00	22 230 915,59	108,99
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 396 586,00	22 230 915,59	108,99
RAZEM		20 396 586,00	22 230 915,59	108,99

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

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2020 rok zostały zaplanowane wysokości **200.000 zł** (CIT 1,4%).

Wykonane dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 22.230.915,59 zł, co stanowi 108,99% zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadało na:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – plan 20.196.586 zł wykonanie 21.963.900 zł – 108,75%,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – plan 200.000 zł, wykonanie 267.015,59 zł – 133,51%.

3. Dotacje, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, jednostek jst oraz innych źródeł

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

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 963,00	227 212,45	64,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 963,00	227 212,45	64,37
710	Działalność usługowa	631 228,00	630 978,37	99,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 826,00	142 826,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	488 402,00	488 152,37	99,95
750	Administracja publiczna	135 779,98	135 779,98	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	134 385,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 394,98	1 394,98	100,00
752	Obrona narodowa	47 836,00	47 836,00	100,00
75295	Pozostała działalność	47 836,00	47 836,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 813 509,00	4 813 165,99	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 813 509,00	4 813 165,99	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 209,80	96,37
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 209,80	96,37
801	Oświata i wychowanie	16 313,35	15 708,37	96,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 313,35	15 708,37	96,29
851	Ochrona zdrowia	988 274,00	980 466,15	99,21
85111	Szpitala ogólne	153 000,00	146 580,00	95,80
85141	Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	435 274,00	433 886,15	99,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 720,50	499 931,21	99,84
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 035,50	362 246,21	99,78
85395	Pozostała działalność	137 685,00	137 685,00	100,00
855	Rodzina	549 268,53	544 444,56	99,12
85504	Wspieranie rodziny	28 710,53	26 008,83	0,00

85508	Rodziny zastępcze	520 558,00	518 435,73	99,59
RAZEM		8 167 892,36	8 022 732,88	98,22

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 8.022.732,88 zł, tj. 98,22 % planu. Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat:

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 75011 urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu, niskie wykonanie w związku z pandemią COVID-19.
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” (rozdział 75212),
- realizacja przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020 – zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (rozdział 75295) - zadania realizowane przez KP PSP
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych bieżące oraz zadania inwestycyjne (zadanie p.n. Zakup motopompy pożarniczej oraz p.n. Zakup namiotu ratowniczego),
- nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153,
- środki przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem, rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, w tym 72.000 zł – dobogotowość oraz 81.000 zł – pobrane materiały do badań.
- dofinansowanie realizacji zadania p.n. Zakup ambulansu sanitarnego typu „P” dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie – rozdział 85141,
- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - rozdział 85395,
- zadania wynikające z realizacji programu „Dobry start” – rozdział 85504,
- dotacja na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zadanie realizowane przez PCPR),

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

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
801	Oświata i wychowanie	82 330,00	81 699,67	99,23
80195	Pozostała działalność	82 330,00	81 699,67	99,23
RAZEM		82 330,00	81 699,67	99,23

- zadanie na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1679 - realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – rozdział 80195.

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

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
852	Pomoc społeczna	788 324,66	779 799,65	98,92
85202	Domy pomocy społecznej	788 324,66	779 799,65	98,92
RAZEM		788 324,66	779 799,65	98,92

Dotacja na zadania własne - środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni (pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku).
W ramach środków z dotacji DPS realizował zgodnie z umowami zadania dodatkowe np. remont łazienki dla mieszkańców, zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych, zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia /łódzka na leki, materace i pościelenie oraz dodatkowe środki dla pracowników zapewniających ciągłość pracy w DPS podczas pandemii itp. w związku z przeciwdziałaniem COVID -19

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
851	Ochrona zdrowia	2 916 520,00	2 916 520,00	100,00
85111	Szpital ogólny	2 916 520,00	2 916 520,00	100,00
RAZEM		2 916 520,00	2 916 520,00	100,00

Dotacja przyznana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.378.2020.6 z przeznaczeniem na realizację zadania własnego pn. „Zakup cyfrowego aparatu RTG kolumnowego z dwoma detektorami, cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym z trzema detektorami, cyfrowego mammografu oraz wykonaniem prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia Pracowni Radiologicznej Szpitala w Kępnie”.

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

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278,00	2 277,33	99,97
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278,00	2 277,33	99,97
855	Rodzina	670 000,00	775 413,61	115,73
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00	775 413,61	115,73
RAZEM		672 278,00	777 690,94	115,68

Dotacja z Powiatu Pleszewskiego - dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem (rozdział 85311) oraz dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych (rozdział 85508).

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
851	Ochrona zdrowia	50 260,00	47 020,00	93,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 260,00	47 020,00	93,55
RAZEM		50 260,00	47 020,00	93,55

Na podstawie uchwały Nr 2931/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego - środki przeznaczone na zadanie: „WOLNI-NIE UZALEŻNIENI”.

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

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
600	Transport i łączność	2 157 405,97	1 307 405,97	60,60
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 157 405,97	1 307 405,97	60,60
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 157 405,97	1 307 405,97	60,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 800,00	24 532,28	64,90
90026	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 800,00	24 532,28	64,90
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 800,00	24 532,28	64,90

RAZEM	2 195 205,97	1 331 938,25	60,67
--------------	---------------------	---------------------	--------------

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst:

Rozdział 60014

- Miasto i Gmina Kępno – kwota 850.000 zł, z przeznaczeniem realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie. Brak realizacji.
- Gmina Trzcinica – kwota 431.130,97 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w m. Laski i Trzcinica, realizacja w 100 %.
- Gmina Perzów – kwota 380.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów, oraz z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja części drogi powiatowej nr 5679P, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku Domasłów – Miechów”. Realizacja w 100 %.
- Gmina Baranów – kwota 200.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów, realizacja w 100 %.
- Gmina Bralin – kwota 76.275 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Modernizacja drogi nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów, realizacja w 100 %.
- Gmina Rychtal – kwota 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja części drogi nr 5687P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Sadogóra – Wielki Buczek”, zrealizowana w 100 %.
- Gmina Łęka Opatowska – kwota 200.000 zł z z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Łęka Opatowska. Realizacja w 100 %.

Szczegółowe zadania finansowane powyższymi środkami zostały określone w porozumieniach, zawartych z każdą z gmin.

Rozdział 90026 - Gmina Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Baranów – plan 37.800 zł (każda z jednostek zaplanowała kwotę 9.450 zł) w celu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego – realizacja w kwocie 24.532,28 zł, tj.

Gmina Bralin – 3.814,25 zł, Gmina Perzów – 8.842,65 zł, Gmina Łęka Op. – 4.007,19 zł, Gmina Baranów – 7.868,19 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
600	Transport i łączność	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 508 663,11	2 508 663,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 508 663,11	2 508 663,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 508 663,11	2 508 663,00	100,00
RAZEM		10 908 663,11	10 908 663,00	100,00

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Informacja o przeznaczeniu środków zostanie przedstawiona w części dotyczącej wydatków budżetu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440) oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 044,00	251 044,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	251 044,00	251 044,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	236 544,00	236 544,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 122 589,00	1 122 589,00	100,00

80120	Licea ogólnokształcące	1 122 589,00	1 122 589,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 122 589,00	1 122 589,00	100,00
RAZEM		1 373 633,00	1 373 633,00	100,00

- Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących - zakupu ubrań specjalnych na potrzeby komendy (na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Bralin (5.000 zł), Gminą Kępno (9.500 zł), a Komendą Powiatową PSP w Kępnie. Realizacja w 100%.
- Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP na zadania inwestycyjne na kwotę 236.544 zł,
 - na dofinansowanie zadania p.n. „Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kępnie” (porozumienie pomiędzy Gminą Perzów, a Komendą Powiatową PSP w Kępnie) – kwota 152.000 zł,
 - na dofinansowanie „Zakupu zestawu pralniczo-suszącego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie” w kwocie 51.414 zł. Środki na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Rychtal - 2.800 zł, a Komendą Powiatową PSP w Kępnie oraz Promesy WFOŚiGW w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MW/400/859/2020 - 48.614 zł.
 - na dofinansowanie zadania p.n. Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie - kwota 33.130 (Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdził Listę wniosków na przedsięwzięcie z zakresu wyposażenia jednostek Państwowych Straży Pożarnych w roku 2020 w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2)
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania p.n. „Budowa boiska przy LO Nr 1 w Kępnie”. Wykonanie w 100 % w kwocie 1.122.589 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
600	Transport i łączność	2 061 717,39	1 904 966,00	92,40
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 061 717,39	1 904 966,00	92,40
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 061 717,39	1 904 966,00	92,40
RAZEM		2 061 717,39	1 904 966,00	92,40

Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie, w związku z umową nr 5.36/20 między Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 709,71	32 709,71	100,00
90026	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 709,71	32 709,71	100,00
RAZEM		32 709,71	32 709,71	100,00

Dofinansowanie na kwotę 32.709,71 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.

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

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
750	Administracja publiczna	94 913,92	87 456,92	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 914,00	7 457,00	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	14 914,00	7 457,00	50,00

75095	Pozostała działalność	79 999,92	79 999,92	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	67 703,93	67 703,93	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	12 295,99	12 295,99	100,00
801	Oświata i wychowanie	373 541,78	42 041,78	11,25
80195	Pozostała działalność	373 541,78	42 041,78	11,25
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	373 541,78	42 041,78	11,25
852	Pomoc społeczna	341 969,14	341 957,48	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	341 969,14	341 957,48	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	288 197,12	288 187,31	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	53 772,02	53 770,17	100,00
855	Rodzina	326 186,00	326 186,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	326 186,00	326 186,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	274 909,56	274 909,56	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	51 276,44	51 276,44	100,00
RAZEM		1 136 610,84	797 642,18	70,18

- Rozdział 75075 - dofinansowanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z podpisaniem w dniu 21 lipca br. umowy o powierzenie grantu nr 10/5/2020/G na realizację zadania „Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski” pomiędzy Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski a Powiatem Kępińskim. Plan w kwocie 14.914 zł, realizacja 50%.
- Rozdział 75095 - dofinansowanie w kwocie 79.999,92 zł, ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś. Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 "W wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego p.n. Zdalna Szkoła. Realizacja w 100 %.
- Rozdział 80195 - nazwa projektu „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnością”. Umowa numer POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępem. Wartość dochodów zaplanowanych 42.041,78 zł, zrealizowane w 100 %.
- Rozdział 80195 - dofinansowanie zadania p.n. „Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach EFS, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 2057 o 331.500 zł. Realizacja nie wystąpiła w 2020 r.
- Rozdział 85202 - Projekt grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przyznane dofinansowanie w kwocie – 328 806,00 zł z czego: 277 117,70 zł stanowią środki Unii Europejskiej (84,28%) w § 2057, natomiast 51 688,30 zł stanowią środki budżetu państwa (15,72%). Realizacja w 100 %.
- Rozdział 85202 - projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Zaplanowana wartość 13.163,14 zł, realizacja w kwocie 13.151,48 zł.

- Rozdział 85504 - projekt p.n. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Wartość zaplanowana 326.186 zł, wpłynęła w 100 %.

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

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
801	Oświata i wychowanie	108 893,03	375 939,33	345,24
80115	Technika	40 855,51	40 855,51	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 855,51	40 855,51	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	16 919,30	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 919,30	-
80195	Pozostała działalność	68 037,52	318 164,52	467,63
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 037,52	318 164,52	467,63
RAZEM		108 893,03	375 939,33	345,24

- rozdział 80115 Technika – realizacja dochodów w związku projektem Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ZSP nr 1 – nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048681, jednostka realizująca ZSP nr 1. Płatność końcowa 40.855,51 zł.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Wpływ płatności końcowej w kwocie 16.919,30 zł - Program ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, Nr umowy: 2017-1-DE03-KA219-035563_4, jednostka realizująca LO nr I w Kępnie.
- rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 31.504,70 zł. Program „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami”. Umowa numer 2017-1-MT01-KA219-026982_2 . Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Realizacja w 100%.
- rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 36.532,82 zł. Program „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty”. Umowa numer 2018-1-PL01-KA229-050978_1, Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Brak realizacji w I półroczu.
- rozdział 80195 Pozostała działalność. Wpływ płatności końcowej w kwocie 26.130,21 zł Program” Do Norden po nowe doświadczenia - POWERVET 2018-1-PL01-KA102-048725”. Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność – Program ERAZMUS+, wpływ środków do umowy - pierwsza transza - 2020-1-PL01-KA229-081785_1. Jednostka realizująca ZSP nr 1. Kwota 126.460,49 zł.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność - projekt programu Erasmus+ nr umowy 2020-1-MT01-KA229-074243_2 Matematyka to zabawa. Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnym. Jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Kwota 134.069,12 zł.

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

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 300,00	458 300,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	458 300,00	458 300,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na	458 300,00	458 300,00	100,00

	finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			
RAZEM		458 300,00	458 300,00	100,00

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Kępnie – 203.300 zł, w tym 22.600 zł - kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom PUP w Kępnie.

Na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.15.5.2020.AŁ, zaplanowano kwotę 255.000 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (realizacja 100 %).

4. **Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:**

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 155,77	3 155,77	100,00
01008	Melioracje wodne	3 155,77	3 155,77	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 155,77	3 155,77	100,00
Zwrot dotacji ze spółki wodnej.				
020	Leśnictwo	64,58	64,58	100,00
02001	Gospodarka leśna	64,58	64,58	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64,58	64,58	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 411 022,00	1 410 378,82	99,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 022,00	1 410 378,82	99,95
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 575,00	9 552,00	99,76
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	15 503,74	96,90
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 015 447,00	1 015 447,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	-
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000,00	369 876,05	99,97
dział 700 – plan wyniósł 1.411.022 zł, wykonanie 1.410.378,82 zł tj. 99,95% planu. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa (99,97% planowanych dochodów). Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy za opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przez jednostki organizacyjne, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje. Znaczącą kwotą dochodów stanowią otrzymane odszkodowaniami z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonych na inwestycje drogowe w kwocie 1.015.447 zł: - Dec. SN.VII.7570.288.2019.10 z dnia 15 stycznia 2020 r. – działka 5056/5, Gm. Kępno, m. Krążkowy – 97.503 zł, - Dec. SN.VII.7570.348.2019.3 z dnia 7 stycznia 2020 r. – działki 562/1 i 562/4, Gm. Baranów, m. Baranów – 123.233 zł, - Dec. SN.VII.7570.406.2019.3 z dnia 19 grudnia 2019 r. – działka 255/1, Gm. Kępno, m. Krążkowy oraz działka 255/3 Gm. Kępno, m. Ostrówiec – Myjomice – 794.711 zł.				
710	Działalność usługowa	604 326,80	630 391,50	104,31
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	604 326,80	630 390,92	104,31
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51,80	306,60	591,89
0690	Wpływy z różnych opłat	604 275,00	630 084,32	104,27
Dochody dotyczą opłat geodezyjnych, wykonanie w 104,27 %.				
71015	Nadzór budowlany	0,00	0,58	-
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-

dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
750	Administracja publiczna	140 247,58	157 207,89	112,09
75020	Starostwa powiatowe	121 184,39	138 144,78	114,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	760,00	101,33
0830	Wpływy z usług	725,00	720,55	99,39
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 310,00	3 163,00	136,93
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 604,00	3 654,00	101,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	112 795,39	128 847,23	114,23
dział 750 – wykonanie dochodów wyniosło 157.207,89 zł, tj. 112,09 % planu. Osiągnięte dochody pochodzą z dochodów za wydanie kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek. Ponadto wystąpiły wpływy ze złomowania oraz zwroty składek ubezpieczeniowych z lat ubiegłych. W § 0970 zaplanowano wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych oraz odszkodowania od ubezpieczycieli.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 063,19	19 063,11	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 063,19	19 063,11	100,00
Wpływ dochodów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotycząca wydarzenia: Gala pokonkursowa „Liderzy Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego” (dofinansowanie)				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25,20	25,20	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25,20	25,20	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,20	25,20	100,00
dział 754 - dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 563 194,35	1 565 604,46	100,15
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 563 194,35	1 565 604,46	100,15
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 353 000,00	1 354 514,20	100,11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	45 047,81	112,62
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	22 184,87	100,84
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	208,22	119,67
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	135 320,50	96,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 179,65	3 488,16	109,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640,70	640,70	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00
dział 756 – plan dochodów wynosił 1.563.194,35 zł i został wykonany w kwocie 1.565.604,46 zł co stanowi 100,15% planu. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, kary za nieterminową rejestrację pojazdu, odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływy z lat ubiegłych oraz raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (paragraf 0970)				
758	Różne rozliczenia	38 222,55	43 513,97	113,84
75814	Różne rozliczenia finansowe	38 222,55	43 513,97	113,84
0920	Pozostałe odsetki	38 132,54	43 423,96	113,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01	0,01	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90,00	90,00	100,00
odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych, zwrot odsetek nadpłaconych odsetek 0,01 zł. oraz zwrot środków dotyczących niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.				
801	Oświata i wychowanie	27 938,05	27 938,44	100,00
80111	Gimnazja specjalne	11 079,63	11 079,63	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 079,63	11 079,63	100,00
Zwrot opłaty komorniczej - Km 762/19				
80120	Licea ogólnokształcące	90,52	90,52	0,00

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,37	5,37	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,15	85,15	100,00
80195	Pozostała działalność	16 767,90	16 768,29	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,39	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 767,90	16 767,90	100,00
W rozdziale 80120 oraz 80195 występują zwroty nadmiernie pobranej dotacji oraz odsetki.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 111,00	44 109,35	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400,00	418,35	0,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	418,35	104,59
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 711,00	43 691,00	99,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 711,00	43 691,00	99,95
Wpływy z rozdziału 85324 dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 481,73	46 179,15	30,29
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 481,73	46 179,15	30,29
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	637,50	637,50	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	151 844,23	45 541,65	29,99
Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ. Ich wysokość corocznie planowana jest szacunkowo i nie mamy na nią wpływu. Niższe dochody od planowanych spowodowane są tym, iż spółka ZZO Olszowa nie wnosi opłat podwyższonych za składowanie odpadów: I kwartał do składowania odpadów została zamknięta.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,45	7,45	100,00
92195	Pozostała działalność	7,45	7,45	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,45	7,45	100,00
Zwrot odsetek				
Suma dochodów		3 984 797,06	3 928 576,58	98,59

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
600	Transport i łączność	1 990 518,22	1 971 058,90	99,02
60014	Drogi publiczne powiatowe	36 734,58	37 240,34	101,38
0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 676,58	37 182,34	101,38
Dochody z tytułu wysłanych upomnień oraz otrzymanych odszkodowań ubezpieczeniowych za uszkodzenie sprzętu i dróg powiatowych.				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 948 665,77	1 930 789,42	99,08
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	1 948 665,77	1 930 789,42	99,08
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 948 665,77	1 930 779,42	99,08
Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego.				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	2 911,27	58,23
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	2 911,27	58,23
Dochody ze sprzedaży drewna				

758	Różne rozliczenia	117,87	117,87	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	117,87	117,87	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,87	117,87	100,00
Odsetki bankowe				
OGÓLEM DOCHODY		1 990 518,22	1 971 058,90	99,02

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
758	Różne rozliczenia	31,00	31,09	100,29
75814	Różne rozliczenia finansowe	31,00	31,09	100,29
0920	Pozostałe odsetki	31,00	31,09	100,29
Odsetki bankowe				
801	Oświata i wychowanie	9 203,00	8 902,79	96,74
80120	Licea ogólnokształcące	9 203,00	8 902,79	96,74
0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	322,00	119,26
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 524,00	3 130,91	88,85
Dochody z tyt. najmu pomieszczeń i obiektów szkolnych				
0830	Wpływy z usług	2 334,00	2 374,58	101,74
Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów				
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30	-
Dochody z tyt. korekty cen energii za rok 2019				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	3 075,00	100,00
Dochody z tyt. zapłaty zadośćuczynienia za zniszczenie nawierzchni boiska				
OGÓLEM DOCHODY		9 234,00	8 933,88	96,75

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
758	Różne rozliczenia	80,00	19,85	24,81
75814	Różne rozliczenia finansowe	80,00	19,85	24,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	19,85	24,81
Odsetki od środków na rachunku bankowym.				
801	Oświata i wychowanie	14 596,08	14 663,08	100,46
80115	Technika	14 596,08	14 663,08	100,46
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	767,00	109,57
W paragraf ten ujmowane są wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 506,68	10 506,68	100,00
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, pracowni (od 14.03.2020 roku umorzenie płatności za wynajem sklepiku szkolnego oraz zamknięcie sali gimnastycznej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego).				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 389,40	3 389,40	100,00
Uiszczenie opłat za wstawienie automatów z napojami oraz wpływ z ubezpieczenia za zalane pomieszczenia.				
OGÓLEM DOCHODY		14 676,08	14 682,93	100,05%

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KĘPNIE

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
758	Różne rozliczenia	18,00	5,79	32,17
75814	Różne rozliczenia finansowe	18,00	5,79	32,17
0920	Pozostałe odsetki	18,00	5,79	32,17

OGÓŁEM DOCHODY		18,00	5,79	32,17
-----------------------	--	--------------	-------------	--------------

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
758	Różne rozliczenia	28,47	28,47	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	28,47	28,47	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,47	28,47	100,00
odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących				
801	Oświata i wychowanie	70 481,12	70 481,12	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 481,12	70 481,12	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 801,29	52 801,29	100,00
wpływy z tytułu wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię				
0830	Wpływy z usług	15 017,96	15 017,96	100,00
wpływy z mediów od gabinetu higieny szkolnej i Powiatowego Zarządu Dróg				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 661,87	2 661,87	100,00
zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za rok 2018 przez zleceniobiorcę				
OGÓŁEM DOCHODY		70 509,59	70 509,59	100,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KĘPNIE

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
758	Rozliczenia różne	19,30	19,30	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	19,30	19,30	100,00
0920	Pozostałe odsetki	19,30	19,30	100,00
Odsetki bankowe				
801	Oświata i wychowanie	30 208,44	30 234,56	100,09
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 149,44	22 175,56	100,12
0690	Wpływy z różnych opłat	305,00	331,00	108,52
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 101,95	19 102,07	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 742,49	2 742,49	100,00
§ 0690 Dochód z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw, §0750 najem pomieszczeń, §0970 ref. wydatków za egz. zawodowe				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	8 059,00	8 059,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 059,00	8 059,00	100,00
§ 0970 opłaty za udostępnianie pomieszczeń CKU na szkolenia, kursy				
OGÓŁEM DOCHODY		30 227,74	30 253,86	100,09

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
758	Różne rozliczenia	36,01	36,01	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	36,01	36,01	100,00
0920	Odsetki bankowe	36,01	36,01	100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym				
852	Pomoc społeczna	2 685 323,70	2 684 129,37	99,96
85202	Domy Pomocy Społecznej	2 685 323,70	2 684 129,37	99,96
0830	Wpływy z usług	2 681 877,70	2 680 663,28	99,95
Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950,00	950,09	100,01
Sprzedaż złomu, sprzedaż drzewa po wycince				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 496,00	2 516,00	100,80

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku; służebność przesyłu w 2020r od Wodociągów Kępińskich				
OGÓŁEM DOCHODY		2 685 359,71	2 684 165,38	99,96

POWIATOWY URZĄD PRACY

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
758	Różne rozliczenia	50,00	18,86	37,72
75814	Różne rozliczenia finansowe	50,00	18,86	37,72
0920	Pozostałe odsetki	50,00	18,86	37,72
Paragraf 0920 - dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - niższe wykonanie w związku z nienaliczaniem odsetek przez bank PKOBP od 09.2020r. z uwagi na brak od 07.08.2020r. notowań stawki referencyjnej WIBID 1M w oparciu o którą ustalana jest na rachunkach bankowych stawka zmiennego oprocentowania depozytów - aktualne oprocentowanie rachunków równa się 0%.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 900,00	87 915,00	100,02
85333	Powiatowe urzędy pracy	87 900,00	87 915,00	100,02
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	270,00	54,00
Paragraf 0620 - dochody z wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową - niższe wykonanie wynika z małego zapotrzebowania na pracowników w sektorze rolniczymi oraz ogrodniczym.				
0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 245,00	100,29
Paragraf 0690 - dochody z wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom - wyższe wykonanie dochodu wynika ze zwiększonej niż planowano pierwotnie rejestracji oświadczeń na powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom.				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	100,00
Paragraf 0750 - dochody z najmu pomieszczenia biurowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w celu prowadzenia działalności statutowej, umowa nr 2/2019 z dnia 1 października 2019r.				
OGÓŁEM DOCHODY		87 950,00	87 933,86	99,98

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 084,15	3 084,15	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 084,15	3 084,15	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	3 084,15	3 084,15	100,00
zwrot dotacji z roku 2019 w związku z wpływem faktur korygujących wystawionych przez ENERGA-Obrót SA w roku 2020				
758	Różne rozliczenia	980,00	1 153,75	117,73
75814	Różne rozliczenia finansowe	980,00	1 153,75	117,73
0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	46,75	58,44
0970.	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 107,00	123,00
§ 0920 odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na koncie podstawowym), § 097 - Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.				
OGÓŁEM DOCHODY		4 064,15	4 237,90	217,73

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
758	Różne rozliczenia	20,00	11,21	56,05
75814	Różne rozliczenia finansowe	20,00	11,21	56,05
0920	Pozostałe odsetki	20,00	11,21	56,05
Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym.				
OGÓŁEM DOCHODY		20,00	11,21	56,05

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
758	Różne rozliczenia	25,00	24,55	98,20
75814	Różne rozliczenia finansowe	25,00	24,55	98,20
0920	Pozostałe odsetki	25,00	24,55	98,20
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.				
852	Pomoc społeczna	44 186,00	44 185,44	100,00

85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	44 186,00	44 185,44	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 351,00	6 350,52	99,99
Dochody z tytułu opłat za najem od jednostki wynajmującej pomieszczenia.				
0830	Wpływy z usług	37 835,00	37 834,92	100,00
Dochody z tytułu opłat za media od jednostek użyczających pomieszczenia.				
855	Rodzina	362 527,00	362 527,35	100,00
85508	Rodziny zastępcze	314 096,00	314 095,86	100,00
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 846,00	1 845,56	-
Środki z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Rodzice biologiczni uiszczają opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.				
0830	Wpływy z usług	310 297,00	310 297,41	100,00
Dochody z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 953,00	1 952,89	-
Wpływy środków z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze oraz zwrot świadczenia pobrany w nadmiernej wysokości przez Powiat Gostyń				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 431,00	48 431,49	100,00
0830	Wpływy z usług	47 918,00	47 918,14	100,00
Wpływ dochodów z Gminy Kępno celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	513,00	513,35	100,07
Zwrot środków za pobyt wychowanka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przez Powiat Ostrzeszowski.				
OGÓŁEM DOCHODY		406 738,00	406 737,34	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w 2020 roku ukształtowała się na poziomie 84.133.358,38 zł tj. 95,87 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 59.365.482,88 zł zrealizowano w wysokości 57.210.194,40 zł, tj. 96,37% planu.
- wydatki majątkowe, które na plan 28.392.294,37 zł zrealizowano w wysokości 26.923.163,98 zł, tj. 94,83% planu.

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan na rok 2020	Wykonanie za rok 2020	% realizacji planu	% udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	30 000,00	85,71%	0,04%
020	Leśnictwo	26 700,00	26 400,00	98,88%	0,03%
600	Transport i łączność	22 492 418,98	21 171 887,61	94,13%	25,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	659 960,00	525 396,93	79,61%	0,62%
710	Działalność usługowa	646 628,00	637 396,01	98,57%	0,76%
750	Administracja publiczna	8 415 555,73	7 807 566,82	92,78%	9,28%
752	Obrona narodowa	47 836,00	47 836,00	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 613 308,15	5 604 796,83	99,85%	6,66%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 209,80	96,37%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	505 000,00	424 556,42	84,07%	0,50%
758	Różne rozliczenia	1 601 534,37	1 158 867,00	72,36%	1,38%
801	Oświata i wychowanie	27 169 518,33	26 682 723,39	98,21%	31,71%
851	Ochrona zdrowia	6 731 129,99	6 646 636,32	98,74%	7,90%
852	Pomoc społeczna	5 766 461,80	5 604 288,03	97,19%	6,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 150 179,86	3 119 257,73	99,02%	3,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	990 916,00	942 010,07	95,06%	1,12%
855	Rodzina	3 188 548,53	3 120 273,59	97,86%	3,71%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 309,71	96 231,50	72,19%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 771,80	338 287,41	81,17%	0,40%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	21 736,92	62,11%	0,03%
Razem:		87 757 777,25	84 133 358,38	95,87%	100,00%

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 27.624.733,46 zł, co stanowi 32,83 % ogółu wydatków,
- Dziale 600 Transport i łączność – 21.171.887,61 zł, co stanowi 25,16 % ogółu wydatków,
- Dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.723.545,76 zł, co stanowi 10,37 % ogółu wydatków,
- Dziale 750 Administracja publiczna – 7.807.566,82 zł, co stanowi 9,28 % ogółu wydatków,
- Dziale 851 - Ochrona zdrowia – 6.646.636,32 zł, co stanowi 7,90% ogółu wydatków.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.604.796,83 zł, co stanowi 6,66 % ogółu wydatków.

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za rok 2020	% realizacji planu	% udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	28 392 294,37	26 923 163,98	94,83%	32,00%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 788 220,91	38 222 890,97	98,54%	45,43%
Dotacje na zadania bieżące	1 214 374,36	1 101 367,41	90,69%	1,31%
Wydatki na obsługę długu	505 000,00	424 556,42	84,07%	0,50%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 210 805,67	1 189 973,76	98,28%	1,41%
Pozostałe wydatki (wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych)	17 647 081,94	16 271 405,84	92,20%	19,34%
Razem:	87 757 777,25	84 133 358,38	95,87%	100,00%

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2020 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020, stanowią kwotę 1.725.156,65 zł, zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXVII/160/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku r. w sprawie: wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2021 roku.

W uchwale uwzględniono następujące wydatki:

Wycinka drzew rosnących w pasie dróg powiatowych wraz z nasadzeniami drzew (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie)	62 000,00 zł
Poprawa stanu technicznego obiektu mostowego w drodze powiatowej nr 5697P Domasłów -Miechów (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie)	129 150,00 zł
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na "Poprawa stanu technicznego obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 5679 Domasłów - Miechów" (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie)	1 845,00 zł
Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne koron drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie)	49 920,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie (Starostwo Powiatowe w Kępnie)	475 186,26 zł
Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Starostwo Powiatowe w Kępnie)	137 626,00 zł
Wykonanie projektów podziałów działek dotyczących inwestycji: "Modernizacja drogi powiatowej 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej 5681P w kierunku miejscowości Turkowy" oraz „Modernizacja dróg powiatowych nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin – Mnichowice – Nosale (od granicy z gminą Baranów)" (Starostwo Powiatowe w Kępnie)	120 500,00 zł
Wykonanie termomodernizacji części pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej (szatnie) przy ul. Dąbrowskiego (Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie)	17 200,00 zł
Remont schodów sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza (Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie)	8 056,50 zł
Modernizacja kotłowni gazowej sali gimnastycznej (Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	98 555,00 zł
Remont podłogi w pokoju nauczycielskim (Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	14 005,89 zł

Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19 (Starostwo Powiatowe w Kępnie)	391 112,00 zł
Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Kępnie (Starostwo Powiatowe w Kępnie)	220 000,00 zł

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

Treść		Plan 2020	Wykonanie 2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	30 000,00	85,71
01008	Melioracje wodne	35 000,00	30 000,00	85,71
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	85,71
020	Leśnictwo	26 700,00	26 400,00	98,88
02001	Gospodarka leśna	26 700,00	26 400,00	98,88
4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 400,00	98,88
600	Transport i łączność	22 492 418,98	21 171 887,61	94,13
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 477 418,98	21 171 887,61	94,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 999,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 426,69	878 423,69	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 932,46	59 932,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 744,84	151 744,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 047,74	15 047,74	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 977,97	52 977,97	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 268,00	372 490,58	99,79
4260	Zakup energii	21 332,54	21 289,90	99,80
4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	592 889,02	98,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	893 876,74	832 489,06	93,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 342,27	6 342,27	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 239,60	2 239,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	49 478,82	49 478,82	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 256,33	25 256,33	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 021,00	11 021,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 768,00	1 768,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	6 860,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	3 643,36	3 643,36	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 515,00	4 515,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 084 045,40	16 199 070,85	94,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	696 390,22	345 155,22	49,56
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 522 657,00	1 522 657,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	659 960,00	525 396,93	79,61
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 960,00	525 396,93	79,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 598,00	140 598,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 442,00	23 442,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 471,00	3 471,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 725,06	133 827,54	98,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 695,55	47 853,00	27,24

4430	Różne opłaty i składki	124,39	124,39	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	496,00	496,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 630,00	9 630,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	133 715,00	133 615,00	99,93
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 311,00	21 311,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 277,00	40,96
710	Działalność usługowa	646 628,00	637 396,01	98,57
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 226,00	149 243,64	94,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,64	440,64	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 826,00	147 504,00	96,52
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 959,36	1 299,00	43,89
71015	Nadzór budowlany	488 402,00	488 152,37	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	103 674,98	99,98
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 582,00	204 400,61	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740,00	17 739,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 943,00	47 927,42	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 606,00	4 583,04	99,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 758,00	5 757,50	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 463,00	24 462,47	100,00
4260	Zakup energii	10 507,00	10 506,72	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	652,00	652,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	26 549,11	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	921,06	99,90
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 860,00	27 859,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,82	99,84
4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	1 215,66	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 141,00	10 141,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
750	Administracja publiczna	8 415 555,73	7 807 566,82	92,78
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	134 385,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 240,48	101 240,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 124,00	19 124,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
75019	Rady powiatów	237 500,00	231 056,23	97,29
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	227 742,89	98,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 326,88	84,61
4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	986,46	26,31
75020	Starostwa powiatowe	7 598 590,83	7 253 640,66	95,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 063,11	68,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 265,68	4 110 388,38	98,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 210,47	295 210,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000,00	721 538,47	93,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 211,31	81 451,41	73,90

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	20 456,12	61,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 000,00	770 742,41	91,43
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	486,63	97,33
4260	Zakup energii	103 840,00	67 127,31	64,64
4270	Zakup usług remontowych	40 074,91	29 517,64	73,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 096,00	93,78
4300	Zakup usług pozostałych	721 312,48	693 564,96	96,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 230,25	19 924,87	98,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 351,90	87,04
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 290,97	52,42
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	184 625,74	171 478,90	92,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 086,46	112 086,46	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	250,00	50,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	8 160,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1,08	0,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 012,49	4 433,09	55,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 059,44	94,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 961,04	110 961,04	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 394,98	1 394,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,98	894,98	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 685,00	97 946,52	29,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 160,00	61,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 860,00	17 659,85	39,37
4300	Zakup usług pozostałych	256 411,00	68 222,17	26,61
4308	Zakup usług pozostałych	14 914,00	5 056,61	33,91
4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	847,89	33,92
75095	Pozostała działalność	114 999,92	89 143,43	77,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 337,31	83,37
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 703,93	67 703,93	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 295,99	12 295,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	806,20	3,22
752	Obrona narodowa	47 836,00	47 836,00	100,00
75295	Pozostałe wydatki obronne	47 836,00	47 836,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 836,00	47 836,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 613 308,15	5 604 796,83	99,85
75405	Komendy powiatowe Policji	5 671,00	5 671,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 671,00	5 671,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 467 637,15	5 467 294,14	99,99
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 084,15	3 084,15	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	324,14	99,74
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 195,00	193 193,11	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 515,00	104 515,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 938,00	6 920,27	99,74
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 093 928,00	3 093 927,90	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 384,00	131 383,41	100,00

4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	239 319,00	239 041,34	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 804,00	19 803,31	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,00	1 865,59	99,71
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	431 682,00	431 680,61	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 468,00	247 467,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	456,00	455,40	99,87
4260	Zakup energii	74 338,00	74 336,52	100,00
4270	Zakup usług remontowych	126 311,00	126 309,43	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 012,00	45 008,54	99,99
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 090,00	10 062,70	99,73
4410	Podróże służbowe krajowe	879,00	879,00	100,00
4430	Różne oplaty i składki	1 496,00	1 495,20	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	14 898,00	14 898,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	569,00	569,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 674,00	313 674,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	131 831,69	94,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 167,23	99,24
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 664,46	75,55
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 209,80	96,37
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 209,80	96,37
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,15	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 189,85	63 189,80	100,00
757	Obsługa długu publicznego	505 000,00	424 556,42	84,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	424 556,42	84,07
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	424 556,42	84,91
758	Różne rozliczenia	1 601 534,37	1 158 867,00	72,36
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 158 867,00	1 158 867,00	100,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 158 867,00	1 158 867,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	442 667,37	0,00	0,00
4810	Rezerwy	243 628,41	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 038,96	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 169 518,33	26 682 723,39	98,21
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 658 718,85	4 516 254,04	96,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 782,00	140 325,38	97,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 382,45	2 853 639,14	97,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 293,53	209 293,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 661,87	536 467,80	95,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	57 772,70	93,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	43 515,00	79,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 036,83	211 579,64	99,78

4220	Zakup środków żywności	702,03	702,03	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	26 970,39	99,89
4260	Zakup energii	100 000,00	82 128,29	82,13
4270	Zakup usług remontowych	113 860,39	113 860,39	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 885,00	3 885,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 675,07	68 675,07	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 556,92	7 556,92	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 765,70	10 765,70	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 146,10	3 146,10	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	16 363,56	16 363,56	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 324,40	128 324,40	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	74,00	74,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209,00	1 209,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	9 162,09	9 162,09	100,00
4580	Pozostałe odsetki	748,89	748,89	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 413,20	8 413,20	100,00
80115	Technika	7 516 744,36	7 372 108,38	98,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 273,78	14 214,78	99,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 356 367,28	5 305 874,93	99,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 138,03	255 138,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 822,94	934 100,09	98,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 605,00	104 894,22	98,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 655,50	10 655,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 671,55	114 669,58	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 912,25	44 912,25	100,00
4260	Zakup energii	180 802,31	116 474,70	64,42
4270	Zakup usług remontowych	42 146,11	42 146,11	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 002,30	94 001,71	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 286,51	8 285,00	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 729,25	1 729,25	100,00
4430	Różne opłaty i składki	10 236,46	10 236,46	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 381,77	187 381,77	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	396,00	396,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 139,00	12 139,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 004,00	7 004,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 874,32	102 555,00	84,84
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	3 765 264,64	3 757 515,21	99,79
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	506,00	8,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 507,30	3 507,30	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 588,54	2 509 587,12	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 236,90	268 236,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 498,00	460 570,72	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 457,00	46 380,90	99,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 853,00	9 853,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34596,49	34 596,49	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 436,70	4 436,70	100,00
4260	Zakup energii	84 170,21	84 170,21	100,00

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 989,89	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 749,00	2 749,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 296,30	107 681,30	99,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 674,00	2 059,33	77,01
4410	Podróże służbowe krajowe	697,20	697,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	30 083,00	30 072,15	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 252,00	167 252,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 139,00	10 139,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 094 689,18	9 019 444,09	99,17
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00	38 858,70	99,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 007,00	8 476,62	94,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851 838,27	3 844 084,65	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 181,69	245 181,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 292,65	685 676,48	99,76
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,46	1 361,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 798,72	81 471,63	96,08
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,04	194,04	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 922,00	19 464,00	97,70
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 560,20	55 138,16	99,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	39 460,34	99,90
4260	Zakup energii	154 194,34	154 117,27	99,95
4270	Zakup usług remontowych	91 920,00	36 125,88	39,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 325,00	66,50
4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	24 414,67	92,69
4301	Zakup usług pozostałych	150,95	150,95	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 085,94	4 037,08	98,80
4410	Podróże służbowe krajowe	2 227,47	1 776,94	79,77
4411	Podróże służbowe krajowe	528,80	528,80	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 588,68	3 588,68	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 884,00	8 883,89	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 942,74	156 942,74	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 880,00	14 879,47	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38,73	38,73	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 015,00	75,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 214,50	3 580 214,50	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	923 150,18	916 580,78	99,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 148,00	37 077,45	94,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 885,00	652 219,92	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 023,18	48 023,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	122 888,85	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 026,00	14 303,38	95,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 068,00	32 068,00	100,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 884,63	14 860,05	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	879,29	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	69,31	99,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 499,00	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,99	69,90	99,87
4260	Zakup energii	5 999,64	5 999,64	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00	1 342,91	98,38
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 224,00	35 087,98	31,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 224,00	33 751,98	39,60
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 336,00	8,35
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	167 546,37	166 264,91	99,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 520,00	138 909,04	99,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445,00	444,11	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 455,00	22 985,20	98,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 607,00	2 407,19	92,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,50	187,50	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	999,87	999,87	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332,00	332,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 313,35	15 708,37	96,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,50	161,50	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 151,85	15 546,87	96,25
80195	Pozostała działalność	891 820,68	859 737,49	96,40
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 735,00	3 499,00	27,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 817,28	91 817,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 827,00	11 711,47	99,02
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,29	1 124,62	60,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00	1 524,20	90,35
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,36	160,60	65,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 816,00	71 884,00	97,38
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 995,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 457,34	84,16
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,90	6 747,62	95,88
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	331 500,00	331 500,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 182,72	9 166,27	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 233,00	17,61
4301	Zakup usług pozostałych	19 844,13	11 680,09	58,86
4431	Różne opłaty i składki	500,00	474,00	94,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 263,00	217 263,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	6 731 129,99	6 646 636,32	98,74
85111	Szpitala ogólne	5 759 607,36	5 688 187,36	98,76
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	233 000,00	166 580,00	71,49

	sektora finansów publicznych			
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 628 087,36	1 628 087,36	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 886 520,00	3 886 520,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	1 599,00	22,84
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 599,00	22,84
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 260,00	50 020,00	93,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	4 410,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	35 260,00	91,58
4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	435 274,00	433 886,15	99,68
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	435 274,00	433 886,15	99,68
85195	Pozostała działalność	75 988,63	72 943,81	95,99
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 211,20	8 211,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 303,24	44 688,24	98,64
4300	Zakup usług pozostałych	4 399,50	3 628,50	82,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,76	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93	16 415,87	96,69
852	Pomoc społeczna	5 766 461,80	5 604 288,03	97,19
85202	Domy pomocy społecznej	4 424 455,80	4 301 399,30	97,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 982,70	2 982,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 740,08	2 298 584,99	98,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 244,67	123 244,67	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,72	23 000,72	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 410,11	153 410,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 878,00	212 985,00	86,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 595,61	21 595,61	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,27	4 030,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 649,00	39 942,40	91,51
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,03	2 191,03	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,82	408,82	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 200,00	90 425,50	90,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 164,45	2 164,45	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	403,72	403,72	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 808,62	215 233,66	97,48
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 216,03	50 212,10	89,32
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	139 001,36	138 991,54	99,99
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 928,49	25 926,65	99,99
4260	Zakup energii	39 300,00	37 629,85	95,75
4270	Zakup usług remontowych	75 708,14	70 388,68	92,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 535,00	2 737,00	60,35

4300	Zakup usług pozostałych	688 403,90	667 324,53	96,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 646,00	2 604,71	98,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1 487,35	1 458,86	98,08
4430	Różne opłaty i składki	11 346,73	11 346,73	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 198,00	77 198,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 975,00	21 975,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141,00	141,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	1 232,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	1 529,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 314 232,00	1 283 997,56	97,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	1 305,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 577,00	743 515,94	96,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 101,00	51 100,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 771,00	133 735,71	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 920,00	13 914,82	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 735,00	38 735,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 070,00	88 068,70	100,00
4260	Zakup energii	48 000,00	42 873,08	89,32
4270	Zakup usług remontowych	52 601,00	52 600,75	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00	928,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 998,85	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 410,00	8 409,47	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	84,60	99,53
4430	Różne opłaty i składki	3 175,00	3 174,28	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 092,00	23 091,12	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 379,00	6 379,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 912,00	5 912,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	171,00	171,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 892,00	18 891,17	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 375,00	4 375,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	473,55	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	14 043,00	14 042,62	100,00
85295	Pozostała działalność	8 882,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 882,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 150 179,86	3 119 257,73	99,02
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 819,36	120 819,16	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 671,36	4 671,16	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 480,00	102 480,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 668,00	13 668,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 035,50	362 246,21	99,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 552,00	132 551,24	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 918,05	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 444,00	24 443,82	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	2 384,33	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 096,00	33 095,15	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 334,00	68 333,93	100,00
4260	Zakup energii	4 801,00	4 800,12	99,98
4270	Zakup usług remontowych	382,00	381,30	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 807,50	82 024,18	99,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,00	568,44	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 513 459,00	2 483 764,67	98,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 331,00	3 330,81	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 284,00	1 642 306,29	98,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 755,00	99 754,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 648,00	277 329,86	98,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 640,00	32 250,89	98,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 033,00	76 033,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 463,00	99 462,43	100,00
4260	Zakup energii	55 794,00	55 793,10	100,00
4270	Zakup usług remontowych	42 537,00	42 536,22	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 220,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 029,00	35 025,16	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 896,00	5 894,38	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	198,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 094,00	4 093,96	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 093,00	50 092,80	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 298,00	7 298,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	3 360,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 941,00	45 940,50	100,00
85395	Pozostała działalność	152 866,00	152 427,69	99,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 239,92	100,00
3110	Świadczenia społeczne	138 105,00	137 685,00	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,00	1 818,37	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	124,40	99,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 575,00	10 560,00	99,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	990 916,00	942 010,07	95,06
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	970 907,00	922 001,09	94,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 364,00	451,66	33,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 591,00	626 203,66	97,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 601,00	48 600,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 116,00	108 498,31	86,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	8 211,34	66,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649,00	14 989,72	95,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 300,00	26 959,79	98,75
4260	Zakup energii	19 500,00	18 910,08	96,97
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 070,10	35,67

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 182,04	83,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 463,11	82,10
4410	Podróże służbowe krajowe	1 179,00	285,60	24,22
4430	Różne opłaty i składki	500,00	73,31	14,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 307,00	37 307,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 234,75	50,79
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 900,00	18 900,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	18 900,00	18 900,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 109,00	1 108,98	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 109,00	1 108,98	100,00
855	Rodzina	3 188 548,53	3 120 273,59	97,86
85504	Wspieranie rodziny	362 651,53	359 948,98	99,25
3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	25 200,00	90,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,53	690,00	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	118,83	99,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 755,00	5 755,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,15	99,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 909,56	274 909,56	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 276,44	51 276,44	100,00
85508	Rodziny zastępcze	2 650 802,00	2 585 229,69	97,53
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	178 064,00	178 063,52	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	2 795,00	2 794,58	99,98
3110	Świadczenia społeczne	1 852 531,00	1 786 962,09	96,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379,00	4 379,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 893,00	48 892,26	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	195,53	99,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543 367,00	543 366,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 780,00	14 779,11	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	5 797,00	5 797,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 095,00	175 094,92	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	162 471,00	162 470,92	100,00
3110	Świadczenia społeczne	12 624,00	12 624,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 309,71	96 231,50	72,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	5 880,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 880,00	98,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 509,71	88 516,10	80,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,90	19,99
4300	Zakup usług pozostałych	108 509,71	88 316,20	81,39
90095	Pozostała działalność	16 000,00	1 835,40	11,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 205,40	10,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	630,00	31,50

	cywilnej			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 771,80	338 287,41	81,17
92116	Biblioteki	281 000,00	281 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 000,00	281 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	115 771,80	37 287,41	32,21
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 171,80	27 338,91	90,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 300,00	28,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 377,00	21,61
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 271,50	5,54
926	Kultura fizyczna	35 000,00	21 736,92	62,11
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	21 736,92	62,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 270,00	25,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 133,36	79,52
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 333,56	58,33
Razem:		87 757 777,25	84 133 358,38	95,87

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 35.000 zł i zrealizowano w kwocie 30.000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą nr 157.VI.2020 z dnia 20.07.2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz uchwałą Nr XLIII/257/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz.4600).

Dział 020 LEŚNICTWO

Kwota zaplanowana dla wydziału Ochrony Środowiska wynosi 26.400 zł w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano plan w 100%.

W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne. Powyższe zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Ponadto zaplanowano kwotę 300 zł, w związku z koniecznością zaplanowania wydatków na sporządzenie dokumentacji gleboznawczych, operatów klasyfikacyjnych, niezbędnych do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów – zadanie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kępnie. Brak realizacji w 2020 r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 22.492.418,98 zł i zrealizowano go w 94,13 % tj. w wysokości 21.171.887,61 zł. Należy dodatkowo nadmienić, iż w wydatkach kwota 718.101,26 zł stanowi wydatek niewygasający roku 2020 (paragraf 4300 oraz 6050).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

Zaplanowane wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg, a także wykonywania remontów i modernizacji dróg powiatowych, w szczególności finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 7.154.479,65 zł, zrealizowano w 96,77%, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 3.983.796,65 zł. Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 3.822.251,58 zł. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.158.126,70 zł i wydatkowano w 100%. W pełnej szczegółowości wydatki PZD przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – 52.977,97)	1 158 129,70	1 158 126,70
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie - 2.592,00;posiłki profilaktyczne 3.077,40;środki BHP-4.219,17;ubrania robocze 6.111,33)	16 000,00	15 999,90
Zakup materiałów i wyposażenia w tym :materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, środki czystości - 20.526,21 zł, paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu drogowego - 165.804,93 zł; pozostałe wyposażenie – 13.290,00 zł; części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach i poboczach dróg powiatowych – 31.460,89zł; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg (znaki drogowe, masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczny) 141.408,55 zł	373 268,00	372 490,58
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 8.488,42 zł; centralne ogrzewanie 12.229,56zł; woda 571,92 zł.	21 332,54	21 289,90
Zakup usług remontowych (paragraf 4270), w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i środków transportowych 61.518,69 zł; remonty dróg powiatowych(remont cząstkowy dróg 499.082,83 zł; pozostałe remonty 32.287,50 zł)	600 000,00	592 889,02
Usługi zdrowotne - badania lekarskie	595,00	595,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 11.124,00 zł; usługi pocztowe 9204,31 zł; zimowe utrzymanie dróg 267.642,43 zł; opłata za odprowadzenie ścieków 49.654,24 zł; usługi w zakresie utrzymania dróg (177.466,72 zł); poziome oznakowanie ulic 41.290,02 zł; czyszczenie i zamiatanie ulic 15.822,00 zł, pozostałe usługi (17.370,34 zł), w tym 242.915 zł to wydatki niewygasające	893 876,74	832 489,06
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	6 342,27	6 342,27
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (2.239,60 zł), szkolenia pracowników (4. 515,00 zł)	6 754,60	6 754,60
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie – 49.478,82 zł), podatek od nieruchomości (11.021,00 zł), inne podatki 4500(1.768 zł) i paragraf 4520 (6.860 zł)	69 127,82	69 127,82
ZFŚS	25 256,33	25 256,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 406,43	3 477 096,36
Modernizacja dróg powiatowych	2 978 233,43	2 817 923,36
Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń-Laski-Borek	48 893,00	48 893,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska-Żurawiniec	44 280,00	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	123 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5682 P relacji Bralin-Mnichowice-Nosale do granicy z Gminą Baranów	123 000,00	123 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681 P	120 000,00	120 000,00
Przebudowa(modernizacja)drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno -Osiny	200 000,00	200 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 390,22	345 155,22
Zakup ciągnika	338 390,22	338 390,22
Karetka - widły do koparki kołowej	8 000,00	6 765,00
Razem wydatki	7 154 479,65	6 923 612,76

Podkreślić należy, iż w wykonaniu PZD doliczone zostały kwoty wydatków niewygasających na kwotę 242.915 zł w paragrafie 4300:

- wycinka drzew rosnących w pasie dróg powiatowych wraz z nasadzeniami drzew,
- poprawa stanu technicznego obiektu mostowego w drodze powiatowej nr 5697P Domasłów –Miechów,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru na "Poprawa stanu technicznego obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 5679 Domasłów – Miechów,
- cięcia pielęgnacyjne i sanitarne koron drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych.

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

Realizacja wydatków w planie Starostwa Powiatowego dotyczy przede wszystkim wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 15.322.939,33 zł, został wykonany 14.248.274,85 zł w tym wydatek niewygasający 475.186,26 zł w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie.

Wydatek bieżący na kwotę 3.643,36 zł, wykonany w 100 %.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku z koniecznością zwrotu dotacji wynikających z umowy 10.88/19 z dnia 28.10.2019 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 17.02.2020 r. dotyczących zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski Borek i 5688P Łaski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Łaski i Trzcinica w gminie Trzcinica	3 643,36	3 643,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	13 446 638,97	12 721 974,49
Modernizacja dróg powiatowych	428 478,33	0,00
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - Sporządzenie dokumentacji w zakresie przebudowy dróg powiatowych - odcinek drogi 5701P Biadaszki - Trzebień	34 440,00	34 440,00
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie (w tym 343.248,61 zł zrealizowane z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych), <u>475.186,26 zł - wydatek niewygasający</u>	1 450 000,00	1 155 381,45
Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski Borek i 5688P Łaski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Łaski i Trzcinica w gminie Trzcinica, w tym Fundusz Dróg Samorządowych (8.819.132,00 zł) ,a Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (1.400.000,00 zł)	11 533 720,64	11 532 153,04
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	350 000,00	0,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 522 657,00	1 522 657,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych do zadania "Zwrot dotacji - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski Borek i 5688P Łaski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Łaski i Trzcinica w gminie Trzcinica" w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy 10.88/19 dotyczącej powyższego zadania, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 522 657,00	1 522 657,00
Razem wydatki	15 322 939,33	14 248 274,85

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Starostwo Powiatowe w Kępnie), zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 15.000 zł, ale nie została zrealizowana.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Łączny plan ustalono na poziomie 659.960 zł i zrealizowano go w 79,61 %, tj. w wysokości 525.396,93 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 352.963 zł, z czego zrealizowano kwotę 227.212,45 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji).	175 263,00	175 263,00
Pozostałe usługi, m.in. - opłata dotycząca utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie – 7995,48 zł; dostawa licencji Geo-Info i Mienie na 1 serwer, wdrożenie modułu Mienie – szkolenie 2.460,00 zł. Ze środków z dotacji SP wydatkowano: 2.662,96 zł, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży, darowizn; przegląd komina w budynku SP w Rychtalu – 209,10 zł. Wydatki niewygasające w kwocie 120.500 zł.	135 725,06	133 827,54
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - środki własne - operat szacunkowy na kwotę 900,00 zł do sprzedaży działki 2103/1 własność Powiatu Kępińskiego. Środki pochodzące z dotacji – kwota 8.999 zł w tym: darowizna na rzecz gminy Perzów, sprzedaż 4 działek Kępno, działki – Baranów sprzedaż 3 działek w Opatowie, ustalenie opłaty dla PKP za użytkowanie wieczyste w Siemianicach, operaty szacunkowe, wycena 4 działek w Ostrówcu Myjomicie w celu ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste 2.214,00; operaty sporządzone do postępowania odszkodowawczego za działki zajęte pod drogę Osiny Kępno – 35.740,00 zł	175 695,55	47 853,00
Różne opłaty i składki (całość ze środków pochodzących z dotacji) składka członkowska na rzecz spółki wodnej rzeki Niesób za rowy SP objęte działalnością spółki	124,39	124,39
Podatek od nieruchomości (środki własne)	496,00	496,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (na rzecz Skarbu Państwa należna opłata roczna - w związku z nabyciem do zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Kępnie, przy ul. Dworcowej)	9 630,00	9 630,00

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wypłata odszkodowania Lasom Państwowym za zajęcie nieruchomości w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej przez Powiat 17.300 zł), w tym wydatki niewygasające 137.626 zł (Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Kępno ul. Osińska oraz Osiny.	155 026,00	154 926,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – założenie księgi wieczystej dla Powiatu 200 zł, opłata komornicza egzekucyjna zadłużenie za użytkowanie wieczyste 1077,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji SP - 2000 zł - opłata za podział działki SP w postępowaniu o zasiedzenie.	8 000,00	3 277,00
RAZEM	659 960,00	525 396,93

Podkreślić należy, iż w wykonaniu występują wydatki niewygasające w kwocie 258.126 zł, w tym:

- Wykonanie projektów podziałów działek dotyczących inwestycji: "Modernizacja drogi powiatowej 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej 5681P w kierunku miejscowości Turkowy" oraz „Modernizacja dróg powiatowych nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin – Mnichowice – Nosale (od granicy z gminą Baranów) – 120.500,00 zł,
- Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 137.626,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 646.628 zł i zrealizowano go w 98,57% tj. w wysokości 637.396,01 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączny plan ustalono na poziomie 158.226 zł i zrealizowano go w 94,32 % tj. w wysokości 149.243,64 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek - prenumerata Geodety - 440,64 zł	440,64	440,64
Pozostałe usługi. Środki własne 4.678 zł - podział 3 działek położonych w ciągu drogi powiatowej 5701P - Donaborów i podział działki w ciągu drogi powiatowej poł. w Biadaszkach. Ze środków z dotacji SP wydatkowano –142.826 zł na podziały działek SP z przeznaczeniem do sprzedaży oraz w celu regulacji stanów prawnych.	152 826,00	147 504,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
Szkolenia pracowników	2 959,36	1 299,00
RAZEM	158 226,00	149 243,64

Środki z dotacji zaplanowane w kwocie 142.826 zł i zrealizowane w 100 %.

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 488.402 zł i zrealizowano w kwocie 488.152,37 zł, tj. 99,95 % planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne w kwocie 384.329 zł zrealizowano w kwocie 384.083,09 zł. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdania zlecone.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	384 329,00	384 083,09
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: meble, laptop, drukarka akcesoria do laptopa ozonator 13.238,94 zł, art. biurowe 6.319,31 zł, paliwo 1.758,16 zł, środki czystości, leki 2887,85 zł, pozostałe drobne zakupy 258,16 zł.	24 463,00	24 462,47
Zakup energii	10 507,00	10 506,72
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: usługa prawna – 8.100,00 zł, program Lex Biznes 3.853,59 zł, abonament Vulcan (2020-2021) – 5.469,00 zł, usługa transport. 1.965,00 zł,	26 550,00	26 549,11

opłaty pocztowe 3.836,01 zł oraz pozostałe usługi.		
Wydatki na usługi telefoniczne	922,00	921,06
Usługi zdrowotne	652,00	652,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników	562,00	561,82
Opłaty inne - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum) oraz gospodarka odpadami komunalnymi	27 860,00	27 859,44
Różne opłaty i składki	2 416,00	2 415,66
ZFŚS	10 141,00	10 141,00
RAZEM	488 402,00	488 152,37

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 8.415.555,73 zł i zrealizowano go w 92,78 % tj. w wysokości 7.807.566,82 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 134.385 zł i zrealizowano 100 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej. Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na plan 237.500,00 zł, wydatkowano kwotę 231.056,23 zł tj. 97,29 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych	231 000,00	227 742,89
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego oraz oprogramowania do Sesji zdalnych	2 750,00	2 326,88
Pozostałe usługi - przedłużenie licencji programu obsługującego zdalne sesje	3 750,00	986,46
RAZEM	237 500,00	231 056,23

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 7.253.640,66 zł, co stanowi 95,46% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi 5.389.687,46 zł, co stanowi 72,1% ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale. Realizacja w roku 2020 ukształtowała się na poziomie 97,02%. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 120.961,04 zł, realizacja w kwocie 110.961,04 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Znaczną pozycję stanowią wydatki na zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych.

Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 33.000 zł, wykonanie 20.456,12 zł.	5 389 687,46	5 229 044,85
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkieł korekcyjnych, odzież ochronną	3 000,00	2 063,11
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe – 129.830,29 zł, paliwo – 9.034,00 zł, IT - 44.678,18 zł, pozostałe zakupy - 59.774,59 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości), druki komunikacyjne - 527.425,35 zł. Ponadto zaplanowano również kwotę 500 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych i zrealizowano kwotę 486,63 zł.	843 500,00	771 229,04
Zakup energii w tym: energia elektryczna - 30.846,50 zł, woda - 1.644,71 zł, gaz – 34.636,10 zł.	103 840,00	67 127,31
Remonty, w tym: naprawy i serwisy kserokopiarek oraz wydatki w związku z koniecznością dokonania remontu łazienki i tarasu w Starostwie Powiatowym w Kępnie	40 074,91	29 517,64
Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 096,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne – 3.292,61 zł, usługi pocztowe – 141.835,84 zł, audyt – 16.380,80 zł, IT - 234.926,45 zł (usługi informatycznie, przedłużanie certyfikatów, dostęp do portali, prawnych, LEX, opieki serwisowe systemów, aktualizacje), pozostałe (ochrona Major, BHP, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie pieczęci, usługi doradcze, kontrola stacji kontroli pojazdów) - 111.376,09 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych - 120.555,89 zł; holowanie i parking - 59.474,66 zł;	721 312,48	693 564,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 230,25	19 924,87

Usługi tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analizy dotyczące zmian i wydawania zezwoleń na przejazdy regularne	5 000,00	4 351,90
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 100,00	6 290,97
Szkolenia pracowników	18 000,00	17 059,44
Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich - 10.168,47 zł, składka Wrota Wielkopolski 11.154 zł, składka WOKISS - 20.040,00 zł, ubezpieczenie mienia - 143.134,87 zł, pozostałe składki opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa oraz podatek VAT - 1,08 zł, np. zapytanie o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, za przyłącze, opłata za gospodarowani odpadami (8.160 zł), pozostałe drobne opłaty.	194 285,74	179 889,98
Koszty postępowań sądowych (opłaty od wniosku za przepadek pojazdu, koszty komornicze, zastępstwo procesowe)	8 012,49	4 433,09
ZFŚS	112 086,46	112 086,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 961,04	110 961,04
Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie	110 961,04	110 961,04
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - nie wystąpiła konieczność wydatków	10 000,00	0,00
RAZEM	7 598 590,83	7 253 640,66

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 1.394,98 zł, z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone wykorzystano 1.394,98 zł (artykuły biurowe i ogłoszenie w prasie dotyczące przeprowadzanej kwalifikacji).

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 160,00
Zakup materiałów i wyposażenia	44 860,00	17 659,85
Usługi pozostałe	256 411,00	68 222,17
Realizacja zadania "Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski", w tym środki własne oraz środki przekazane przez Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski w ramach grantu	17 414,00	5 904,50
RAZEM	328 685,00	97 946,52

Wykonanie wydatków w wyżej wymienionych paragrafach jest tak niski ze względu na fakt, iż większość imprez promocyjnych pociągających za sobą największe koszty (festyn oraz dożynki) nie odbyły ze względu na pandemię COVID-19. W zakresie § 4300 w związku z zawarciem umów koncertowych zabezpieczono środki na koncert zespołu Cleo oraz zespołu Enej podczas Powiatowego Festynu Pożegnania Lata w Baranowie, a także na koncert zespołu After Party w trakcie dożynek powiatowo-gminnych. Wprowadzone obostrzenia mające na celu przeciwdziałanie pandemii uniemożliwiły organizację imprez.

W zakresie § 4170 poniesiono koszty osobowe związane m.in. z koncertem Bartosza Szymoniaka z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

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

W zakresie § 4300 zakupiono m.in. następujące usługi: wykonanie teczek promocyjnych z logo Powiatu Kępińskiego (1.205,40 zł), wykonanie sztandaru wraz z dodatkami na potrzeby promocji Powiatu (3.487,00 zł), emisja życzeń świątecznych (3.874,50 zł), wykonanie map na potrzeby promocji Starostwa Powiatowego (12.610,50 zł), sfinansowano także konsumpcję podczas przekazania ambulansu dla SPZOZ w Kępnie (1.740,00 zł), poniesiono koszty związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (3.319,55 zł), wykonano pojemniki w kształcie serca na nakrętki (4.163,55 zł), projekt graficzny oraz druk kalendarzy trójdzielnych (9.348 zł) oraz inne np. zlecono wykonanie gadżetów powiatowych oraz przeprowadzano kampanie informacyjne związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W zakresie paragrafu 4308 ROW i 4309 łącznie na kwotę 17.414,00 zł, realizacja 5.904,50 zł - koszty realizacji zadania "Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski", które dofinansowane jest w ramach grantu przez Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolskie. W ramach w/w zadania wydana została publikacja dokumentująca lokalne zespoły

i towarzystwa śpiewacze. Pozostałe elementy zadania zostały zawieszono z uwagi na pandemię COVID-19. Termin realizacji zadania wydłużono do czerwca 2021r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 114.999,92 zł i zrealizowano w kwocie 89.143,43 zł, tj. 77,52 % planu.

Wydatki w § 4210 oraz 4300 dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zaplanowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (8.337,31 zł) oraz usług pozostałych – usługa gastronomiczna i cateringowa (806,20 zł).

Ponadto w powyższym rozdziale zostały wprowadzone środki na wydatki w § 4217 oraz 4219 kwota 79.999,92 zł, w związku z umową o powierzenie grantu nr 2784/2020 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś. Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 "W wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego p.n. Zdalna Szkoła. Zadanie zrealizowano w 100 %.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 47.836 zł i został zrealizowany w 100%.

Rozdział 75295 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano kwotę 47.836 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej o Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (zakup ubrań specjalnych - 6 kpl ubrań specjalnych, sprzęt informatyki i łączności). Realizacja w 100 %. Zadania zlecone realizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.613.308,15 zł i zrealizowano go w 99,85% tj. w wysokości 5.604.796,83 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowany w kwocie 5.671 zł, zrealizowany w 100% - wpłata na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup namiotów dla Powiatowej Policji w Kępnie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (realizacja KPPSP w Kępnie)

1. Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Plan zadań zleconych w rozdziale w związku z ustaleniem dotacji wynosi 4.813.509 zł i zrealizowano go w 99,99 % tj. w wysokości 4.813.165,99 zł. Wydatki dotyczą działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i pokrywane są w całości z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 4.029.441 zł, zrealizowane w kwocie 4.029.137,43 zł, tj. w 99,99 %. Wydatki te stanowią co stanowi 85,07% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących KPPSP. W rozdziale w ramach dotacji realizowany były wydatki majątkowe na kwotę 77.130 zł na następujące zadania inwestycyjne: „Zakup namiotu ratowniczego” na kwotę 33.130 zł oraz "Zakup motopompy pożarniczej" na kwotę 44.000 zł. Realizacja w 100 %.

2. Komenda PPSP w Kępnie realizowała również pozostałe zadanie bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Wsparcia:

- zadania bieżące w ramach Funduszu Wsparcia, w celu zakupu ubrań specjalnych na potrzeby komendy do wykorzystania w 2020 r. – kwota 14.500 zł. Zaplanowana wydatkowana została w 100 % (na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Bralin (5.000 zł), Gminą Kępno (9.500 zł), a Komendą Powiatową PSP w Kępnie.
- Wydatek inwestycyjny p.n. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kępnie (na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Perzów, a Komendą Powiatową PSP w Kępnie w ramach Funduszu Wsparcia PSP), w ramach wydatków własnych KPPSP w Kępnie. Zaplanowana kwota 152.000 zł, wydatkowana w 100 %.
- Wydatek inwestycyjny p.n. „Zakup zestawu pralniczo-suszącego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” (środki na podstawie porozumienia z Gminą Rychtal oraz Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MW/400/859/2020). Kwota 51.414 zł. Realizacja w 100%.
- Wydatek inwestycyjny p.n. Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdził Listę wniosków na przedsięwzięcie z zakresu wyposażenia jednostek Państwowych Straży Pożarnych w roku 2020 w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 - środki z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP). Środki w kwocie 33.130 zł. Realizacja w 100 %.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
----------------	------	-----------

Wynagrodzenia pracowników i pochodne	4 029 441,00	4 029 137,43
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	193 520,00	193 517,25
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności , w tym 14.500 zł zadania własne (Fundusz Wsparcia)	247 924,00	247 922,40
Zakup energii	74 338,00	74 336,52
Remonty (paragraf 4270)	126 311,00	126 309,43
Pozostałe usługi	41 481,00	41 477,78
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	10 090,00	10 062,70
Usługi zdrowotne	1 180,00	1 180,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (879 zł), szkolenia pracowników (3530,76 zł)	4 410,00	4 409,76
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty -452004 - 2120 zł , 4510 = 569 zł	2 689,00	2 689,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 731,20), podatek od nieruchomości (14.898 zł).	16 394,00	16 393,20
ZFŚS	3 101,00	3 100,52
Wydatki inwestycyjne	313 674,00	313 674,00
Zakup motopompy pożarniczej (dotacja zadania zlecone UW)	44 000,00	44 000,00
Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego (Fundusz Wsparcia)	152 000,00	152 000,00
Zakup zestawu pralniczo-suszącego dla KP PSP (Fundusz Wsparcia)	51 414,00	51 414,00
Zakup namiotu ratowniczego (dotacja zadania zlecone UW)	33 130,00	33 130,00
Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (Fundusz Wsparcia)	33 130,00	33 130,00
RAZEM	5 064 553,00	5 064 209,99

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (realizacja Starostwo Powiatowe)

- Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez KPPSP w Kępnie – zadanie p.n. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia PSP). Zaplanowana kwota 400.000 zł, wydatkowana w 100 %.
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwrot dotacji z roku 2019 – do Urzędu Wojewódzkiego w związku z wpływem faktur korygujących wystawionych przez ENERGA-Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk NIP 957-096-83-70 w roku 2020. Kwota 3.084,15 zł (zadania własne)

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano w kwocie 140.000 zł, realizacja w kwocie 131.831,69 zł, tj. 94,17 %.

Paragraf 4210 - zakup środków ochrony indywidualnej m.in.: maseczek ochronnych, maseczek FFP2, kombinezonów ochronnych, fartuchów, stacji dezynfekujących do rąk, termometrów bezdotykowych, środków do dezynfekcji powierzchni, środków do dezynfekcji rąk, okularów ochronnych, rękawic nitrylowych, nieodpłatnie przekazane innymi do SPZOZ Kępno, DPS Rzetnia, KPP Kępno, szkół i jednostek organizacyjnych powiatu. Zakupiono także zamgławiacz do dezynfekcji pomieszczeń i korytarzy starostwa.

Wydatki miały na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przed zarażeniem COVID-19. Dodatkowo dokonano zakupu sprzętarki do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

Paragraf 4300 - koszty organizacji punktu poboru wymazów w kierunku zarażenia Covid-19 na parkingu Quarium, koszty zakupu i montażu parawanów w KPP Kępno, a także koszty noclegu funkcjonariuszy policji oddelegowanych z innych jednostek do pomocy w KPP Kępno. Opłacano również koszty uszycia i sterylizacji maseczek ochronnych. Wydatki miały na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przed zarażeniem COVID-19.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki w kwocie 132.000 zł i zrealizowano w kwocie 127.209,80zł, tj. 96,37 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (ustawa z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie).

Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Wsparcie Informacja Rozwój, który wygrał konkurs na prowadzenie punku nieodpłatnej pomocy prawnej, paragraf 4300 obejmuje wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat. Brak wydatków w paragrafie 4210.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Zaplanowano środki w wysokości 505.000 z, z przeznaczeniem na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – kwota 500.000 zł,
- Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – kwota 5.000 zł (provizje bankowe), nie zostały wydatkowane.

Na zaplanowaną kwotę 500.000 zł wydatkowano 424.556,42 zł, tj. 84,91% ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy:

• spłata odsetek od kredytu BGK	45.587,09 zł
• spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów	28.002,48 zł
• spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie	357,38 zł
• spłata odsetek od kredytu KBS	68.621,81 zł
• spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy	88.950,90 zł
• spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW	5.584,26 zł
• spłata odsetek od obligacji Bank Pekao	187.452,50 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

W paragrafie 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 1.158.867 zł, zrealizowano w 100 % (tzw. Janosikowe).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 442.667,37 zł, w tym nie zrealizowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 243.628,41 zł.
- z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 199.038,96 zł.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 27.169.518,33 zł i zrealizowano go w 98,21 % tj. w wysokości 26.682.723,39 zł.

W poniższych tabelach przedstawiono informację na temat wykonania wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan w wysokości 4.658.718,85 zł. Wydatki zrealizowane w 96,94 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń była niższa od zaplanowanej z powodu COVID-19, zdalnego nauczania, ograniczonego funkcjonowania krytej pływalni i zmniejszonego zatrudnienia osób na stanowiskach palaczy, ratowników, instruktorów, kasjera, konserwatora, sprzątaczk	3 821 337,85	3 700 688,17
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli 132.399,76 zł., pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.500,00 zł., odzież ochronna dla pracowników 4.425,62 zł.	143 782,00	140 325,38
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 156.143,75 zł., środki czystości 13.001,57 zł., odkurzacz karcher 990,00 zł., zamglawiacz do dezynfekcji 2.041,80 zł., środki chemiczne do wody basenowej 8.142,62 zł., papier ksero 2.491,96 zł., części zamienne do odkurzacza basenowego 2.211,88 zł., filtry powietrza do centrali wentylacji na krytej pływalni 592,86 zł., środki opatrunkowe 644,23 zł., karnety wstępu na basen 1.008,60 zł., artykuły biurowe 2.116,87 zł., dzienniki i inne druki szkolne 1.376,32 zł., drzwi wewnętrzne do klas II piętro 7.413,58 zł., tonery 1.785,76 zł., artykuły gospodarcze 2.972,17 zł., prenumerata literatury fachowej 4.048,26 zł., kontener z szufladami 420,00 zł., przepływowy ogrzewacz wody 298,00	212 738,86	212 281,67

zł., żelazko 265,00 zł., lustro 390,00 zł., siatka zabezpieczająca 336,25 zł, zakup środków żywności w tym: woda do dystrybutorów, pozostałe,		
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym sprzęt komputerowy 19.974,96 zł., projektor 2.560,00 zł., instrumenty muzyczne, pomoce na sensoplastykę, programy edukacyjne, pomoce do terapii sensorycznej, pomoce do rehabilitacji, pozostałe	27 000,00	26 970,39
Zakup energii, w tym: woda 10.234,04 zł., energia elektryczna 71.894,25 zł.	100 000,00	82 128,29
Remonty (paragraf 4270), w tym naprawa instalacji elektrycznej na krytej pływalni 1.410,11 zł., naprawa instalacji wentylacyjnej na krytej pływalni 3.348,85 zł., wymiana sondy chloru wodnego i sondy chloru całkowitego na krytej pływalni 9.501,75 zł., naprawa odkurzacza basenowego 578,10 zł., konserwacja niecki basenowej 7.134,00 zł., naprawa pompy na krytej pływalni 1.672,80 zł., montaż i obróbka drzwi do sal lekcyjnych 3.338,68 zł., naprawa oświetlenia zewnętrznego 2.263,20 zł., usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania 1.850,00 zł., konserwacja dźwigu osobowego 3.690,00 zł., wymiana oleju przy dźwigu osobowym 3.788,40 zł., wymiana systemu EKMI przy dźwigu osobowym 4.500,57 zł., remont instalacji elektrycznej na II piętrze w szkole 28.000,00 zł., remont komina stalowego 41.820,00 zł., pozostałe	113 860,39	113 860,39
Usługi zdrowotne	3 885,00	3 885,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) tj. nauka i doskonalenie pływania dla grup zorganizowanych 5.640,00 zł., wywóz odpadów niesegregowanych 4.214,60 zł., odprowadzenie ścieków 21.651,32 zł., obsługa serwisowa Konica 9.936,38 zł., usługi informatyczne 2.533,80 zł., złoży abonament Optimum i wsparcie techniczne firmy VULCAN 3.187,00 zł., pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 7.380,00 zł., opłaty pocztowe 1.935,57 zł., pomiary dźwigu osobowego 344,40 zł., resurs dźwigu osobowego 615,00 zł., przegląd kasy fiskalnej 418,00 zł., czyszczenie przewodów kominowych 670,00 zł., przegląd placu zabaw Podwórko Nivea 615,00 zł., doradztwo BHP 1.107,00 zł., raport do KOBIZE 492,00 zł., przegląd gaśnic 302,58 zł., kontynuacja programu antywirusowego Kaspersky 466,17 zł., instalacja projektora w klasie 600,00 zł., usługa białego montażu 1.679,54 zł., deklaracja dostępności na stronach BIP 1.107,00 zł., usługi poligraficzne 1.500,00 zł., aktualizacja serwisu www i domeny internetowej 627,30 zł., abonament za serwer i domeny 339,48 zł., pozostałe	68 675,07	68 675,07
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet, transmisja danych	7 556,92	7 556,92
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym badanie wody basenowej przez specjalistyczne laboratorium 8.551,70 zł., ocena techniczna komina stalowego i komina ceramicznego 2.214,00 zł.	10 765,70	10 765,70
Podróże służbowe krajowe 3.146,10 zł., szkolenia pracowników 1.209,00 zł.	4 355,10	4 355,10
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia 10.397,56 zł., opłata za korzystanie ze środowiska 4.816,00 zł., opłata za badanie urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego 1.150,00 zł., podatek od nieruchomości 74,- zł.	16 437,56	16 437,56
ZFŚS	128 324,40	128 324,40
RAZEM	4 658 718,85	4 516 254,04

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe

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

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

Rozdział 80115 Technika

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Plan wynosi 1.714.291,93zł, a realizacja w 1.695.857,33 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 532 781,94	1 532 666,83
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe 117,21 zł; środki czystości 2.850,59 zł; wyposażenie 104 zł; odzież robocza 2.928,08 zł; pozostałe 74.71,67 zł	13 471,55	13 471,55
Zakup energii, w tym: energia cieplna GAZ 21.578,84 zł; woda 999,68 zł; energia elektryczna 11.753,79 zł;	34 332,31	34 332,31
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. praktyczna nauka zawodu 3.727,50 zł; ścieki 2136,18 zł; ochrona obiektu 1205,40zł; pozostałe: 4.901,05 zł, opłaty pocztowe, przeglądy, usługi serwisowe i przeglądy,	11 970,30	11 970,13
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	861,51	861,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 874,32	102 555,00
Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie (wydatki	120 874,32	102 555,00

niewygasające 98.555 zł - zadanie p.n. modernizację kotłowni gazowej sali gimnastycznej ZSP Nr 2)		
RAZEM	1 714 291,93	1 695 857,33

Podkreślić należy, iż w wykonaniu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie uwzględniono wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 98.555,00 zł (paragraf 6050) - Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie (wydatki niewygasające - zadanie p.n. modernizację kotłowni gazowej sali gimnastycznej ZSP Nr 2).

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Plan wynosi 5.802.452,43 zł, a realizacja w kwocie 5.676.251,05 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	5 139 806,81	5 077 995,94
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 273,78	14 214,78
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe - 12.321,89, zakup środków czystości - 9.612,47, materiały do bieżących remontów w szkole - 14.160,76, zakup wykładzin do klasopracowni - 10.980,30, materiały do remontu łazienek w szkole - 14.156,63, prenumerata prasy - 4.054,19, biurka, krzesła oraz siedziska, oparcia i blaty do ławek i krzeseł w klasopracowniach - 19.735,60, podgrzewacze wody i suszarki do rąk do toalet szkolnych - 1.757,18, pojemniki na śmieci - 4.740,00, firany, rolety, karnisze, żelazko, wiertarka, mieszkarka itp. - 6.771,50, pozostałe - 2.907,51	101 200,00	101 198,03
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych tj.: zakup laptopów - 22.200,00, zakup kamerek do komputerów - 1.161,00, zakup dysków - 4.920,00, zakup projektora - 1.414,50, tablety graficzne - 1.773,00, pomoce na egzaminy zawodowe - 3.795,84, pomoce na zajęcia praktyczne - 698,90, akcesoria komputerowe - 1.660,50, zakup książek - 2.564,96, sprzęt sportowy - 2.739,03, tablice suchościeralne - 1.245,00, pozostałe pomoce - 739,52	44 912,25	44 912,25
Zakup energii: energia elektryczna - 26.648,00, dostawa gazu - 53.443,26, dostawa wody - 2.051,13. Zakup energii został zrealizowany w 56,08 % z uwagi na mniejsze zużycie w związku z nauczaniem zdalnym oraz brakiem faktur za m-c grudzień 2020 roku.	146 470,00	82 142,39
Remonty (paragraf 4270): remont instalacji wodnej - 2.500,00, remont wymiennika ciepła na sali gimnastycznej - 7.380,00, remont schodów na salę gimnastyczną - 6.127,70, remont kserokopiarki - 881,91. W tym wydatki niewygasające: Wykonanie termomodernizacji części pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej (szatnie) przy ul. Dąbrowskiego – 17.200 zł oraz Remont schodów sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza – 8.056,50 zł	42 146,11	42 146,11
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: odprowadzanie ścieków - 11.305,80, przeglądy techniczne (budynki, kotły gazowe, instalacja elektryczna, przewody kominowe itp.) - 7.482,51, opiekunowie praktyk - 3.610,00, usługi w zakresie BHP - 2.650,00, Inspektor Ochrony Danych wraz z usługami informatycznymi - 10.271,73, opłaty pocztowe i koszty transportu - 1.361,35, abonamenty - 5.691,15, ochrona mienia 2.200,00, archiwizacja dokumentacji - 5.166,00, instalacja elektryczna w sali komputerowej nr 7 i 57 - 24.251,91, dostępność na stronach BIP - 1.107,00, pozostałe usługi - 6.934,13.	82 032,00	82 031,58
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	7 425,00	7 423,49
Usługi zdrowotne	5 300,00	5 300,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1.729,25), szkolenia pracowników (7.004,00)	8 733,25	8 733,25
Opłaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	12 139,00	12 139,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 10.236,46), podatek od nieruchomości (396,00),	10 632,46	10 632,46
ZFŚS	187 381,77	187 381,77
RAZEM	5 802 452,43	5 676 251,05

Podkreślić należy, iż w wykonaniu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie uwzględniono wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 25.256,50 zł (paragraf 4270):

- Wykonanie termomodernizacji części pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej (szatnie) przy ul. Dąbrowskiego – 17.200 zł
- Remont schodów sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza – 8.056,50 zł.

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 295 633,44	3 294 628,64
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	3507,3	3 507,30

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i druki 6.498,48 zł; materiały do napraw: 1.087,39zł; środki czystości 7.173,44 zł; wyposażenie 6.168,99 zł; abonament programy 4.514 zł; prenumerata 1.266,38 zł; pozostałe: osprzęt elektryczny, materiały na egz. 7.887,81 zł,	34 596,49	34 596,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 436,70	4 436,70
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 13.441,18 zł; woda 1.165,81 zł; energia cieplna GAZ 69.563,22 zł	84 170,21	84 170,21
Remonty (paragraf 4270), awaria instalacji wodnej, w tym wydatki niewygasające 14.005,89 zł na zadanie p.n. Remont podłogi w pokoju nauczycielskim ZSP Nr 2	15 000,00	14 989,89
Usługi zdrowotne	2 749,00	2 749,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. praktyczna nauka zawodu 64.840 zł; ścieki 2442,13 zł; pozostałe:26.392,11 zł, opłaty pocztowe; usługi serwisowe, przeglądy 7.920,60 zł, ochrona obiektu 6.086,46 zł.	108 296,30	107 681,30
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	2 674,00	2 059,33
Podróże służbowe krajowe	697,2	697,20
Różne opłaty i składki ubezpieczenie -12.258,91 zł; odpady 9.080zł; kanalizacja deszczowa 8.733,24 zł	30 083	30 072,15
ZFŚS	167 252,00	167 252,00
Opłaty na rzecz budżetów	30,00	30,00
Szkolenia pracowników	10 139,00	10 139,00
RAZEM	3 759 264,64	3 757 009,21

Podkreślić należy, iż w wykonaniu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie uwzględniono wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 14.005,89 zł (paragraf 4270) na zadanie p.n. Remont podłogi w pokoju nauczycielskim ZSP Nr 2.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie z Zieloną Górą na realizację kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych – plan 6.000 zł, realizacja w kwocie 506 zł. Niskie wykonanie wynika z nierealizowania kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Plan wynosi 3.459.372 zł, a realizacja wynosi 3.443.309,70 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 19 464,00)	3 109 345,00	3 099 611,33
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - woda do picia, "13" zmarłego pracownika, zwrot kosztów zakupu art. BHP i odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz sportowej dla nauczycieli WF, refundacja szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze, pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli.	3 000,00	2 469,62
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych -12 965,14; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 1 637,21; art. biurowe - 3 684,12; wyposażenie 8 124,36; pozostałe zakupy (dzienniki i druki szkolne, płyn do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, mat. opatrunków, arkusze próbnej matury itp.) -5 167,13.	32 000,00	31 577,96
Zakup pomocy naukowych do klasopracowni, sprzętu komputerowego do nauki zdalnej.	33 000,00	32 960,34
Zakup energii, w tym: energia elektr.-27 939,40; gaz ziemny - 69 591,60; woda - 2391,93.	100 000,00	99 922,93
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa uszkodzonego dachu i wymiana części orynnowania - 10 200,00; naprawy sprzętu - 3 004,83; przeglądy okresowe -2 921,00; usługi elektryczne - 2 522,75; naprawa boiska - 3 075,00; konserwacja boiska - 6 402,30.	28 300,00	28 125,88
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi komunalne -4 154,79; pozostałe (wywoływanie zdjęć, pielęgnacja drzew, usł. drukarskie, usł. Informatyczne, usł. pocztowe, opłaty abonamentowe, obsługa BHP, utrzymanie domeny itp.) - 9 087,88; opłata roczna za oprogramowanie VULCAN - 5 172,00.	20 340,00	18 414,67
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet.	4 000,00	3 951,14
Usługi zdrowotne. Badania okresowe pracowników. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż część pracowników posiadała aktualne badania.	5 000,00	3 325,00
Podróże służbowe krajowe - 773,74; szkolenia pracowników - 3 015,00. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wyjazdów służbowych w związku z COVID-19.	5 224,27	3 788,74
Opłaty inne: opłaty na rzecz JST - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.	10 800,00	10 799,47
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia i OC - 6 783,89; podatek od nieruchomości -	6 939,73	6 939,62

117,00; podatek VAT od niezapłaconych faktur - 38,73.		
ZFŚS	101 423,00	101 423,00
Razem	3 459 372,00	3 443 309,70

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

Plan wynosi 1.814.336,20 zł i został zrealizowany w kwocie 1.812.174,67 zł

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne,	1 639 382,33	1 637 220,80
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 007,00	6 007,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe - 4.904,75, zakup środków czystości - 2.950,02, materiały do bieżących remontów w szkole - 6.947,45 , prenumerata prasy - 587,00, zakup serwera - 4.132,80, pojemniki na śmieci - 2.000,00, pozostałe - 477,98	22 000,00	22 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych tj.: zakup laptopów - 3.600,00, zakup projektora i lampy do projektora - 2.660,00, zakup książek - 133,03, sprzęt sportowy - 106,97	6 500,00	6 500,00
Zakup energii: energia elektryczna - 29.958,90, dostawa gazu - 19.112,72, dostawa wody - 928,38	50 000,00	50 000,00
Remonty (paragraf 4270): remont dachu na sali gimnastycznej - 7.318,50, remont schodów na salę gimnastyczną - 236,30, remont urządzeń - 445,20	8 000,00	8 000,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: odprowadzanie ścieków - 1.609,53, usługi w zakresie BHP - 300,00, Inspektor Ochrony Danych wraz z usługami informatycznymi - 1.845,00, opłaty pocztowe i koszty transportu - 89,17, ochrona mienia - 200,00, wykonanie arkuszy egzaminacyjnych - 1.647,95, pozostałe usługi - 308,35	6 000,00	6 000,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1.003,20),	1 003,20	1 003,20
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czysze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	4 080,00	4 080,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 2.100,00),	2 100,00	2 100,00
ZFŚS	55 519,74	55 519,74
Razem	1 800 592,27	1 798 430,74

Projekt Programu ERAZMUS+ numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1, czas trwania od 2018-09-01 do 2021-04-30		
Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	9 475,50	9 475,50
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: polisa ubezpieczeniowa - 99,60, wywołanie zdjęć - 51,35	150,95	150,95
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (4.117,48)	4 117,48	4 117,48
RAZEM PROJEKT	13 743,93	13 743,93

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	140 306,00	139 046,04
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 1336,20zł; materiały biurowe 224zł	1 560,20	1 560,20
Zakup energii, w tym GAZ 2986,26zł, Woda 1208,08zł	4 194,34	4 194,34
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	85,94	85,94
RAZEM	146 146,48	144 886,52

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- Wydatek inwestycyjny p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie – plan 3.580.214,50 zł. Realizacja w 100 %. Zadanie realizowane z trzech źródeł:
 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.122.589 zł,
 - środki własne w kwocie 1.136.282,46 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.321.434,04 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupełniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 39.000 zł wykonanie wyniosło 38.858,70 zł, tj. 99,64 % planu. Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły

niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz od wysokości stawki dotacji na jednego ucznia, ustalonej na bazie innych powiatów.

- Wydatek na usługi remontowe na kwotę 55.620 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont dachu budynku LO nr I w Kępnie. Realizacja w 2020 r. nie wystąpiła.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	841 934,18	837 435,33
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli 37.077,45 zł.	39 148,00	37 077,45
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne 378,02 zł., artykuły gospodarcze 716,67 zł., fartuchy dla uczniów 260,00 zł., artykuły biurowe 224,25 zł., papier ksero 936,06 zł., kabina, zestaw natryskowy, szafka i zlew do mieszkania treningowego 2.485,00 zł.	5 000,00	5 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: notebook 4.000,00 zł.	4 000,00	4 000,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: usługi poligraficzne 1.000,00 zł.	1 000,00	1 000,00
ZFŚS	32 068,00	32 068,00
RAZEM	923 150,18	916 580,78

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie. Plan wynosi 14.884,63 zł i został zrealizowany w 99,83%. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	7 450,00	7 447,60
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prasa i materiały szkoleniowe	69,99	69,90
Zakup energii, w tym: energia elektr. 5816,63zł.; woda 183,01zł.;	5 999,64	5 999,64
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj ścieki 307,05zł.; przegląd gaśnic 408,36zł.; pozostałe usługi: 627,50zł	1 365,00	1 342,91
RAZEM	14 884,63	14 860,05

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Plan na wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński wynosi 20.524 zł i nie został wykonany w roku 2020. Brak wydatków wynika z zawieszenia działalności szkoleniowej, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym.

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

Środki zapewnione w powyższym rozdziale w planach finansowych poszczególnych szkół wystarczyły na realizację wydatków w powyższym zakresie, w związku z powyższym szkoły nie występowały o dodatkowe środki na doskonalenie. Wpływ na liczbę form doskonalenia miał również ogłoszony stan epidemiczny.

Dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli w budżetach szkół zaplanowano w kwocie 90.700 zł. W 2020 r. zrealizowano z tej kwoty 35.087,98 zł (38,69%) (podróże służbowe oraz pozostałe usługi).

Wielkość planu i wykonania w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	19 900,00	7 449,58

Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	13 200,00	112,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	16 200,00	5 391,60
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	17 900,00	13 057,10
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	23 500,00	9 077,70
Razem	90 700,00	35 087,98

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

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	20 284,00	20 048,28
ZFŚS	332,00	332,00
Razem	20 616,00	20 380,28

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	145 743,00	144 697,26
Zakup materiałów i wyposażenia	187,50	187,50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.	999,87	999,87
Razem	146 930,37	145 884,63

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Całość finansowana ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Cel - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia (1% na obsługę zadania - artykuły biurowe §4210)	161,50	161,50
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów §4240	16 151,85	15 546,87
Razem	16 313,35	15 708,37

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi 891.820,68 zł, wykonanie 859.737,49 zł. Wyszczególnienie poszczególnych wydatków w podziale na jednostki, które je realizują przedstawia się następująco:

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe

- dotacja celowa z budżetu jst w kwocie 12.735 zł, zrealizowana w 3.499 zł, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego następujących Stowarzyszeń:

- Koła Gospodyń Wiejskich w Chojeńcinie – na zadanie pn. „Od paprotki do elektronu” - zadanie zrealizowano i rozliczono w kwocie 3 499,00 zł,

- Stowarzyszenie Euro-Art – na zadanie pn. „Festiwal Gier Planszowych - Planszostrada (edycja 2020)” - umowa na wniosek stowarzyszenia z uwagi na pandemię COVID-19 została rozwiązana, przyznane dofinansowanie zwrócono na rachunek Powiatu,

- Fundacja Nowoczesny Konin na zadanie pn. „Klockowe L-maszyny"-warsztaty techniczne dla dzieci" umowa na wniosek stowarzyszenia z uwagi na pandemię COVID-19 została rozwiązana, przyznane dofinansowanie zwrócono na rachunek Powiatu.

- pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
----------------	------	-----------

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	5 000,00	3 420,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród dla Laureatów, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych i artystycznych, zakup artykułów na organizację Dnia Integracji oraz uroczystości szkolnych o zasięgu powiatowym,	32 894,45	28 345,34
Pozostałe usługi, w tym: usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach - transport uczniów na konkursy	7 000,00	1 233,00
Razem	44 894,45	32 998,34

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

Ponadto w ramach rozdziału realizowano zadanie p.n. Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO.

Środki zakwalifikowano w paragrafie 4217 (331.500 zł) oraz 4219 (58.500 zł) oraz wkład własny w paragrafie 4210 (kwota 2.105,55 zł). Zrealizowano kwotę 391.112 zł (wydatki zostały ujęte w uchwale o wydatkach niewygasających).

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	10 472,28	10 472,28
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	29 852,00	29 852,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	95 019,72	95 019,72
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	23 134,00	23 134,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem	58 785,00	58 785,00
Razem	217 263,00	217 263,00

Środki na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. dotyczące jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zostały podzielone i wydatkowane w następujących sposób (paragraf 3020 oraz 4300):

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	6 000,00	6 000,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	14 000,00	14 000,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	35 500,00	35 483,55
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	24 500,00	24 500,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem	21 000,00	21 000,00
Razem	101 000,00	100 983,55

Projekty ZSS

Nazwa projektu: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Cel projektu: Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty Nr umowy: 2018-1-PL01-KA229-050978_1	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i nauczyciela jęz. angielskiego oraz pochodne	6 775,00	5 944,57
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: laptop MBA, stacja dokująca	5 518,28	5 228,00
Pozostałe usługi w tym: zakwaterowanie uczniów w hotelu w trakcie mobilności	11 595,00	3 430,96
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie podróżne dla uczniów i opiekunów	500,00	474,00
Razem	24 388,28	15 077,53

Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem Cel projektu: Zwiększenie szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób Nr umowy: 2018-1-PL01-KA101-048961	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i nauczyciela jęz. angielskiego oraz pochodne	1 833,56	1 833,56
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: grafika dwustronna	1 008,60	1 008,60
Pozostałe usługi w tym: przygotowanie projektu grafiki dwustronnej	88,56	88,56

Razem	2 930,72	2 930,72
--------------	-----------------	-----------------

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem

Nazwa programu: Za życiem, Cel programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny, Nr porozumienia: Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1679 z 27.11.2017r.	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenie bezosobowe terapeutów i pedagogów specjalnych oraz pochodne	82 330,00	81 699,67
Razem	82 330,00	81 699,67

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022	Plan	Wykonanie
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	5 502,09	5 502,09
Zakup materiałów i wyposażenia	511,02	511,02
Usługi pozostałe	8 160,57	8 160,57
RAZEM	14 173,68	14 173,68

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 6.731.129,99 zł i zrealizowano go w 98,74%, tj. w wysokości 6.646.636,32 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 220.000 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

- konieczność pokrycia ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Kępnie. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, w razie wystąpienia straty powiat jako organ założycielski musi w ciągu 9 miesięcy od terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć stratę. Zaplanowano kwotę 1.628.087,36 zł, realizacja w 100 %.
- wydatek na usługi pozostałe zaplanowany w kwocie 7.000 zł i zrealizowany w 100 %. Środki zostały przeznaczone na zabezpieczenia realizacji umowy współpracy, której przedmiotem jest kontrola działalności leczniczej SPZOZ w Kępnie za lata 2019 i 6 miesięcy 2020 r. (kontrola jakości świadczonych usług oraz kontrola dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych).
- zadanie inwestycyjne p.n. Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie na kwotę 5.000 zł. Wydatek nie zrealizowany.
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana na kwotę 233.000 zł, zrealizowana w kwocie 166.580 zł, w tym:
 - dotacja w wysokości 153.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19. Środki w kwocie 146.580 zł przekazano w I połowie 2020r. (Powiat otrzymał dotację na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem, rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, w tym 72.000 zł – dobogotowość oraz 81.000 zł – pobrane materiały do badań).
 - dotacja w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z kwarantanną personelu medycznego na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. Środki wydatkowane i rozliczone w całości.
 - dotacja w kwocie 60.000 zł - zabezpieczenia środków na stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgnarskim). Środki nie zostały zrealizowane.
- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowano kwotę 3.886.520 zł, którą wydatkowano w 100 %. W tym:
 - dotacja dla SPZOZ w Kępnie na kwotę 2.916.520 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup cyfrowego aparatu RTG kolumnowego z dwoma detektorami, cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym z trzema detektorami, cyfrowego mammografu oraz wykonaniem prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia Pracowni Radiologicznej Szpitala w Kępnie” (środki z dotacji otrzymanej przez Powiat),
 - dotacja w kwocie 750.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie, w szczególności na wydatki związane z przebudową pracowni rentgenowskiej wydatkowano i rozliczone w całości w 2020 roku,
 - dotacja w kwocie 220.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie, w szczególności na zakup karetki transportowej – wydatek niewygasający w roku 2020.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla SPZOZ w Kępnie, na zadanie inwestycyjne pn. Zakup ambulansu sanitarnego typu „P” dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie (środki z dotacji na zadania zlecone). Plan na kwotę 400.000 zł, wydatkowany w 100 %.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na kwotę 7.000 zł, realizacja 1.599 zł (usługa koronera). Są to wydatki zaplanowane w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja zadania: „WOLNI-NIE UZALEŻNIENI. Środki zaplanowano w kwocie 53.260 zł, a wydatkowano w kwocie 50.020 zł (środki z dotacji 47.020 zł), w tym umowy zlecenie, zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe.

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

Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 435.274 zł, wydatkowano natomiast 433.886,15 zł – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z dotacji celowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan w kwocie 75.988,63 zł zrealizowano w kwocie 72.943,81 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych:
 - Stowarzyszenie "Olszowa - Sołectwo Na Czasie" na zadanie pn. „Jestem świadomy, umiem udzielać pierwszej pomocy" 1.800 zł,
 - Caritas Diecezji Kaliskiej WTZ w Słupi Pod Kępnem na zadanie pn." Akademia aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania dla niepełnosprawnych" 3.911,20 zł,
 - Fundacja o Mały Włós na zadanie pn. "#Oddaj włosy na peruki - Popieram" (ta Fundacja nie zrealizuje zadania ze względu na pandemię COVID-19, w związku z tym, pozostała kwota dotacji nie została wykorzystana do końca roku
 - Stowarzyszenie Kępiński Klub Amazonki - wsparcie przekazano w ramach art 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na wniosek organizacji – kwota 2.500 zł.
- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu. Plan w kwocie 16.977,93 zł został zrealizowany w kwocie 16.415,87 zł.
- pozostałe wydatki dokonane przez Starostwo Powiatowe wg zał. tabeli

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.766.461,80 zł i zrealizowano go w 97,19% tj. w wysokości 5.604.288,03 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane zostały w wysokości 3.887.356,19 zł, a wykonane w kwocie 3.780.724,71 zł, tj. 97,26%, co stanowi 67,46% ogółu zrealizowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, który jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie. Jednostka finansowana jest z kilku źródeł: z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), kwota zaplanowana na rok 2020 – 779.799,65 zł, środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: rok 2019 – 684.040 zł (bieżące) oraz 50.240 zł – inwestycyjne, rok 2018 - 703.166 zł, rok 2017 – 706.387 zł, rok 2016 – 700.182 zł, rok 2015 – 681.531 zł, rok 2014 – 678.527 zł, rok 2013 – 789.808 zł, rok 2012 – 880.745 zł.

Plan wydatków w DPS wynosi 4.424.455,80 zł i został zrealizowany w kwocie 4.301.399,30 zł, tj. w 97,22%. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są na kwotę 2.876.877,19 zł stanowią 65,02% całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 2.795.348,00 zł, tj. 97,17 % planu wynagrodzeń.

W ramach planu DPS- u realizowano również projekty zaplanowane w kwocie 341.969,14 zł, a zrealizowano w kwocie 341.957,48 zł

- projekt grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kwota zaplanowana wynosi 328.806 zł. Realizacja w 100 %.

- projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Zaplanowana kwota 13.163,14 zł, realizacja 13.151,48 zł.

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	2 876 877,19	2 795 348,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 982,70	2 982,70
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: wskazać grupy wydatków, ważniejsze pozycje - opał 67.000,-; środki chemiczne 42.000,-; sprzęt i wyposażenie 70.000,-	220 808,62	215 233,66
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	56 216,03	50 212,10
Zakup energii	39 300,00	37 629,85
Remonty	75 708,14	70 388,68
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: catering= 511.600, pranie=64.500,;ścieki i śmieci = 37.000,-	688 403,90	667 324,53
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	2 646,00	2 604,71
Usługi zdrowotne	4 535,00	2 737,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1487), szkolenia pracowników (1529)	3 016,35	2 987,86
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	1 232,00	1 232,00
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	100,00	100,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 11.346), podatek od nieruchomości (21.975),	33 462,73	33 462,73
ZFŚS	77 198,00	77 198,00
Razem	4 082 486,66	3 959 441,82

Projekt grantowy na wsparcie DPS na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	165 265,37	165 265,37
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	163 540,63	163 540,63
Razem	328 806,00	328 806,00

Projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	11 773,92	11 773,92
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 389,22	1 377,56
Razem	13 163,14	13 151,48
OGÓŁEM	4 424 455,80	4 301 399,30

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w wysokości 1.314.232 i został zrealizowany w kwocie 1.283.997,56 zł, tj. 97,70 %, z czego 76,40 % stanowiły zrealizowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 006 104,00	981 001,71
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 305,00	1 305,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe – 890,07; COVID-19 - 19 010,79; materiały związane z utrzymaniem budynku - 1 782,12; materiały do konserwacji nieruchomości - 1 756,00 paliwo: benzyna – 1 369,16; pozostałe wyposażenie(niskiej wartości) – 27 061,74; pozostałe materiały - 295,84; zakup materiałów biurowych – 10 049,56; pozostałe materiały biurowe- 624,57; prenumerata czasopism – 313,20; zakup środków czystości – 2 963,87; zakup wiązanek okolicznościowych - 150,00; zakup tuszów i tonerów do drukarek - 5 433,58, programy i licencje - 16 245,88; woda - 41,82; zakup kartonów do ozdób - 80,50	88 070,00	88 068,70
Zakup energii	48 000,00	42 873,08
Remonty (paragraf 4270)	52 601,00	52 600,75
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: dzierżawa dystrybutora wody - 295,20 , kanalizacja i wywóz nieczystości -1 117,76; monitoring pomieszczeń - 1 918,80; opieka autorska nad programem - 7 890,29; poradnictwo prawne - 875,00; pozostałe usługi - 378,38; usługa BHP - 4 800,00; usługa informatyczna - 13 321,00; usługi pocztowe - 14 540,14; usługi radiofoniczne - 692,40; wymiana opon- 160,00; usuwanie awarii - 316,00; przegląd techniczny - 2 534,00; usługi drukarskie - 1 125,57; kanalizacja deszczowa - 1 202,61; udział w wizjach - 1 260,00; usługa wykonania wieszaków - 600,00; dorobienie kluczy - 144,00; usługa wykonania strony BIP - 9 827,70	63 000,00	62 998,85
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 1 810,87; i komórkowe - 3 941,80; oraz usługi dostępu do sieci Internet - 2 656,80	8 410,00	8 409,47
Usługi zdrowotne	928,00	928,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 84,60; szkolenia pracowników 7 000,00	7 085,00	7 084,60
Oplaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5 912,00; VAT - 171,00	6 083,00	6 083,00
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości 6 379,00, inne opłaty - 3 174,28	9 554,00	9 553,28
ZFSS	23 092,00	23 091,12
Razem	1 314 232,00	1 283 997,56

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan w wysokości 18.892 zł zrealizowano kwotę 18.891,17 zł - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (umowa zlecenia dla psychologa 4.375 zł, zakup materiałów i wyposażenia 473,55 zł, poradnictwo prawne – 7.725 zł; usługa psychologiczna – 6.317,62 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność - Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe - dotacje dla organizacji pozarządowych:

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

Plan w kwocie 8.882 zł nie został wykonany. Obie umowy z uwagi na pandemię i wniosek organizacji, zostały rozwiązane.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 3.150.179,86 zł i zrealizowano go w wysokości 3.119.257,73 zł, co stanowi 99,02 %. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 2.371.277 zł, wydatkowano 2.341.569,67 zł.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

- dotacja celowa zaplanowana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 4.671,36 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Wieruszowskim w sprawie przekazania dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego. Realizacja w kwocie 4.671,16 zł.
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Kępińskiego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana w kwocie 102.480 zł, zrealizowana w 100 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w wysokości 13.668 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego (Doruchów i Ostrzeszów).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Kępińskim. Plan wynosi 363.035,50 zł, wykonano w kwocie 362.246,21 zł, tj. 99,78%. Zadanie realizowane jest w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 201.396 zł, wydatkowano 201.392,59 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	201 396,00	201 392,59
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	390,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: akcesoria komputerowe - 797,04; COVID - 19 - 24 145,88 zakup tuszu / toneru do drukarek - 256,11; pozostałe wyposażenie(niskiej wartości) - 29 418,20; pozostałe materiały - 171,98; programy i licencje - 6 127,91; materiały biurowe - 6 720,78; środki czystości - 696,03;	68 334,00	68 333,93
Zakup energii	4 801,00	4 800,12
Remonty (paragraf 4270)	382,00	381,30
Pozostałe usługi (§4300) ORZECZNICTWO - 51 328,00; (w tym: pediatra - 3 370,00; chirurg -17190,00; internista - 27 708,00; psychiatra - 3 060,00); Wstępna weryfikacja wniosku - 7 028,00; sprzątnięcie pomieszczeń - 5 274,36; dzierżawa dystrybutora wody - 86,10; usługi pocztowe - 15 661,84; kanalizacja i wywóz nieczystości - 312,00; koszty dojazdu specjalistów - 600,00; opieka nad programem - 180,08; usługa wyrobienia pieczętki - 73,80; usługa informatyczna - 1 410,00; usługa montażowa - 70,00	82 807,50	82 024,18
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe - 280,44) oraz Internet - 288,00	569,00	568,44
Usługi zdrowotne	480,00	480,00
ZFŚS	3 876,00	3 875,65
Razem	363 035,50	362 246,21

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku do Zespołu wpłynęło 122 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 1.270 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, zaopatrzenie ortopedyczne, karta parkingowa i zasiłek pielęgnacyjny.

W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w 2020 roku wydał 1.313 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 1.252 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- 11 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 20 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- w 30 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowaniu z powodu zgonu wnioskodawcy lub wycofania wniosku.

W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 123 orzeczenia, z czego:

- dla 106 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
- 9 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych
- 3 dzieciom odmówiono ustalenia niepełnosprawności
- w 5 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku.

Łącznie od 1.01.2020r. do 31.12. 2020r. wydano 1.436 orzeczeń.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Plan wynosi 2.513.459 zł i zrealizowany został w 98,82% w kwocie 2.483.764,67 zł.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Kępnie wynoszą 203.300 zł, w tym 22.600 zł - kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom PUP w Kępnie.

Na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.15.5.2020.AŁ, zaplanowano również kwotę 255.000 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (realizacja 100 %).

Wykonanie szczegółowe przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	2 157 360,00	2 127 674,31
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne.	3 331,00	3 330,81
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do auta służbowego, środki czystości, prenumeraty czasopism, materiały i wyposażenie biurowe, materiały do remontu korytarzy i pomieszczeń biurowych, materiały do przeciwdziałania pandemii COVID 19, programy komputerowe, skaner, drukarki, klimatyzator.	99 463,00	99 462,43
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów.	55 794,00	55 793,10
Remonty - konserwacja i naprawa klimatyzacji, kompleksowy remont korytarzy i pomieszczeń biurowych.	42 537,00	42 536,22
Pozostałe usługi, w tym: pieczętki, abonament RTV, przegląd budynku, przegląd gaśnic, kontrola kominów, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe i kurierskie, obsługa prawna, nadzór obsługa spraw związanych z BHP	35 029,00	35 025,16
Wydatki na usługi telefoniczne.	5 896,00	5 894,38
Usługi zdrowotne - badania kontrolne i okresowe pracowników.	2 220,00	2 220,00
Podróże służbowe krajowe (243,00), szkolenia pracowników (800,00).	1 043,00	1 043,00
Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	3 360,00	3 360,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie -4.093,96 zł, podatek od nieruchomości - 7.298,00 zł).	11 392,00	11 391,96
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	50 093,00	50 092,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup macierzy dyskowej do serwerowni PUP Kępno”	45 941,00	45 940,50
Razem	2 513 459,00	2 483 764,67

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe - wydatki w związku z zadaniami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Plan w kwocie 137.685 zł (zadania zlecone), realizacja w 100% - Świadczenia społeczne. Plan zadań własnych na kwotę 420 zł nie został wykorzystany.
- zadania realizowane przez PCPR - zabezpieczenie realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (wkład własny). Plan na kwotę 14.761 zł, zrealizowano w kwocie 14.742,69 zł (wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 990.916 zł i zrealizowano go w 95,06 tj. w kwocie 942.010,07 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

Plan w wysokości 970.907 zł zrealizowano w kwocie 922.001,09 zł w tym wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 797.513,93 zł i stanowią 86,50% całości wydatków.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i pochodne. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe, podwyżki dla pedagogów i pracowników niepedagogicznych oraz zatrudniono pedagogów na zastępstwa z powodu długotrwałej absencji chorobowej.	833 708,00	797 513,93
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup wody do picia dla pracowników w związku z wysoką temperaturą w okresie letnim oraz środki ochrony osobistej. Nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną.	1 364,00	451,66
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksera i drukarek, prenumerata literatury fachowej, licencji, środków czystości oraz mebli do gabinetu logopedycznego.	15 649,00	14 989,72
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. testów do badań psychologicznych i logopedycznych, pomocy do diagnoz i terapii, zakup aparatu EEG Biofeedback	27 300,00	26 959,79
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, co i woda.	19 500,00	18 910,08
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa urządzeń biurowych- kopiaarka, drukarka.	3 000,00	1 070,10
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. koszty wywozu nieczystości i kanalizacji, koszty przesyłek i dostaw, aktualizacje programów i licencji, zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, usługi poligraficzne, przeglądy, usługi ślusarskie, dostosowanie strony BIP do obowiązujących przepisów.	23 000,00	19 182,04
Wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe- 1503,11) oraz usługi dostępu do sieci internet - (960,00).	3 000,00	2 463,11
Usługi zdrowotne- badania okresowe, kontrolne, wstępne pracowników.	1 000,00	560,00
Podróże służbowe krajowe (285,60), szkolenia pracowników (2234,75)	5 579,00	2 520,35
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia poradni)	500,00	73,31
ZFŚS	37 307,00	37 307,00
Razem	970 907,00	922 001,09

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	7 500,00	7 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	6 900,00	6 900,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	4 500,00	4 500,00
RAZEM	18 900,00	18 900,00

Rozdział 85420 Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy

Wypłaty świadczenia na kontynuowanie nauki jednemu z wychowanków takiego ośrodka pochodzącego z terenu naszego Powiatu. Plan w kwocie 1.109,00 zł, wykonanie 1.108,98 zł.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.188.548,53 zł i zrealizowano go w 97,86%, tj. w kwocie 3.120.273,59 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Realizacja projektu p.n. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Plan wydatków środków zewnętrznych w kwocie 326.186 zł, wykonano w 100%.

Środki własne 2.000 zł, realizacja 1.999,15 zł.

- Środki zaplanowane w rozdziale na realizację programu „Dobry start” 300+ (wydatki na zadania zlecone) w kwocie 28.710,53 zł, realizacja 26.008,83 zł. Wynagrodzenia realizacja w kwocie 808,83 zł, świadczenia społeczne 25.200 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe 5.755,00 są to środki własne, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcie w Placówce wsparcia dziennego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wynosi 2.650.802 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie 2.585.229,69 zł, tj. 97,53%, w tym 1.786.962,09 zł (czyli 769,12%) stanowią świadczenia społeczne (zestawienie poniżej w tabeli).

Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki własne powiatu oraz dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 670.000 zł, a zrealizowana w kwocie 775.413,61 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wyróżniamy wydatki związane z realizacją zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), na które otrzymano dotację z budżetu państwa. Plan dotacji 520.558,00 zł, realizacja wydatków z dotacji na kwotę 518.435,73 zł. Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń 500 + - kwota 513.302,67 zł i wynagrodzenia, pochodne osób obsługujących to zadanie – kwota 5.133,06 zł.

Poniżej zestawienie wszystkich poniesionych wydatków:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	596 835,00	596 833,39
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 111 dzieci w 63 rodzinach zastępczych = 1 235 świadczeń- powiat Kępiński (72 dzieci w 43 rodzinach) – 722.712,07; powiat Częstochowa (2 dzieci w 2 rodzinach) 24196,00 powiat Głogów (2 dzieci w 1 rodzinie) 19 988,00; powiat Gniezno (1 dziecko w 1 rodzinie) 10 860,00 powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 25 248,00 powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) 37 872,00 powiat Krasnystaw (1 dziecko w 1 rodzinie) 8328,00 powiat Łódź (2 dzieci w 2 rodzinach) 25 248,00 powiat Namysłów (1 dziecko w 1 rodzinie) 11 572,00 powiat Opole (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 312,00 powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 68 284,60 powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 34708,27 powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 78 165,60 powiat Świętochłowice (1 dziecko w 1 rodzinie) 6171,73 powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 15 156,00 powiat Tarnów (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 624,00 powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) 25 248,00 powiat Wrocław (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 624,00 powiat Zielona Góra (3 dzieci w 1 rodzinie) 33 804,27 powiat Żagań (4 dzieci w 1 rodzinie) 21 040,00; środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci – 11 085,88; świadczenie na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków rodzin zastępczych – 23 670,00; 500+ - 513 302,67; pomoc na usamodz. wychow. rodziny zast. w formie rzeczowej 4 731,00 pomoc na usamodzieln. 3 pełnolet. wychow. rodz. zast. 10 410,00 pomoc pienięż. z tyt. przyjęcia dziecka do rodz. zast. 15 600,00; remont domu dla 1 rodziny - 8 000,00	1 852 531,00	1 786 962,09
Zakup materiałów i wyposażenia – zakup testów wykrywających narkotyki - 28,98; programy i licencje - 3000,00; materiały biurowe - 1 246,82; środki czystości - 397,81, zakup ozdób - 375,00, pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 9 730,50	14 780,00	14 779,11
Pozostałe usługi (paragraf 4300) tj. usługa gastronomiczna - 953,00; usługi pocztowe-44,00; usługa tworzenia dokumentacji dot. planów pomocy dziecku - 4 800,00	5 797,00	5 797,00
Paragraf 232 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Wrocław 12 624,00; PCPR Gostyń 4 835,61; Powiat Busko Zdrój 15 367,00; Powiat Namysłów 12 624,00; Powiat Ostrzeszów 37 212,95; Powiat Poznań 28 224,00; Powiat Wieruszów 29 590,80; Starostwo Wieluń -16 656,00; Urząd Miejski Konin - 20 929,16	178 064,00	178 063,52
Paragraf 291- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 795,00	2 794,58
RAZEM	2 650 802,00	2 585 229,69

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Treść	Plan	Wykonanie
-------	------	-----------

Świadczenia społeczne tj. świadczenie na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych - 12 624,00	12 624,00	12 624,00
Paragraf 232 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 51797,29; Starostwo Powiatowe w Pleszewie - 2 076,90; Starostwo Powiatowe w Wieluniu - 108 596,73	162 471,00	162 470,92
RAZEM	175 095,00	175 094,92

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 133.309,71 zł i w roku 2020 został zrealizowany w kwocie 96.231,50 t.j. 72,19%. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na rozdział zaplanowano kwotę 800 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych. W 2020 roku nie zaszła potrzeba zakupu drzew i krzewów oraz wykonania nasadzeń.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 1.000 zł. W prowadzonych postępowaniach nie przeprowadzono badania hałasu na terenie powiatu kępińskiego.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 6.000 zł, realizacja w kwocie 5.880 zł, w tym zakup zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, walka z nadmierną populacją lisów itp.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 109.509,71 zł, z przeznaczeniem głównie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.

Na realizację wydatków związanych z zaplanowaniem realizacji Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowano kwotę 108.509,71 zł, zrealizowano 88.316,20 zł, z udziałem następujących środków:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 32.709,71 zł,
- dofinansowaniem z poszczególnych gmin Powiatu Kępińskiego, które zaplanowały w swoich budżetach pomoc finansową dla Powiatu w/w przedsięwzięcie, na łączną kwotę 37.800 zł, wpływ 24.532,28 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 1.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na 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. Wykonanie 199,90 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 16.000 zł i został zrealizowany w kwocie 1.835,40 zł (uczestnictwo w szkoleniu w tematyce Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa). Ze względów organizacyjnych nie zrealizowano wszystkich planowanych szkoleń oraz nie sporządzono opracowań dotyczących ochrony środowiska. Nie zakupiono również wydawnictw i przepisów prawnych z zakresu środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 416.771,80 zł i zrealizowano go w kwocie 338.287,41 zł, tj. 81,17 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 281.000 zł, wydatkowano w 100%. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

kwocie 20.000 zł, zrealizowano w 100%. W ramach ogłoszonego naboru na prace konserwatorskie złożone zostały dwa wnioski - Parafii Grębanin 13.000 zł oraz Parafii Donaborów 7.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 115.771,80 zł, wydatkowana kwota 37.287,41 zł. Wydatki dotyczą następujących pozycji:

- dotacja celowa z budżetu na kwotę 30.171,80 zł, wydatkowana w kwocie 27.338,91 zł udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego dla następujących Stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert rozstrzygniętego w I półroczu 2020 r.:
 - Stowarzyszenia Seniorów „Razem” na zadanie pn. „Pogodna jesień seniorów” – 2.200,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kobiety Aktywne Gminy Baranów na zadanie pn. „Mały Patriot” – 1.927,60 zł,
 - Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego na zadanie pn. „Pocztówki z Powiatu” – 2.030,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Treno” na zadanie pn. „Sztuka rękodzieła artystycznego” – 6.999,91 zł,
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie – na zadanie pn. „Zrób to sam - warsztaty rękodzieła” – 1.860,40 zł,
 - Stowarzyszenia „Niepełnosprawni w Centrum” na zadanie pn. „Pamiętka wydarzeń Roku 2020” – 3.821,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński” na zadanie pn. „Policyjna Lekcja Historii Ziemi Kępińskiej” – 8.500,00 zł.
- Wynagrodzenie i pochodne osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej – plan 15.600 zł, wykonanie 4.300 zł.
- w ramach § 4210 zakupiono m.in. nagrody na konkursy organizowane przez Powiat oraz nagrody rzeczowe na wydarzenia odbywające się pod patronatem Starosty Kępińskiego. Plan 11.000 zł – wykonanie 2.377 zł,
- w § 4300 - wydatki poniesione na sfinansowanie przewozu osób - laureatów Powiatowego Festiwalu Teatralnego do Teatru w Kaliszu, ponadto usługa luminacji świetlnej, projekt graficzny i druk banera. Plan 59.000 zł – wykonanie 3.271,50 zł. Procent realizacji planu jest niski ze względu na fakt, iż większość imprez i przedsięwzięć kulturalnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana na II półrocze 2020 r. nie doszły do skutku ze względu na pandemię COVID-19.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 35.000 zł i zrealizowano go w kwocie 21.736,92 zł, tj. 62,11 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 35.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 21.736,92 zł. Niski poziom wydatków wynika z odwołania zawodów, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 5.000 zł, wykonanie 1.270 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w 2020 roku – kwota zaplanowana 14.000 zł, wydatkowana 11.133,36 zł,
- wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 16.000 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 9.333,56 zł.

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2020 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 28.392.294,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26.923.163,98 zł tj. 94,83%.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	19 303 092,62	18 066 883,07	93,60
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 303 092,62	18 066 883,07	93,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 084 045,40	16 199 070,85	94,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	696 390,22	345 155,22	49,56
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 522 657,00	1 522 657,00	100,00
750	Administracja publiczna	120 961,04	110 961,04	91,73
75020	Starostwa powiatowe	120 961,04	110 961,04	91,73

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 961,04	110 961,04	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 674,00	713 674,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	713 674,00	713 674,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 674,00	313 674,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	199 038,96	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 038,96	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 038,96	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 701 088,82	3 682 769,50	184,84
80115	Technika	120 874,32	102 555,00	84,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 874,32	102 555,00	84,84
80120	Licea ogólnokształcące	3 580 214,50	3 580 214,50	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 214,50	3 580 214,50	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 308 497,93	4 302 935,87	99,87
85111	Szpitala ogólne	3 891 520,00	3 886 520,00	99,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 886 520,00	3 886 520,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	16 977,93	16 415,87	96,69
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 977,93	16 415,87	96,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 941,00	45 940,50	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	45 941,00	45 940,50	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 941,00	45 940,50	100,00
Razem		28 392 294,37	26 923 163,98	94,83

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 406,43	3 477 096,36	95,59
Modernizacja dróg powiatowych	2 978 233,43	2 817 923,36	94,62
Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń-Laski-Borek	48 893,00	48 893,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska-Żurawiniec	44 280,00	44 280,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39-Grębanin-Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	123 000,00	123 000,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5682 P relacji Bralin-Mnichowice-Nosale do granicy z Gminą Baranów	123 000,00	123 000,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą	120 000,00	120 000,00	100,00

wojewódzką nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681 P			
Przebudowa(modernizacja)drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno -Osiny	200 000,00	200 000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 390,22	345 155,22	99,64
Zakup ciągnika	338 390,22	338 390,22	100,00
Karetka -widły do koparki kołowej	8 000,00	6 765,00	84,56
Razem wydatki	3 983 796,65	3 822 251,58	95,94

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	13 446 638,97	12 721 974,49	94,61
Modernizacja dróg powiatowych	428 478,33	0,00	0,00
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - Sporządzenie dokumentacji w zakresie przebudowy dróg powiatowych - odcinek drogi 5701P Biadaszki - Trzebień	34 440,00	34 440,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie (w tym 343.248,61 zrealizowane z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych), 475.186,26 zł - wydatek niewygasający	1 450 000,00	1 155 381,45	79,68
Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica, w tym Fundusz Dróg Samorządowych (8.819.132,00 zł) ,a Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (1.400.000,00 zł)	11 533 720,64	11 532 153,04	99,99
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	350 000,00	0,00	0,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 522 657,00	1 522 657,00	100,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych do zadania "Zwrot dotacji - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica" w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy 10.88/19 dotyczącej powyższego zadania, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 522 657,00	1 522 657,00	100,00
Razem wydatki	15 319 295,97	14 244 631,49	92,98

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 961,04	110 961,04	100,00
Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie	110 961,04	110 961,04	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (brak realizacji)	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM	120 961,04	110 961,04	91,73

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060)	313 674,00	313 674,00	100,00
Zakup motopompy pożarniczej (dotacja zadania zlecone UW)	44 000,00	44 000,00	100,00
Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP w Kępnie	152 000,00	152 000,00	100,00

(Fundusz Wsparcia)			
Zakup zestawu pralniczo-suszącego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Fundusz Wsparcia)	51 414,00	51 414,00	100,00
Zakup namiotu ratowniczego (dotacja zadania zlecone UW)	33 130,00	33 130,00	100,00
Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (Fundusz Wsparcia)	33 130,00	33 130,00	100,00
Razem	313 674,00	313 674,00	100,00

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170)	400 000,00	400 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kępnie	400 000,00	400 000,00	100,00
Razem	400 000,00	400 000,00	100,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	120 874,32	102 555,00	84,84
Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie	120 874,32	102 555,00	84,84
Razem	120 874,32	102 555,00	84,84

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	3 580 214,50	3 580 214,50	100,00
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	3 580 214,50	3 580 214,50	100,00
Razem	3 580 214,50	3 580 214,50	100,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	5 000,00	0,00	0,00
Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie (brak realizacji w 2020 r.)	5 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 6220)	3 886 520,00	3 886 520,00	100,00
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie - dotacja dla SPZOZ w Kępnie na kwotę 2.916.520 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup cyfrowego aparatu RTG kolumnowego z dwoma detektorami, cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym z trzema detektorami, cyfrowego mammografu oraz wykonaniem prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia Pracowni Radiologicznej Szpitala w Kępnie (środki z dotacji otrzymanej przez Powiat), - dotacja w kwocie 750.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie, w szczególności na wydatki związane z przebudową pracowni rentgenowskiej wydatkowano i rozliczono w całości w 2020 roku - dotacja w kwocie 220.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie, w szczególności na zakup karetki transportowej – wydatek niewygasający w roku 2020.	3 886 520,00	3 886 520,00	100,00

Razem	3 891 520,00	3 886 520,00	99,87
--------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 6220)	400 000,00	400 000,00	100,00
Dotacja celowa SPZOZ w Kępnie, na zadanie inwestycyjne pn. Zakup ambulansu sanitarnego typu „P” dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	400 000,00	400 000,00	100,00
Razem	400 000,00	400 000,00	100,00

Rozdział 85195 Pozostałą działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) 6639	16 977,93	16 415,87	96,69
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	16 977,93	16 415,87	96,69
Razem	16 977,93	16 415,87	96,69

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060)	45 941,00	45 940,50	100,00
Zakup macierzy dyskowej do serwerowni PUP Kępno	45 941,00	45 940,50	100,00
Razem	45 941,00	45 940,50	100,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
	28 392 294,37	26 923 163,98	94,83

ZESTAWIENIA DODATKOWE

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 963,00	227 212,45	64,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 963,00	227 212,45	64,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 598,00	140 598,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 442,00	23 442,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00	3 471,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 872,06	2 872,06	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 703,55	46 953,00	27,19
4430	Różne opłaty i składki	124,39	124,39	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	631 228,00	630 978,37	99,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 826,00	142 826,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 826,00	142 826,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	488 402,00	488 152,37	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	103 674,98	99,98
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 582,00	204 400,61	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740,00	17 739,54	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 943,00	47 927,42	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 606,00	4 583,04	99,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 758,00	5 757,50	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 463,00	24 462,47	100,00
4260	Zakup energii	10 507,00	10 506,72	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	652,00	652,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	26 549,11	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	921,06	99,90
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 860,00	27 859,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,82	99,84
4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	1 215,66	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 141,00	10 141,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
750	Administracja publiczna	135 779,98	135 779,98	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	134 385,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 240,48	101 240,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 124,00	19 124,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 394,98	1 394,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,98	894,98	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
752	Obrona narodowa	47 836,00	47 836,00	100,00
75295	Pozostałe wydatki obronne	47 836,00	47 836,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 836,00	47 836,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 813 509,00	4 813 166,99	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 813 509,00	4 813 166,99	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	324,14	99,74
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 195,00	193 193,11	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 515,00	104 515,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 938,00	6 920,27	99,74
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 093 928,00	3 093 927,90	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 384,00	131 383,41	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	239 319,00	239 041,34	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 804,00	19 803,31	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,00	1 865,59	99,71
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	431 682,00	431 680,61	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 968,00	232 968,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	456,00	455,40	99,87
4260	Zakup energii	74 338,00	74 336,52	100,00
4270	Zakup usług remontowych	126 311,00	126 309,43	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 012,00	45 008,54	99,99

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 090,00	10 062,70	99,73
4410	Podróże służbowe krajowe	879,00	879,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 496,00	1 495,20	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	14 898,00	14 898,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	569,00	569,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 130,00	77 130,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 209,80	96,37
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 209,80	96,37
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,15	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 189,85	63 189,80	100,00
801	Oświata i wychowanie	16 313,35	15 708,37	96,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 313,35	15 708,37	96,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,50	161,50	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 151,85	15 546,87	96,25
851	Ochrona zdrowia	988 274,00	980 466,15	99,21
85111	Szpitala ogólne	153 000,00	146 580,00	95,80
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	146 580,00	95,80
85141	Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	435 274,00	433 886,15	99,68
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	435 274,00	433 886,15	99,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 720,50	499 931,21	99,84
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 035,50	362 246,21	99,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 552,00	132 551,24	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 918,05	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 444,00	24 443,82	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	2 384,33	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 096,00	33 095,15	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 334,00	68 333,93	100,00
4260	Zakup energii	4 801,00	4 800,12	99,98
4270	Zakup usług remontowych	382,00	381,30	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 807,50	82 024,18	99,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,00	568,44	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
85395	Pozostała działalność	137 685,00	137 685,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	137 685,00	137 685,00	100,00
855	Pomoc społeczna	549 268,53	544 444,56	99,12
85504	Wspieranie rodziny	28 710,53	26 008,83	90,59

3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	25 200,00	90,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,53	690,00	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	118,83	99,03
85508	Rodziny zastępcze	520 558,00	518 435,73	99,59
3110	Świadczenia społeczne	515 419,00	513 302,67	99,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379,00	4 379,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	754,06	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00
Razem:		8 167 892,36	8 022 733,88	98,22

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	82 330,00	81 699,67	99,23
80195	Pozostała działalność	82 330,00	81 699,67	99,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 827,00	11 711,47	99,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 687,00	1 524,20	90,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 816,00	68 464,00	99,49
RAZEM		82 330,00	81 699,67	99,23

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	97 413,92	85 904,42	88,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 414,00	5 904,50	33,91
4308	Zakup usług pozostałych	14 914,00	5 056,61	33,91
4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	847,89	33,92
75095	Pozostała działalność	79 999,92	79 999,92	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 703,93	67 703,93	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 295,99	12 295,99	100,00
801	Oświata i wychowanie	445 236,61	435 925,86	97,91
80120	Licea ogólnokształcące	13 743,93	13 743,93	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,46	1 361,46	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,04	194,04	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	150,95	150,95	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	528,80	528,80	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 588,68	3 588,68	100,00
80195	Pozostała działalność	431 492,68	422 181,93	97,84
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,29	1 124,62	60,26
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,36	160,60	65,72
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 995,00	99,96
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,90	6 747,62	95,88
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	331 500,00	331 500,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 500,00	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	19 844,13	11 680,09	58,86
4431	Różne opłaty i składki	500,00	474,00	94,80
851	Ochrona zdrowia	16 977,93	16 415,87	96,69
85195	Pozostała działalność	16 977,93	16 415,87	96,69
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	16 977,93	16 415,87	96,69

	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
852	Pomoc społeczna	341 969,14	341 957,48	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	341 969,14	341 957,48	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 244,67	123 244,67	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,72	23 000,72	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 595,61	21 595,61	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,27	4 030,27	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,03	2 191,03	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,82	408,82	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 164,45	2 164,45	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	403,72	403,72	100,00
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	139 001,36	138 991,54	99,99
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 928,49	25 926,65	99,99
855	Rodzina	326 186,00	326 186,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	326 186,00	326 186,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 909,56	274 909,56	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 276,44	51 276,44	100,00
Razem:		1 227 783,60	1 206 389,63	98,26

Szczegółowe omówienie powyższych wydatków:

dział 750, rozdział 75075. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie. Kwota zaplanowana 17.414,00 zł. Zrealizowana na 5.904,50 zł. Realizacja zadania "Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski", które dofinansowane jest w ramach grantu przez Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolskie. W ramach w/w zadania wydana została publikacja dokumentująca lokalne zespoły i towarzystwa śpiewacze. Pozostałe elementy zadania zostały zawieszony z uwagi na pandemię COVID-19. Termin realizacji zadania wydłużono do czerwca 2021r.

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

dział 801, rozdział 80120 . Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie

Projekt Programu ERAZMUS+		
numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1, czas trwania od 2018-09-01 do 2021-04-30		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	9 475,50	9 475,50
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: polisa ubezpieczeniowa - 99,60, wywołanie zdjęć - 51,35	150,95	150,95
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (4.117,48)	4 117,48	4 117,48
RAZEM PROJEKT	13 743,93	13 743,93

dział 801, rozdział 80195. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Nazwa projektu: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Cel projektu: Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty Nr umowy: 2018-1-PL01-KA229-050978_1	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i nauczyciela jęz. angielskiego oraz pochodne	6 775,00	5 944,57
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: laptop MBA, stacja dokująca	5 518,28	5 228,00
Pozostałe usługi w tym: zakwaterowanie uczniów w hotelu w trakcie mobilności	11 595,00	3 430,96
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie podróżne dla uczniów i opiekunów	500,00	474,00
Razem	24 388,28	15 077,53

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

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022	Plan	Wykonanie
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	5 502,09	5 502,09
Zakup materiałów i wyposażenia	511,02	511,02
Usługi pozostałe	8 160,57	8 160,57
RAZEM	14 173,68	14 173,68

- zadanie p.n. **Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19**" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO. Środki w kwocie 390.000 zł zrealizowano w całości - wydatki zostały ujęte w uchwale o wydatkach niewygasających. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie.

dział 851, rozdział 85195 . Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie.

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Plan w kwocie 16.977,93 zł został zrealizowany w kwocie 16.415,87 zł. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie.

- **dział 852, rozdział 85205**

Projekty realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Rzetni

projekt grantowy na wsparcie domów pomocy społecznej na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	165 265,37	165 265,37
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	163 540,63	163 540,63
Razem	328 806,00	328 806,00
projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	11 773,92	11 773,92
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 389,22	1 377,56
Razem	13 163,14	13 151,48

- **dział 855, rozdział 85204**

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Realizacja projektu p.n. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Plan wydatków w kwocie 326.186 zł, wykonano w 100%.

INFORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH W PLANIE

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH REALIZACJA

Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020 (§ 4 pkt. 4 – załącznik nr 13), wyniosła 288.757,84 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających na dostosowywaniu kwot do przewidywanego wykonania oraz wprowadzanie nowych środków, w celu właściwej realizacji zadań harmonogramów projektów oraz wprowadzanie nowych projektów (np. DPS, PCPR, Starostwo Powiatowe). Ostatecznie od uchwalenia budżetu do 31 grudnia 2020 r., w omawianym zakresie, wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020.

- nr XVIII/108/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 28.02.2020 r.
- nr XIX/111/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 30.04.2020 r.
- nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 26.05.2020 r.
- nr XXI/121/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 30.06.2020 r.
- nr 159.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 20.07.2020 r.
- nr 162.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 19.08.2020 r.
- nr XXII/125/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 31.08.2020 r.
- nr XXIII/129/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 29.09.2020 r.
- nr XXIV/139/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 29.10.2020 r.
- nr XXV/144/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 26.11.2020 r.
- nr 199.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 10.12.2020 r.
- nr XXVI/149/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 22.12.2020 r.

Plan po zmianach wyniósł 1.227.783,60 zł.

Treść		Plan 01.01.2020	Zmiany	Plan 31.12.2020
750	Administracja publiczna	0,00	97 413,92	97 413,92
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 414,00	17 414,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 914,00	14 914,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
75095	Pozostała działalność	0,00	79 999,92	79 999,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 703,93	67 703,93
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 295,99	12 295,99
801	Oświata i wychowanie	149 687,57	295 549,04	445 236,61
80120	Licea ogólnokształcące	43 349,57	-29 605,64	13 743,93
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,29	-257,83	1 361,46
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,79	-36,75	194,04
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	-1 500,00	7 920,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	20 315,79	-20 164,84	150,95
4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	128,80	528,80
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,70	-2 775,02	3 588,68
80195	Pozostała działalność	106 338,00	325 154,68	431 492,68
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00	-564,71	1 866,29
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,00	-102,64	244,36
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-462,10	7 037,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331 500,00	331 500,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 500,00	58 500,00
4301	Zakup usług pozostałych	64 070,00	-44 225,87	19 844,13
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 990,00	-16 990,00	0,00

4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
851	Ochrona zdrowia	139 070,27	-122 092,34	16 977,93
85195	Pozostała działalność	139 070,27	-122 092,34	16 977,93
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 070,27	-122 092,34	16 977,93
852	Pomoc społeczna	0,00	341 969,14	341 969,14
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	341 969,14	341 969,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 244,67	123 244,67
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,72	23 000,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 595,61	21 595,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 030,27	4 030,27
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 191,03	2 191,03
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,82	408,82
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 164,45	2 164,45
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	403,72	403,72
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	139 001,36	139 001,36
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	25 928,49	25 928,49
855	Rodzina	0,00	326 186,00	326 186,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	326 186,00	326 186,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 909,56	274 909,56
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 276,44	51 276,44
Razem:		288 757,84	939 025,76	1 227 783,60

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

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

Dochody

Treść		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 155,77	3 155,77	100,00
01008	Melioracje wodne	3 155,77	3 155,77	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 155,77	3 155,77	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 353,94	102 783,64	46,23
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 844,23	45 541,65	29,99
0690	Wpływy z różnych opłat	151 844,23	45 541,65	29,99
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 509,71	57 241,99	81,18
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 709,71	32 709,71	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 800,00	24 532,28	64,90
Razem:		225 509,71	102 783,64	45,58

Planowane dochody zgodnie z uchwałą XXV/144/2020 z dnia 26.11.2020 r. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 225.509,71 zł, zrealizowane zostały w kwocie 102.783,64 zł (45,58 %).

Dochodami są wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ. Na plan 151.844,23 zł zrealizowano tylko 45.541,65 zł, to 29,99 %. Niższe dochody od planowanych

spowodowane są tym, iż spółka ZZO Olszowa nie wnosi opłat podwyższonych za składowanie odpadów: I kwarta do składowania odpadów została zamknięta. Ponadto w rozdziale 01008 zaplanowano wpływy w kwocie 3.155,77 zł, które dotyczą zwrotu dotacji w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przez Gminną Spółkę Wodną.

W rozdziale 90026 zaplanowane zostały dotacje z Gmin Powiatu Kępińskiego, jako pomoc finansowa w realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego. Plan 37.800 zł, realizacja w kwocie 24.532,28 zł, tj. Gmina Bralin – 3.814,25 zł, Gmina Perzów – 8.842,65 zł, Gmina Łęka Opatowska – 4.007,19 zł, Gmina Baranów – 7.868,19 zł.

Ponadto wprowadzono do dochodów dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie pisma nr WFOS-II-DPI-TW/400/798/2019 z przeznaczeniem, na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”. Po podpisaniu aneksu wartość zaplanowana zmniejszyła się na kwotę 32.709,71 zł. Wykonanie w 100%.

Wydatki

Treść		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	30 000,00	85,71
01008	Melioracje wodne	35 000,00	30 000,00	85,71
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	85,71
020	Leśnictwo	26 400,00	26 400,00	100,00
02001	Gospodarka leśna	26 400,00	26 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	120 874,32	102 855,00	85,09
80115	Technika	120 874,32	102 855,00	85,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 874,32	102 855,00	85,09
	Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie	120 874,32	102 855,00	85,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 309,71	95 026,10	71,28
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	5 880,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 880,00	98,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 509,71	88 516,10	80,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,90	19,99
4300	Zakup usług pozostałych	108 509,71	88 316,20	81,39
90095	Pozostała działalność	16 000,00	630,00	3,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 205,40	10,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	630,00	31,50
Razem:		315 584,03	254 281,10	80,57

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 90.074,32 zł i dotyczy rozliczenia środków z roku 2019.

Planowane wydatki zgodnie po zmianach, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 315.584,03 zł, realizacja 254.281,10 zł, w tym wydatek majątkowy, należący do wydatków niewygasających w kwocie 98.555,00 zł (paragraf 6050) - Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie.

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

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 35.000 zł, zrealizowano w kwocie 30.000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą nr 157.VI.2020 z dnia 20.07.2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz uchwałą Nr XLIII/257/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz.4600).

W rozdziale 02001 wynosi 26.400 zł w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano kwotę w 100%.

W rozdziale 80115 zaplanowano kwotę 120.874,32 zł, w związku z zaplanowaniem wydatku inwestycyjnego p.n. Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie. Wydatek został zrealizowany w kwocie 102.855 zł.

W dziale 900 zaplanowano kwotę 133.309,71 zł, realizacja wyniosła 95.026,10 zł. W prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu. W prowadzonych postępowaniach nie przeprowadzono badania hałasu na terenie powiatu kępińskiego. Dokonano zakupu zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, walka z nadmierną populacją lisów itp. na kwotę 5.880 zł.

Na realizację wydatków związanych z zaplanowaniem realizacji Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowano kwotę 108.509,71 zł, zrealizowano 88.316,20 zł, z udziałem następujących środków:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 32.709,71 zł,
- dofinansowaniem z poszczególnych gmin Powiatu Kępińskiego, które zaplanowały w swoich budżetach pomoc finansową dla Powiatu w/w przedsięwzięcie, na łączną kwotę 37.800 zł, wpływ 24.532,28 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 1.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na 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. Wykonanie 199,90 zł.

Na uczestnictwo w szkoleniu w tematyce Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa oraz pozostałe wydatki dotyczące wydatkowano jedynie 630 zł. Niskie wykonanie związane jest z czynnikami organizacyjnymi oraz panującą pandemią Covid-19. Ponadto nie sporządzono opracowań dotyczących ochrony środowiska. Nie zakupiono również wydawnictw i przepisów prawnych z zakresu środowiska. Dokonano ponadto badania odpadów paleniskowych – wydatek w kwocie 1.205,40 zł.

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

Uchwałą Nr XXIII/129/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020 dokonano się wprowadzenia środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- dział, 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - kwota 1.400.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski Borek i 5688P Łaski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Łaski i Trzcinica w gminie Trzcinica.
- dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 2.508.663 zł, z przeznaczeniem p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie. W trakcie wykonywania budżetu zmniejszono wartość w zadaniu p.n. „Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie” o 1.187.320,07 zł (w tym odsetki 0,11 zł).

Następnie uchwałą XXVII/158/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadzono następne środki w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, w § 6290 związku z pozyskaniem kolejnych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na zadanie: „Rozbudowa Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek oraz przebudowa istniejącego oddziału”.

Ostatecznie plan dochodów i wydatków oraz rozchodów przedstawiał się następująco:

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

Dochody				
Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00

801	Oświata i wychowanie	2 508 663,11	2 508 663,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 508 663,11	2 508 663,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 508 663,11	2 508 663,00	100,00
Razem:		10 908 663,11	10 908 663,00	100,00
Wydatki				
Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 321 343,04	1 321 343,04	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 321 343,04	1 321 343,04	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 343,04	1 321 343,04	100,00
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	1 321 343,04	1 321 343,04	100,00
Razem:		2 721 343,04	2 721 343,04	200,00

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 8.187.320,07 zł (w tym 0,11 zł odsetki bankowe). Kwota powyższa stanowi plan wydatków i została wprowadzona w pozycję rozchodów – przelewy na rachunki lokat), które będą realizowane w roku 2021, w tym:

- na zadanie p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie zaplanowano kwotę 1.187.320,07 zł,
- na zadanie pn. Rozbudowa Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek oraz przebudowa istniejącego oddziału", zaplanowano kwotę 7.000.000 zł.

Rozchody				
Treść		Plan	Wykonanie	%
994	Przelewy na rachunki lokat	8 187 320,07	8 187 320,07	100,00

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 (01.01.2020)	Plan 2020 (31.12.2020)	Wykonanie 2020	Wykonanie (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	69 230 553,91	85 701 214,62	86 314 455,42	100,72%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 729 553,91	64 801 848,15	66 420 987,36	102,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 796 586,00	20 196 586,00	21 963 900,00	108,75%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	267 015,59	133,51%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 896 876,00	25 067 178,00	25 067 178,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 943 581,31	11 072 768,60	10 935 436,64	98,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 892 510,60	8 265 315,55	8 187 457,13	99,06%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 501 000,00	20 899 366,47	19 893 468,06	95,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	1 018 707,00	1 019 560,09	100,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 500 000,00	19 880 569,47	18 873 817,97	94,94%
2	Wydatki ogółem	78 977 450,91	87 757 777,25	84 133 358,38	95,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 335 667,91	59 365 482,88	57 210 194,40	96,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 993 805,66	38 788 220,91	38 222 890,97	98,54%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	157 890,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	805 000,00	505 000,00	424 556,42	84,07%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	805 000,00	505 000,00	424 556,42	
2.1.x	Inne	15 378 972,25	20 072 261,97	18 562 747,01	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 641 783,00	28 392 294,37	26 923 163,98	94,83%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 641 783,00	28 392 294,37	26 923 163,98	94,83%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 070,27	4 303 497,93	4 302 935,87	99,99%
3	Wynik budżetu	-9 746 897,00	-2 056 562,63	2 181 097,04	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wart.	0,00	0,00	2 181 097,04	
4	Przychody budżetu	13 741 789,00	19 001 209,63	18 001 209,63	94,74%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 400 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	174 069,71	174 069,71	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 341 789,00	13 827 139,92	13 827 139,92	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 746 897,00	2 056 562,63	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 994 892,00	16 944 647,00	16 944 647,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 994 892,00	2 994 892,00	2 994 892,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000,00	13 949 755,00	13 949 755,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 695 645,00	26 295 645,00	25 295 645,00	96,20%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 393 886,00	5 436 365,27	9 210 792,96	169,43%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	21 735 675,00	19 437 574,90	23 212 002,59	119,42%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,73%	6,51%	6,16%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,68%	10,99%	17,40%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,69%	12,89%	19,23%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,63%	19,03%	19,03%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,35%	19,92%	19,92%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 835,31	1 245 503,87	1 173 581,51	94,23%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	188 835,31	1 245 503,87	1 173 581,51	94,23%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 835,31	1 128 159,42	1 056 238,91	93,62%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 687,57	1 210 805,67	1 189 973,76	98,28%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 687,57	1 210 805,67	1 189 973,76	98,28%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 687,57	1 032 461,22	1 013 283,26	98,14%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	139 070,27	16 977,93	16 415,87	96,69%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	139 070,27	16 977,93	16 415,87	96,69%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 417 472,84	19 032 652,68	0,00	0,00%

10.1.1	bieżące	927 687,57	817 566,61	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	19 489 785,27	18 215 086,07	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ	0,00	1 628 087,36	1 628 087,36	
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 994 892,00	2 994 892,00	2 994 892,00	100,00%
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	3 237 659,67	

Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi:

1. Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 100,72 % planu.
 - 1.1. Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 102,50 % planu. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.
 - 1.2. Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 95,19 % planu.
2. Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 95,87 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 96,37%, a wydatki majątkowe w wysokości 94,83%.
3. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł, zrealizowano w 100 %.
4. Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 13.827.139,92 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (0 zł).
5. Rozchody zrealizowano w 100%, spląty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów.
6. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu kępińskiego w 2019 roku 19,03 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 6,16%. Różnica wynosi 12,87%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną.
7. Sposób spląty długu realizowany jest zgodnie z planowanymi założeniami, czyli finansowany jest z wpływów z udziałów w podatkach.

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 została uchwalona w realnych do wykonania wartościach i nie powinno mieć to negatywnego wpływu na prognozę lat następnych.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 01.01.2020 r.	Plan po zm. 31.12.2020 r.	Wykonanie	%	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				39 323 762,13	20 417 472,84	19 032 652,68	18 308 605,82	96,20%	9 827 766,01
1.a	- wydatki bieżące				3 428 000,86	927 687,57	817 566,61	395 267,96	48,35%	1 980 354,53
1.b	- wydatki majątkowe				35 895 761,27	19 489 785,27	18 215 086,07	17 913 337,86	98,34%	7 847 411,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 124 304,48	288 757,84	72 214,54	62 341,73	86,33%	384 901,13
1.1.1	- wydatki bieżące				847 877,46	149 687,57	55 236,61	45 925,86	83,14%	369 901,13
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020	LO nr I w Kępnie	2019	2022	191 581,14	77 138,00	14 173,68	14 173,68	100,00%	166 516,27
1.1.1.2	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	ZSS w Słupi p. Kępnem	2018	2021	182 777,00	12 000,00	2 930,72	2 930,72	100,00%	8 874,77
1.1.1.3	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością	ZSS w Słupi p. Kępnem	2018	2020	182 666,00	17 200,00	24 388,28	15 077,53	61,82%	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów	ZSP Nr 1 w Kępnie	2018	2021	125 924,27	43 349,57	13 743,93	13 743,93	100,00%	29 581,04
1.1.1.5	ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów	ZSP Nr 1 w Kępnie	2021	2022	164 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	164 929,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 427,02	139 070,27	16 977,93	16 415,87	96,69%	15 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2024	276 427,02	139 070,27	16 977,93	16 415,87	96,69%	15 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				38 199 457,65	20 128 715,00	18 960 438,14	18 246 264,09	96,23%	9 442 864,88
1.3.1	- wydatki bieżące				2 580 123,40	778 000,00	762 330,00	349 342,10	45,83%	1 610 453,40
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	ZSS w Słupi p. Kępnem	2017	2021	321 770,00	78 000,00	82 330,00	81 699,67	99,23%	91 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2019-2020	PZD w Kępnie	2019	2020	402 000,00	600 000,00	300 000,00	154 307,63	51,44%	0,00
1.3.1.3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	163 100,00

1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2020-2021	PZD w Kępnie	2020	2021	900 000,00	0,00	300 000,00	113 334,80	37,78%	600 000,00
1.3.1.5	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	576 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	576 353,40
1.3.1.6	Stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarskim	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	180 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 619 334,25	19 350 715,00	18 198 108,14	17 896 921,99	98,34%	7 832 411,48
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2021	7 908 663,00	5 265 000,00	3 580 214,50	3 580 214,50	100,00%	264 045,37
1.3.2.2	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2021	3 667 010,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	3 467 010,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinnica – Wielki Buczek	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	11 695 758,38	12 795 715,00	11 533 720,64	11 532 153,04	99,99%	0,00
1.3.2.4	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2023	3 255 000,00	750 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%	500 000,00
1.3.2.5	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2019	2021	229 564,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dr. nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P	PZD w Kępnie	2019	2021	241 000,00	240 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2021	4 792 944,90	0,00	1 450 000,00	1 155 381,45	79,68%	571 356,11
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszko-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	PZD w Kępnie	2020	2021	88 560,00	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	PZD w Kępnie	2020	2021	246 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów	PZD w Kępnie	2020	2021	246 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2022	2 171 048,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	PZD w Kępnie	2020	2021	97 785,00	0,00	48 893,00	48 893,00	100,00%	0,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	980 000,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok – objaśnienia

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

Wydatki bieżące

1. **ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022** – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych. Wartość projektu wynosi 191.581,14 zł, zrealizowano 25.064,87 zł, co stanowi 13,08%. W roku 2020 na planowaną kwotę 14.173,68 zł zrealizowano 14.173,68 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją projektu.
2. **ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem (2018-2021)** - 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. Wartość projektu wynosi 182.777 zł, zrealizowano 173.902,23 zł. co stanowi 95,14%. W roku 2020 na planowaną kwotę 2.930,72 zł zrealizowano 2.930,49 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, w tym: grafiki dwustronnej.
3. **ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem (2018-2020)**- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty. Wartość projektu wynosi 182.666 zł, zrealizowano 173.355,25 zł. co stanowi 94,90%. W roku 2020 na planowaną kwotę 24.388,28 zł zrealizowano 15.077,53 zł, co stanowi 61,82% planu. Środki przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych, zakup usług pozostałych – koszty podróży, zakwaterowanie i wsparcie indywidualne oraz koszty ubezpieczenia. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
4. **ERASMUS+ ZSP 1 (2018-2021)** - podniesienie umiejętności językowych uczniów. Wartość projektu wynosi 125.924,27 zł, zrealizowano 100.343,23 zł, co stanowi 79,68%. W roku 2020 na planowaną kwotę 13.743,93 zł zrealizowano 13.743,93 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczono na zakup biletów na podróż uczniów do Hiszpanii oraz na wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
5. **ERASMUS+ ZSP 1 (2021-2022)** - podniesienie umiejętności językowych uczniów. Wartość projektu wynosi 164.929,05 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. W roku 2020 nie zaplanowano wydatków.

Wydatki majątkowe

1. **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (2017-2024)** - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT. Wartość projektu wynosi 276.427,02 zł, zrealizowano 137.430,41 zł, co stanowi 49,72%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 16.977,93 zł i zrealizowano w wysokości 16.415,87 zł, co stanowi 96,69% planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. **Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny (2017-2021)**. Wartość zadania wynosi 321.770 zł, zrealizowano 227113,78 zł, co stanowi 70,58%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 82.330 zł i zrealizowano w kwocie 81.699,67 zł, co stanowi 99,23 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
2. **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2019-2020)**. Wartość zadania wynosi 402.000 zł, zrealizowano 203.164,58 zł, co stanowi 50,54%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 154.307,63 zł, co stanowi 51,44 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
3. **Organizacja festynu "Pożegnanie lata 2020". (2020-2021)** - Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców. Wartość zadania wynosi 200.000 zł, zrealizowano 0 zł, co stanowi 0,00%. Wydatków w roku 2020 nie poniesiono.
4. **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2020-2021)**. Wartość zadania wynosi 900.000 zł, zrealizowano 113.334,80 zł, co stanowi 12,59%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 113.334,80 zł, co stanowi 37,78 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
5. **Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu (2021-2023)**- Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców. Wartość zadania wynosi 576.353,40 zł, zrealizowano 0 zł, co stanowi 0,00%. Wydatków w roku 2020 nie poniesiono.
6. **Stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie (2020-2021)**. Wartość zadania wynosi 180.000 zł, zrealizowano 0 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Wydatki majątkowe

1. **Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie** - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej. Wartość projektu wynosi 7.908.663 zł, zrealizowano 3.675.888,90 zł, co stanowi 46,48%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 3.580.214,50 zł i zrealizowano w kwocie 3.580.214,50 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2020-2022. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.
2. **Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość projektu wynosi 3.667.010 zł, zrealizowano 200.000,00 zł, co stanowi 5,45%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 200.000 zł, i zrealizowano w kwocie 200.000 zł, (dokumentacja techniczna) co stanowi 100,00%. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2020-2021.
3. **Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek** - Wartość zadania wynosi 11.695.758,38 zł, zrealizowano 11.691.438,04 zł, co stanowi 99,96%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 11.533.720,64 zł i zrealizowano w kwocie 11.532.153,04 zł, co stanowi 99,99%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.
4. **Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie** - Podniesienie standardu świadczonych usług - Wartość zadania wynosi 3.255.000 zł, zrealizowano 2.755.000 zł, co stanowi 84,64%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 970.000 zł i zrealizowano w wysokości 970.000 zł, co stanowi 100,00%.
5. **Wypuk nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników** - Poszerzenie pasa drogowego - Wartość zadania wynosi 229.564,47 zł, zrealizowano 56.205,38 zł, co stanowi 24,48%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 100.000 zł i zrealizowano w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.
6. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze nr 5681P w kierunku m. Turkowy** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Wartość zadania wynosi 241.000 zł, zrealizowano 120.000 zł, co stanowi 49,79%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 120.000 zł i zrealizowano w 100,00%.
7. **Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie** - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego. Wartość zadania wynosi 4.792.944,90 zł, zrealizowano 1.155.381,45 zł, co stanowi 24,11%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 1.450.000 zł i zrealizowano w kwocie 1.155.381,45 zł, co stanowi 79,68%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.
8. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec** Wartość zadania wynosi 88.560,00 zł, zrealizowano 44.280,00 zł, co stanowi 50%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 44.280,00 zł i zrealizowano w kwocie 44.280,00 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie będzie realizowane do 2021 roku włącznie.
9. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39-Grębanin-Kolonia II do granicy z Gminą Bralin** Wartość zadania wynosi 246.000,00 zł, zrealizowano 123.000,00 zł, co stanowi 50%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 123.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 123.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie będzie realizowane do 2021 roku włącznie.
10. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin-Mnichowice-Nosale do granicy z Gminą Baranów** Wartość zadania wynosi 246.000,00 zł, zrealizowano 123.000,00 zł, co stanowi 50%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 123.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 123.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie będzie realizowane do 2021 roku włącznie.
11. **Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku** – podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Wartość zadania wynosi 2.171.048.50 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie planowane jest do realizacji od 2021 roku.
12. **Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Wartość zadania wynosi 97.785 zł, zrealizowano 48.893 zł, co stanowi 50,00%. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w kwocie 48.893 zł i zrealizowano w 100,00%.
13. **Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej** – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość zadania wynosi 980.000 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatków w roku 2020 nie zaplanowano. Zadanie planowane jest do realizacji od 2021 roku.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:		19 001 209,63	18 001 209,63	94,74
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	90 074,32	90 074,32	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	83 995,39	83 995,39	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 827 139,92	13 827 139,92	100,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00
Rozchody ogółem:		16 944 647,00	16 944 647,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 994 892,00	2 994 892,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	12 949 755,00	12 949 755,00	100,00

PRZYCHODY

Ogółem w budżecie na 2020 rok zaplanowano przychody w kwocie 19.001.209,63 zł, a zrealizowano w kwocie 18.001.209,63 zł

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zaplanowano w kwocie 90.074,32 zł, zrealizowano w 100 % (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozliczenie środków z roku 2019).
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, plan i realizacja wynosi 83.995,39 zł.
- Przychody z wolnych środków w wysokości 13.827.139,92 zł, zostały zrealizowane w kwocie 13.827.139,92 zł (w tym kwota 10.341.789 zł dotyczy otrzymanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica, dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 5.000.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.000.000 zł.

ROZCHODY

Ogółem w budżecie na 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie 16.944.647,00 zł i zrealizowano w 100 %.

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

- przelewy na rachunki lokat o kwotę 12.949.755 zł. Środki powyższe dotyczą następujących pozycji:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8.187.320,07 zł, w tym: na zadanie: „Rozbudowa Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek oraz przebudowa istniejącego oddziału” – kwota 7.000.000 zł oraz na zadanie „Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie” – kwota 1.187.320,07 zł,
 - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Dworcowej w Kępnie” – kwota 1.561.717,39 zł
 - wkład własny powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Dworcowej w Kępnie” – kwota 500.000 zł,
 - wkład własny powiatu na zadanie „Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie” - kwota 2.700.717,54 zł

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

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

Jednostka – Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania dotyczą kredytów bankowych	25 107 500,00	0,00
zobowiązania dotyczą pożyczek	188 145,00	0,00
Razem	25 295 645,00	0,00

2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem **3.094.362,38 zł**, w tym:

- zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe) wynoszą 2.663.127,28 zł,
- zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług, wydatki na inwestycje – 431.235,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne**.

Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń i innych uposażeń oraz obligacyjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. realizowanych inwestycji, zakupu materiałów i wyposażenia, remonty, zakupu energii, usługi obce, usługi telekomunikacyjne i inne).

W roku 2020 nie występują zobowiązania, które spowodowałyby przekroczenie planu wydatków w na rok 2020 (za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

Występuje również kilka pozycji (rozdział 75411, 80120, 80195, 85218, 85321), gdzie zaciągnięte zobowiązania wynika z zapewnienia ciągłości działania danej jednostki organizacyjnej – energia elektryczna, zakup materiałów pędnych, usługi pocztowe, komunikacyjne, realizacja projektu oraz wydatek inwestycyjny). Zarząd oraz kierownicy jednostek organizacyjnych posiadali upoważnienie organu na podstawie uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Kępińskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych i ich zobowiązań:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł		
<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie</i>	238 824,78	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,)	237 227,15	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	1 597,63	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie</i>	505 226,03	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,)	504 163,89	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	1 062,14	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie</i>	358 836,21	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	357 464,81	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	1 371,40	
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie</i>	52 784,92	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	52 784,92	0,00

Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	336 738,18	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	336 738,18	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	254 871,39	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	252 488,01	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	2 383,38	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	20 239,87	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	20 239,87	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	84 195,57	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	80 949,64	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	3 245,93	
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	211 030,00	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	211 030,00	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	82 047,54	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	75 309,55	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	6 737,99	
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	140 449,76	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	140 449,76	0,00
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	0,00	
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	809 118,13	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	394 281,50	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury wydatki bieżące i majątkowe, delegacje itp.)	414 836,63	
Razem	3 094 362,38	0,00

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 1.242.354,54 zł, z czego 842.911,92 zł są to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 11.985,97 zł.

Podkreślić należy, iż wśród przedstawionych w sprawozdaniu Rb-27S występują należności z wartością „minus” -89,46 zł związane dochodami pobieranymi przez urzędy skarbowe na rzecz jst z tytułu udziału jst w podatku dochodowym od osób prawnych – paragraf 0020 (wykazanie w kolumnie należności wartości ujemnych jeżeli dochody wykonane są wyższe od należności, nie wykazywanie w tej sytuacji nadpłat).

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

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	923 115,03	665 865,23	0,00
należności z tytułu y z najmu i dzierżawy	26 121,26	26 121,26	0,00
opłaty za usługi geodezyjne	46 616,90	46 616,90	0,00
opłaty komunikacyjne, prawo jazdy, kary za nieterminowe zgłoszenia, zbycia pojazdu, za usunięcie pojazdu, parking, zastępstwo procesowe	121 894,59	61 162,17	0,00
należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania	318 719,62	280 830,95	0,00
należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących	300 972,12	251 133,95	0,00

jst			
należności inne - dotyczące kary za wycinkę drzew, należności ze sprzedaży na złom	108 880,00	0,00	0,00
należności dotyczą udziału w podatku CIT zgodnie z informacją przekazaną Ministerstwo Finansów (niemożliwość wykazywania nadpłat)	-89,46		
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	0,00	0,00	11 985,97
należności za odpłatność w DPS	0,00	0,00	11 985,97
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	117 906,53	0,00	0,00
należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	112 333,65	0,00	0,00
należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie	5 572,88	0,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	46 864,91	22 578,62	0,00
należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	46 864,91	22 578,62	0,00
Liceum Ogólnokształcące	6 279,09	6 279,09	0,00
opłaty z tyt. korzystania z mediów oraz należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat	6 279,09	6 279,09	0,00
Razem	1 094 165,56	694 722,94	11 985,97
NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie (paragraf 0920)	138 771,31	138 771,31	0,00
Liceum Ogólnokształcące	1 659,00	1 659,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	7 758,67	7 758,67	0,00
Razem	148 188,98	148 188,98	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	1 242 354,54	842 911,92	11 985,97
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie (nie wykazywane RB-27S)	1 185 191,55	1 185 191,55	0,00
<i>Należności z tytułu rozliczeń Funduszu Pracy</i>	1 185 191,55	1 185 191,55	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2020 rok

Poniższą informację – stanowiącą element wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2020 – przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Podstawowym prawem majątkowym Powiatu Kępińskiego jest własność nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) oraz rzeczy ruchomych, którymi zarządzają jednostki organizacyjne Powiatu, tj.:

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

Wartość majątku Powiatu Kępińskiego, w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną odrębnie przez każdą z jednostek, ustalona wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji, przedstawiają poniższe tabele i zestawienia.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Struktura
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	
0	Grunty	4 670 622,01	0,00	3,21%
1	Budynki i lokale	28 348 122,48	9 937 192,83	19,47%
2	Obiekty inżynierii lądowej	101 128 883,05	26 715 803,40	69,47%
3	Kotły, maszyny energetyczne	821 939,46	469 652,99	0,56%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 200 765,90	2 087 594,34	1,51%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	1 034 282,49	550 295,50	0,71%
6	Urządzenia techniczne	2 041 858,66	790 823,84	1,40%
7	Środki transportu	3 784 300,63	2 713 321,11	2,60%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 551 246,62	1 379 439,82	1,07%
RAZEM		145 582 021,30	44 644 123,83	100,00%

Zbiorcze zestawienie zmian wartości poszczególnych pozycji środków trwałych Powiatu

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Kwotowa wartość środków trwałych w okresie 31.12.2020 - 31.12.2019	Procentowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2020 - 31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia		
0	Grunty	5 213 816,01	0,00	4 670 622,01	0,00	-543 194,00	-10,42%
1	Budynki i lokale	28 271 370,48	9 202 902,04	28 348 122,48	9 937 192,83	76 752,00	0,27%
2	Obiekty inżynierii lądowej	98 359 803,57	22 505 374,59	101 128 883,05	26 715 803,40	2 769 079,48	2,82%
3	Kotły, maszyny energetyczne	821 939,46	418 750,34	821 939,46	469 652,99	0,00	0,00%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 212 339,28	2 111 488,63	2 200 765,90	2 087 594,34	-11 573,38	-0,52%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	926 517,27	419 219,15	1 034 282,49	550 295,50	107 765,22	11,63%
6	Urządzenia techniczne	1 378 475,66	676 924,03	2 041 858,66	790 823,84	663 383,00	48,12%
7	Środki transportu	3 920 095,63	2 965 302,06	3 784 300,63	2 713 321,11	-135 795,00	-3,46%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 506 015,71	1 329 302,50	1 551 246,62	1 379 439,82	45 230,91	3,00%
RAZEM		142 610 373,07	39 629 263,34	145 582 021,30	44 644 123,83	2 971 648,23	2,08%

Zestawienie dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje w toku)

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	27 364 455,29
2	Powiatowy Zarząd Dróg	708 311,50
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	4 000,00
RAZEM		28 076 766,79

Zbiornicze zestawienie mienia Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO									
		Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Wartości niematerialne i prawne
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	558 769,93	4 327 068,82	20 454 662,84	120 358,32	810 372,23	0,00	845 246,78	113 280,00	509 254,54	419 591,88
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	1 882 088,44	709 058,68	77 483 136,46	0,00	23 555,48	1 003 528,57	66 889,45	1 158 116,12	23 730,02	22 444,54
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	79 828,36	5 931 715,40	70 425,46	373 802,58	46 889,75	0,00	135 110,38	55 262,08	77 914,87	21 686,60
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	9 474,28
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie	307 766,24	5 888 266,23	28 256,00	0,00	34 013,07	0,00	209 774,74	0,00	66 667,22	33 319,95
6	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	218 588,00	6 792 386,73	0,00	0,00	533 607,58	0,00	99 115,03	1 800,00	250 670,66	21 242,94
7	Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	798 988,00	1 159 038,02	2 669 753,17	135 789,89	158 417,11	0,00	30 418,88	0,00	73 321,29	3 999,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	170 593,04	2 317 670,30	296 824,10	126 031,93	18 559,63	25 613,04	197 168,40	174 396,63	104 633,72	19 731,25
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	85 000,00	720 026,26	0,00	58 973,74	4 500,00	0,00	178 778,20	40 000,00	28 599,75	122 813,62
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	569 000,00	0,00	0,00	6 983,00	155 406,42	2 696,00	142 374,52	2 159 099,50	254 522,27	35 259,81
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,00	2 444,88	0,00	40 446,30	11 599,99	7 399,41
12	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	0,00	502 892,04	125 825,02	0,00	403 617,63	0,00	136 982,28	41 900,00	139 596,29	139 715,57
RAZEM		4 670 622,01	28 348 122,48	101 128 883,05	821 939,46	2 200 765,90	1 034 282,49	2 041 858,66	3 784 300,63	1 551 246,62	856 678,85

Poniżej zostały przedstawione dane dotyczące stanu mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kępińskiego wraz z informacjami o zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego.

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
I	Środki trwałe	27 739 013,46	7 901 872,93	19 837 140,53
0	Grunty	558 769,93	0,00	558 769,93
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 394 697,16	2 932 371,66
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	4 948 585,55	15 506 077,29
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	66 802,27	53 556,05
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	810 372,23	794 482,41	15 889,82
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	845 246,78	146 013,78	699 233,00
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	509 254,54	438 011,76	71 242,78
II	Wartości niematerialne i prawne	419 591,88	388 341,88	31 250,00
II A	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	17 714,60	17 714,60	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	27 364 455,29	-	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	218 879,23	218 879,23	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Zmiana wartości brutto
		31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	
1		2	3	4	5	(4-2)
I	Środki trwałe	26 996 581,26	5 636 470,15	27 739 013,46	7 901 872,93	34 670,31
0	Grunty	1 101 963,93	0,00	558 769,93	0,00	-543 194,00
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 286 564,22	4 327 068,82	1 394 697,16	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	4 033 566,07	20 454 662,84	4 948 585,55	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	58 377,19	120 358,32	66 802,27	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	829 072,34	751 908,39	810 372,23	794 482,41	-18 700,11
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	292 217,78	111 511,75	845 246,78	146 013,78	553 029,00
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	465 719,12	419 311,52	509 254,54	438 011,76	43 535,42
II	Wartości niematerialne i prawne	419 591,88	388 341,88	419 591,88	419 591,88	0,00
II A	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	17 714,60	17 714,60	27 275,39	27 275,39	9 560,79
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	18 816 911,21	-	27 364 455,29	-	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	218 879,23	218 879,23	781 977,27	781 977,27	563 098,04

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
6	Urządzenia techniczne	Instalacja klimatyzacji Kościuszki 5	381 885,00
6	Urządzenia techniczne	Instalacja klimatyzacji Staszica 12	171 144,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Przyjęcie stacji meteorologicznej	47 256,60
SUMA			600 285,60
<i>zmniejszenia</i>			
0	Grunty	przekazanie gruntów pod drogę powiatową w zarządzanie i utrzymanie - Droga Powiatowa 5702 P(Kuźnica-Piaski)-Piaski-dz.140,Biadaszki dz.70,421/4,171,207/1,363,464/1,5007/6,5012/3 i 940 PT-/10	543 194,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	likwidacja drukarki, urządzenia zabezpieczającego, komputera, zasilacza, klimatyzatora	18 700,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	likwidacja drukarki	3 721,18
SUMA			565 615,29

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE
OD 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Nazwa środka	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>		
Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	Oprogramowanie do serwera - do kopii bezpieczeństwa	8 081,10
Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	Oprogramowanie do przeprowadzania sesji oraz debaty w postaci wideokonferencji	1 479,69
SUMA		9 560,79

**ZMIANY W WARTOŚCIACH POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KONTO 013) W OKRESIE OD 01.01.2020 r.
Do 31.12.2020 r.**

Nazwa środka	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>		
Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	Zakup sprzętu komputerowego - zdalna nauka	391 112,00
Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	Komputery dla szkół	80 000,00
Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	Zakup defibrylatorów	44 688,24
Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	Sprzęt dotyczący realizacji programu WOLNI-NIEZALEŻNI	29 400,00
Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	Zakup zamglawiacza, stacja do dezynfekcji rąk, drukarki do Wydziału OŚ i GG, kamery do Wydziału KT, klimatyzatora, komputerów,	17 897,80
SUMA		563 098,04

Informacja o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Wartość gruntów
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Staszica 12	24 780,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Kościuszki 5	10 240,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kościuszki dz. Nr 1956/3 i 1953/3	50 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunty SPZOZ	25 596,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Słupia p/Kępniem nr działki 1257/7	5 743,60
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Proszów Gmina Rychtal rów	5 877,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Sienkiewicza 26	32 956,00

Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Bralin przy ul. Kościuszki	4 091,00
			4 250,00
			1 417,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 26/1 -	3 100,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 54/1	2 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/3	400,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/5	1 750,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 286/1	3 600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 291/1	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 292/1	800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 293/1	1 400,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 294/1	600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/3	2 900,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/4	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 321/3	800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/1	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/2	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 690/14	27 700,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 488/4	7 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 489/4	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 490/2	3 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 491/2	5 700,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 492/2	7 100,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 509/2	1 450,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Kierzno-dz. nr 631/11 KZ1E/00003644/9 OT/25	1 374,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Laski - dz.nr 4328/2	1 800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica- dz.nr 276/1	49 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Wodziczna - dz.nr 788	86 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Kępno- dz.nr 1619/3	19 600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Buczek - dz.nr 46/2, 101/1	101 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Mroczeń - dz.nr 936/2 - pow. 0,0064 ha i 938/2 o pow. 0,0006 - Droga powiatowa 5693 P (Mroczeń - Słupia)	3 391,04
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Mroczeń - dz.nr 935/6 - pow. 0,0046 ha - Droga powiatowa 5693 P (Mroczeń - Słupia)	2 112,66
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica - dy.nr 275/5 o pow. 0,0016 ha Droga Powiatowa 5688 P - Laski Borek - Trzcinica	1 150,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica-dz.nr 283/1 - o pow. 0,0124 ha - Droga Powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	4 150,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Laski - dz.nr 664 - pow. 0,0100 ha - Droga powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	2 950,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica-dz.nr 239/4 - o pow. 0,0012 ha - Droga Powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	950,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica -dz.nr 284/6 o pow. 0,0085 ha i dz.nr 284/10 o pow.0,0042 ha Droga Powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	10 450,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica - dz.nr 242/5 - o pow. 0,0223 ha - Droga Powiatowa Nr 5688 P (Laski Borek -Trzcinica)	7 950,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 294/1 - pow. 0,0022 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów- Świba)	823,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 292/1 - pow. 0,0030	723,28

		ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/1 - pow. 0,0021 ha i dz. nr 533/2 o pow. 0,0033 - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 26/1 - pow. 0,0240 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 54/1 - pow. 0,0162 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/5 - pow. 0,0060 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/3 - pow. 0,0015 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/3 - pow. 0,0068 ha i dz.nr 284/4 o pow.0,0036 - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 690/14 - pow. 0,1479 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	1 002,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 491/2 - pow. 0,0243 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	756,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 492/2 - pow. 0,0287 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	756,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 490/2 - pow. 0,0141 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	756,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 509/2 - pow. 0,0109 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	756,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 321/3 - pow. 0,0030 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	633,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Kierzno-dz. nr 631/11 o pow. 0,0051 ha -KZ1E/00003644/9	911,84
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 488/4 - pow. 0,0227 ha i dz.nr 489/4 o pow. 0,0098 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	818,42
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 286/1 - pow. 0,0130 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	823,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 291/1 - pow. 0,0053 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	723,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Droga Powiatowa 5676 P(Korzeń-Torzeniec)-Mikorzyn- 5056/5, - pozostałość	15 417,17
Łączna wartość gruntów			558 769,93

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	3 431 490,79	1 814 886,70	1 616 604,09
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04
1	Budynki i lokale	2 317 670,30	1 107 494,36	1 210 175,94
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 824,10	296 824,10	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	126 031,93	106 744,42	19 287,51
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 559,63	18 559,63	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 613,04	12 804,06	12 808,98
6	Urządzenia techniczne	197 168,40	120 109,13	77 059,27
7	Środki transportu	174 396,63	97 398,63	76 998,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	104 633,72	54 952,37	49 681,35

II	Wartości niematerialne i prawne	19 731,25	19 731,25	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	388 233,41	388 233,41	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2020 - 31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	3 431 490,79	1 656 587,39	3 431 490,79	1 814 886,70	0,00
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593	0	0
1	Budynki	2 317 670,30	1 017 283,26	2 317 670	1 107 494	0
2	Obiekty inżynierii lądowej	296 824,10	293 974,15	296 824	296 824	0
3	Kotły, maszyny energetyczne	126 031,93	104 066,48	126 032	106 744	0
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	18 559,63	18 559,63	18 560	18 560	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 613,04	10 690,20	25 613	12 804	0
6	Urządzenia techniczne	197 168,40	106 172,27	197 168	120 109	0
7	Środki transportu	174 396,63	63 573,63	174 397	97 399	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	104 633,72	42 267,77	104 634	54 952	0
II	Wartości niematerialne i prawne	22 387,95	22 387,95	19 731,25	19 731,25	-2 656,70
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	361 615,71	361 615,71	388 233,41	388 233,41	26 617,70
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 013) W OKRESIE OD 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

Nazwa środka	Nazwa środka	Opis środka i sposób nabycia	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
486	Pozostałe środki trwałe	zakup chłodziarko-zamrażarka	1 149,00
578	Pozostałe środki trwałe	zakup zmywarko - wypararka	6 271,77
669	Pozostałe środki trwałe	zakup waga krzeselkowa	2 558,78
621	Pozostałe środki trwałe	zakup telewizory	3 445,00
808	Pozostałe środki trwałe	zakup sprzęt dezynfekcyjny	2 500,00
808	Pozostałe środki trwałe	darowizna sprzęt dezynfekcyjny	300,00
808	Pozostałe środki trwałe	przekazanie z Powiatu meble	170,00
808	Pozostałe środki trwałe	zakup - wyposażenie i sprzęt do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń biurowych	17 719,74
808	Pozostałe środki trwałe	zakup ze środków grantu sprzęt dezynfekcyjny	14 800,28
SUMA			48 914,57
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
808	wyposażenie pokoi mieszkalnych	likwidacja	22 296,87
SUMA			22 296,87

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

<i>zmniejszenia (kwota)</i>

1	Strona internetowa	zamknięcie strony- brak możliwości dostosowania do obowiązujących przepisów	2 656,70
SUMA			2 656,70

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	555/3	0,8000	170 593,04
2	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	555/8	0,7548	
Łączna wartość gruntów						170 593,04

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	82 350 103,22	22 558 070,49	59 792 032,73
0	Grunty	1 882 088,44	0,00	1 882 088,44
1	Budynki i lokale	709 058,68	149 077,95	559 980,73
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 483 136,46	21 172 778,15	56 310 358,31
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 555,48	20 536,12	3 019,36
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 003 528,57	528 087,24	475 441,33
6	Urządzenia techniczne	66 889,45	43 713,41	23 176,04
7	Środki transportu	1 158 116,12	638 253,60	519 862,52
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 730,02	5 624,02	18 106,00
II	Wartości niematerialne i prawne	22 444,54	22 444,54	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	172 735,61	172 735,61	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	708 311,50	0,00	708 311,50

Symbol KŚT	Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2020-31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	79 142 437,14	18 989 714,97	82 350 103,22	22 558 070,49	3 207 666,08
0	Grunty	1 882 088,44	0,00	1 882 088,44	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	671 666,68	137 552,32	709 058,68	149 077,95	37 392,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 707 832,60	17 876 047,30	77 483 136,46	21 172 778,15	2 775 303,86
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 555,48	18 010,64	23 555,48	20 536,12	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	895 763,35	403 388,07	1 003 528,57	528 087,24	107 765,22
6	Urządzenia techniczne	66 889,45	31 024,51	66 889,45	43 713,41	0,00
7	Środki transportu	870 911,12	521 748,11	1 158 116,12	638 253,60	287 205,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 730,02	1 944,02	23 730,02	5 624,02	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	22 444,54	0,00	22 444,54	0,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	159 445,61	0,00	172 735,61	0,00	13 290,00
V	Środki trwałe w budowie	56 826,00	0,00	708 311,50	0,00	651 485,50

(inwestycje w toku)					
---------------------	--	--	--	--	--

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5693P na odcinku Joanka-Słupia pod Kępem poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	355 655,44
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5704P na odcinku Jankowy - Donaborów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	55 667,34
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5696P na odcinku Łęka Opatowska -Opatów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	257 640,28
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5697P na odcinku Raków-Siemianice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	377 765,92
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5687P na odcinku Sadogóra- Wielki Buczek poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	322 443,59
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej 5689P poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku Trzcinica -Piotrówka (przyjęcie z inwestycji)	249 318,42
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5679P na odcinku Miechów - Ludwiczyn poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	243 430,43
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5679P poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku Domasłów - Miechów (przyjęcie z inwestycji)	341 678,17
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P na odcinku Czermin-Bralin poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	249 445,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5678P poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku DK-11-Przybyszów (przyjęcie z inwestycji)	199 082,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5716P w m. Domasłów (przyjęcie z inwestycji)	172 992,27
102/14	Budynki i lokale	Zmiana lokalizacji wraz z rozbudową parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy o ruchu drogowym (przyjęcie z inwestycji)	37 392,00
7/74/746	środki transportu	Ciągnik rolniczy Lamborghini Strike 120 (zakup inwestycyjny)	237 390,00
5/59/599	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Kosiarka wysięgnikowa KR 600 z Elektric (zakup inwestycyjny)	72 710,22
5/58/582	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Głowica kosząca GH 120 (zakup inwestycyjny)	28 290,00
5/58/580	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Zwiększenie wartości koparki (karetka pod szybkozłącze volvo S6 do koparki) (zakup inwestycyjny)	6 765,00
SUMA			3 207 666,08

W 2019r. pomyłkowo w grupie 2 ujęto zakup przyczepy ciężarowej sons Hersteller na kwotę 49.815,00 a winno być w grupie 7, stąd różnica w zmianach w tych grupach.

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	996/1	0,0065
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	997/1	0,0035
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	999	0,1722
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1026/1	0,8505
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1027/1	0,0022
6	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1028/3	0,0022
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1029/1	0,0019
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1030/1	0,0021
9	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1032/3	0,0030
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1034/4	0,0026
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1036/5	0,0022
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1037/3	0,0013

13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	1038/1	0,0013
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2371	0,1855
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2372/1	0,0016
16	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2373/1	0,0010
17	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2374/1	0,0016
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościelna	1496/2	0,1659
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1617	0,0809
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1630	0,4283
21	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1675	0,0360
22	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/3	0,4853
23	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/2	0,7604
24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/1	0,4521
25	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	328/5	0,0546
26	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	330/10	0,0930
27	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	333/3	0,0428
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	337/4	0,0916
29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	973/6	0,3827
30	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	930/5	0,0007
31	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	932/5	0,0015
32	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	932/7	0,0028
33	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	973/7	0,2192
34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościuszki	1618	0,2866
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościuszki	1960	0,3660
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Sikorskiego	1847/1	0,1466
37	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Sikorskiego	1776/1	0,4265
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1417/1	0,0190
39	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1950/2	0,0840
40	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al.Marcikowskiego	1585/10	0,0125
41	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al.Marcikowskiego	1589	0,7000
42	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1263	0,1521
43	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1588	0,1300
44	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	2314	0,0651
45	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1620	0,0139
46	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1621/1	0,4402
47	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1992	0,1669
48	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1993	0,0450
49	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1994	0,0755
50	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1995	0,0190
51	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	279/2	0,0240
52	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	280/2	0,0080
53	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	281/2	0,0123
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	282/2	0,0150
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	285/2	0,0115
56	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	286/2	0,0230
57	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	287/2	0,0059

58	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	289/2	0,0167
59	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	290/2	0,0171
60	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	294/2	0,0042
61	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	296/2	0,0036
62	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	297/2	0,0035
63	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	298/2	0,0075
64	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	299/2	0,0064
65	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	303/2	0,0043
66	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	309/2	0,0039
67	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	310/2	0,0030
68	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	313/2	0,0097
69	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	315/2	0,0120
70	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	317/2	0,0067
71	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	321/2	0,0090
72	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	323/2	0,0093
73	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	325/2	0,0090
74	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	340/2	0,0042
75	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	342/2	0,0058
76	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	343/2	0,0060
77	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	344/2	0,0138
78	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	349/2	0,0103
79	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	350/2	0,0052
80	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	351/2	0,0057
81	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	353/2	0,0065
82	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	354/2	0,0070
83	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	355/2	0,0075
84	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	356/2	0,0096
85	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	357/2	0,0093
86	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	358/2	0,0108
87	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	359/2	0,0095
88	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	521/3	0,0022
89	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	524/2	0,0150
90	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	526/2	0,0103
91	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	530/2	0,0077
92	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	532/2	0,0120
93	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	418/3	0,0238
94	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	22/2	0,0113
95	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	24/2	0,0157
96	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	25/2	0,0058
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	26/2	0,0324
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	56/3	0,0465
99	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	57/2	0,0262
100	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	58/2	0,0067
101	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	61/2	0,0233
102	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	62/2	0,0300
103	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	63/2	0,0216
104	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	64/2	0,0334
105	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	65/2	0,0118
106	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	68/2	0,0315

107	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	69/2	0,0222
108	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	71/2	0,0380
109	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/5	0,0194
110	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/6	0,0232
111	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	73/2	0,0186
112	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	75/2	0,0280
113	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	79/2	0,0313
114	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	80/2	0,0176
115	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	81/2	0,0240
116	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	82/2	0,0020
117	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	94/2	0,0713
118	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	95/2	0,0804
119	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/2	0,0033
120	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/3	0,0040
121	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	97/2	0,0017
122	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	98/2	0,0064
123	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	99/2	0,0048
124	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	105/2	0,0105
125	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	106/2	0,0273
126	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	109/2	0,0106
127	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	110/2	0,0156
128	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	111/3	0,0038
129	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	112/5	0,0024
130	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1930/1	0,0363
131	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1932/1	0,0045
132	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1933/1	0,0225
133	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1937/1	0,0146
134	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1957/8	0,0456
135	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1958/3	0,0061
136	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	334	0,8900
137	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062	0,4800
138	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	229/2	0,0185
139	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępnem	1260/1	0,1953
140	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępnem	1260/2	2,149
141	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/1	0,0479
142	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/3	0,0404
143	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/4	0,0231
144	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/5	0,0306
145	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/6	0,024
146	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/7	0,008
147	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	1586/2	0,019
148	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2103	0,4381
149	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2096	0,0128
150	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	1865/4	0,3267
151	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Siemianice	357	2,4
152	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/1	0,34
153	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/2	1,14

154	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Drożki	415	1,63
155	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszów	59	0,67
156	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszów	60	0,81
157	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/29	0,444
158	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/3	0,0974
159	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/12	0,0396
160	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/10	0,0935
161	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/5	1,7553
162	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/31	0,3167
163	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	2595/0	0,2134
164	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Tabor Mały	9/2	1,663
165	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	17/1	1,22
166	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	62	1,33
167	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	162	1,03
168	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	302	2,17
169	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	404	1,05
170	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	543	2,65
171	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	644	1,58
172	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	50	2,99
173	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/2	4,4023
174	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/3	0,9325
175	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	255	1,01
176	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	353	0,38
177	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/6	1,395
178	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/5	0,0273
179	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/7	0,1659
180	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/8	0,5734
181	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	526	0,0862
182	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	116	0,12
183	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	286	1,1
184	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	290	0,09
185	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	499	0,12
186	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	500	1,18
187	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	164/4	0,6059
188	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	225/5	0,5658
189	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	610	1,85
190	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	201	1,69
191	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	565	1,22
192	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	794	1,61
193	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Laski	1240, 54,126,464/2	8,7932
194	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	256,425/1,426/3,426/1,426/2, 464/2	1,41
195	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcńska	153, 154/15, 169/2	2,1852
196	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	118/1, 118/2, 228	3,33
197	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Wodziczna	240, 565	1,53
198	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Borek Mielęcki	185,219	1,31
199	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Szklarka Mielęcka	123/2, 123/3	3,1732
200	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Osiny	118, 571	2,92
201	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Chojęcin	423	0,19
202	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	31,81,478,325	3,42

203	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Baranów	493,494,562/1,562/2,562/ 3,584,585,586,587	2,1629
204	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	15,516	3,01
205	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Donaborów	127	0,65
206	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępniem	619/2, 580, 1249/2, 49	2,419
207	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	119, 607	1,21
208	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	148/1, 758/1	2,61
209	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępniem	5044/3, 5045/3,1217/1,1204/3	2,39
310	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępniem	999	2,34
211	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	27/2, 70/1, 70/3	0,7119
212	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	331, 361	1,09
213	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	427	1,52
214	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	83/1, 117,5116/2	2,4
215	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcieńska	175, 182	1,35
216	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Rzetnia	220, 184, 124, 78	3,11
217	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Turkowy	417	1,54
218	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Perzów	417,156,443,249,300	4,15
219	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	81, 294, 264	3,14
220	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trębaczów	14, 266	7,21
221	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępniem	1260/3	0,044
222	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	300802-2.0010.478	0,65
223	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mechnice	319	1,31
224	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	145,402	6,5
225	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	97/1,	0,8
226	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	5046/5,5056/6,5056/7	3,1293

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.
I	Środki trwałe	1 115 877,95	364 507,13	751 370,82
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	239 324,53	480 701,73
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 973,74	27 865,05	31 108,69
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 500,00	4 500,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	178 778,20	37 087,70	141 690,50
7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	28 599,75	15 729,85	12 869,90
II	Wartości niematerialne i prawne	122 813,62	122 813,62	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	588 086,57	588 086,57	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2020 - 31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	1 134 347,95	343 379,51	1 115 877,95	364 507,13	-18 470,00
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00

1	Budynki i lokale	720 026,26	221 648,87	720 026,26	239 324,53	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	58 973,74	23 736,89	58 973,74	27 865,05	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	22 970,00	22 970,00	4 500,00	4 500,00	-18 470,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	178 778,20	21 089,70	178 778,20	37 087,70	0,00
7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	28 599,75	13 934,05	28 599,75	15 729,85	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	31 986,16	31 986,16	122 813,62	122 813,62	90 827,46
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	302 695,83	302 695,83	588 086,57	588 086,57	285 390,74
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2020r. Do 31.12.2020r.

Symbol KŚT	Nazwa środka	Opis	Wartość w zł
zmniejszenia (kwota)			
IV/49/491/05/	Monitor i drukarka	Protokół likwidacyjny 1/2020 z 08.12.2020r.	970,00
IV/49/491/06	Zestaw komputerowy ADM ATHLON	Protokół likwidacyjny 1/2020 z 08.12.2020r.	3 500,00
IV/49/491/07	Zestaw komputerowy ADM ATHLON	Protokół likwidacyjny 1/2020 z 08.12.2020r.	3 500,00
IV/49/491/08	Zestaw komputerowy ADM ATHLON	Protokół likwidacyjny 1/2020 z 08.12.2020r.	3 500,00
IV/49/491/09	Zestaw komputerowy ADM ATHLON	Protokół likwidacyjny 1/2020 z 08.12.2020r.	3 500,00
IV/49/491/10	Zestaw komputerowy ADM ATHLON	Protokół likwidacyjny 1/2020 z 08.12.2020r.	3 500,00
SUMA			18 470,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2020r. Do 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
zwiększenia			
1	MS Office	zakup nowego oprogramowania	1 000,00
2	MS Office	zakup nowego oprogramowania do 104 laptopów w związku z realizacją programu EFS pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej " COVID-19	70 002,77
3	Licencja na Legislator Standard	zakup nowego oprogramowania	1 845,00
4	MS Office	zakup nowego oprogramowania do komputerów	14 127,91
4	Program "System Proton"	zakup nowego oprogramowania	10 400,88
SUMA			97 376,56
zmniejszenia			
1	Likwidacja nieaktualnych oprogramowań	Protokół likwidacyjny 1/2020 z 08.12.2020r.	6 549,10
SUMA			6 549,10

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.p.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Decyzja Nr 23/2013 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie trwałego zarządu. Z dniem 01 stycznia 2014r. oddano nieruchomości we władanie PCPR dla której została założona księga wieczysta nr KZ1E/00060493/2 w formie trwałego zarządu z przeznaczeniem na działalność statutową.	Ul. Sienkiewicza 26	działka nr 1924/2	powierzchnia użytkowa tj. 0,0957 ha	85 000,00
Łączna wartość gruntów						85 000,00

POWIATOWY URZĄD PRACY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	1 350 813,26	968 559,97	382 253,29
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	502 892,04	227 335,36	275 556,68
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 825,02	125 825,02	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	403 617,63	357 277,35	46 340,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	136 982,28	81 217,95	55 764,33
7	Środki transportu	41 900,00	40 503,33	1 396,67
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	139 596,29	136 400,96	3 195,33
II	Wartości niematerialne i prawne	139 715,57	129 206,31	10 509,26
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	273 036,22	273 036,22	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2020 - 31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	1 388 034,52	1 006 412,82	1 350 813,26	968 559,97	-37 221,26
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	502 892,04	214 763,06	502 892,04	227 335,36	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 825,02	125 825,02	125 825,02	125 825,02	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	431 200,89	419 832,57	403 617,63	357 277,35	-27 583,26
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	144 302,28	78 099,42	136 982,28	81 217,95	-7 320,00
7	Środki transportu	41 900,00	32 123,33	41 900,00	40 503,33	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	141 914,29	135 769,42	139 596,29	136 400,96	-2 318,00
II	Wartości niematerialne i prawne	128 250,92	128 250,92	139 715,57	129 206,31	11 464,65
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	181 312,21	181 312,21	273 036,22	273 036,22	91 724,01
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
4	Urządzenia techniczne	Macierz dyskowa DELL EMC ME 4012 - zakup	45 940,50
SUMA			45 940,50
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł

zmniejszenia (kwota)			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Notebook Dell Latitude - likwidacja	3 695,04
		Drukarki Oki - 5 sztuki - likwidacja	13 945,82
		Analizator logów FortiAnalyzer - likwidacja	7 320,00
		Infokioski- 2sztuki - likwidacja	27 060,00
		Serwer Dell PowerEdge - likwidacja	18 678,60
6	Urządzenia techniczne	Centrala telefoniczna - likwidacja	7 320,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Notebook HP - likwidacja	2 824,30
		Urządzenia wielofunkcyjne Xerox - 2 sztuki - likwidacja	2 318,00
SUMA			83 161,76

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
zwiększenia (kwota)			
1	Oprogramowanie serwerowe Windows Serwer 2019	zakup - środki Funduszu Pracy	11 464,65
SUMA			11 464,65

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	umowa użyczenia	Mianowice	1062/16	0,1382

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	5 025 726,36	1 041 830,53	3 983 895,83
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00
1	Budynki i lokale	1 159 038,02	638 857,90	520 180,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 669 753,17	94 081,00	2 575 672,17
3	Kotły i maszyny energetyczne	135 789,89	46 734,35	89 055,54
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	158 417,11	158 417,11	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	30 418,88	30 418,88	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 321,29	73 321,29	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	3 999,00	3 999,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	67 065,41	67 065,41	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	355 364,39	355 364,39	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2019 - 31.12.2020	Procentowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2019- 31.12.2020
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia		

I	Środki trwałe	5 031 950,74	1 008 433,11	5 025 726,36	1 041 830,53	-6 224,38	0,00
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00	0,00	0,00	0,00%
1	Budynki	1 159 038,02	609 881,94	1 159 038,02	638 857,90	0,00	0,00%
2	Obiekty inżynierii lądowej	2 675 977,55	99 164,83	2 669 753,17	94 081,00	-6 224,38	-0,23%
3	Kotły, maszyny energetyczne	135 789,89	37 229,06	135 789,89	46 734,35	0,00	0,00%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogól., zast.	158 417,11	158 417,11	158 417,11	158 417,11	0,00	0,00%
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Urządzenia techniczne	30 418,88	30 418,88	30 418,88	30 418,88	0,00	0,00%
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 321,29	73 321,29	73 321,29	73 321,29	0,00	0,00%
II	Wartości niematerialne i prawne	14 971,53	14 971,53	3 999,00	3 999,00	-10 972,53	-73,29%
III	Zbiory biblioteczne	65 798,41	65 798,41	67 065,41	67 065,41	1 267,00	1,93%
IV	Pozostałe środki trwałe	322 752,31	322 752,31	355 364,39	355 364,39	32 612,08	10,10%
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2020r. Do 31.12.2020r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis likwidacji	Wartość w zł
2-291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	Likwidacja siatki ogrodzeniowej	1 419,46
2-291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	Likwidacja wjazdu z kostki	4 804,92
SUMA			6 224,38

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2020r. Do 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa WMiP	Przyczyna zmniejszenia wartości	Wartość w zł
1	Licencje Office 4 szt.	Likwidacja komputerów	1 513,00
2	Licencje Office 5 szt.	Likwidacja komputerów	1 580,01
3	Licencje Windows XP 5 szt.	Brak wsparcia - wycofanie z użytkowania	7 250,00
4	Ed / Ms - Fstudio Net	Wycofano z użytkowania	629,52
SUMA			10 972,53

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1902	0,8719	108 628,00
2.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Szpitalna 3	1913	0,2530	34 360,00
3.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1862/2	0,0039	3 307,14
4.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1863/2	0,2594	219 966,91
5.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1859/2	0,1286	109 050,67
6.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1901/2	0,0913	77 420,89
7.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1861/2	0,0160	13 567,73
8.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	2294/1	0,2294	194 527,40
9.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1863/1	0,0450	38 159,26
Łączna wartość gruntów						798 988,00

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
------------------	----------------	-----------	--------------------

		31.12.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	15 515,00	15 515,00	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 779,00	4 779,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 736,00	10 736,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	9 474,28	9 474,28	0,00
III	Zbiory biblioteczne	5 584,48	5 584,48	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	200 458,68	200 458,68	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2020 - 31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	15 515,00	14 200,78	15 515,00	15 515,00	0,00
0	Grunty	0	0	0	0	0
1	Budynki	0	0	0	0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej	0	0	0	0	0
3	Kotły, maszyny energetyczne	0	0	0	0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.	4 779,00	3 464,78	4 779,00	4 779,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	9 474,28	9 474,28	9 474,28	9 474,28	0
III	Zbiory biblioteczne	5 584,48	5 584,48	5 584,48	5 584,48	0
IV	Pozostałe środki trwałe	174 105,59	174 105,59	200 458,68	200 458,68	26 353
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	Umowa z PCPR nr 40/2019 zawarta na czas nieokreślony	ul. Sienkiewicza 26	1924/2	0,1476 (pow. użytkowa 224 m ²)
Łączna wartość gruntów					

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	6 534 743,50	2 098 212,15	4 436 531,35
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24

1	Budynki i lokale	5 888 266,23	1 885 878,69	4 002 387,54
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 256,00	7 284,12	20 971,88
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 013,07	30 430,77	3 582,30
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	209 774,74	116 079,87	93 694,87
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	66 667,22	58 538,70	8 128,52
II	Wartości niematerialne i prawne	33 319,95	33 319,95	0,00
III	Zbiory biblioteczne	99 378,85	99 378,85	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	751 571,18	751 841,18	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2020 - 31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	6 534 743,50	1 925 310,34	6 534 743,50	2 098 212,15	0,00
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24	0,00	0,00
1	Budynki	5 888 266,23	1 738 672,05	5 888 266,23	1 885 878,69	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	28 256,00	6 371,76	28 256,00	7 284,12	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 013,07	28 598,73	34 013,07	30 430,77	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	209 774,74	97 383,87	209 774,74	116 079,87	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	66 667,22	54 283,93	66 667,22	58 538,70	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	33 319,95	33 319,95	33 319,95	33 319,95	0,00
III	Zbiory biblioteczne	98 227,60	98 227,60	99 378,85	99 378,85	1 151,25
IV	Pozostałe środki trwałe	717 559,77	717 559,77	751 571,18	751 841,18	34 011,41
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno, ul. Dąbrowskiego 7	1923	0,4042	179 766,24
2	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2021	0,3818	
3	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2024/3	0,1456	
4	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2025	0,2413	
5	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2029/6	0,3210	
6	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kliny	96/1	0,0200	
7	ZSP nr 1 Kępno	trwały zarząd	Kępno ul. Sienkiewicza 25	2029/15	0,2232	128 000,00
Łączna wartość gruntów						307 766,24

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTWO NR 2 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	7 896 168,00	2 923 572,24	4 972 595,76
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00
1	Budynki i lokale	6 792 386,73	2 038 378,97	4 754 007,76
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	533 607,58	533 607,58	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	99 115,03	99 115,03	0,00
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	250 670,66	250 670,66	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	21 242,94	21 242,94	0,00
III	Zbiory biblioteczne	76 788,12	76 788,12	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	846 851,54	846 851,54	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	4 000,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2020 - 31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	7 843 614,52	2 740 651,08	7 896 168,00	2 923 572,24	52 553,48
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00	0,00	0,00
1	Budynki	6 753 026,73	1 868 651,29	6 792 386,73	2 038 378,97	39 360,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	524 427,59	524 427,59	533 607,58	533 607,58	9 179,99
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	99 115,03	99 115,03	99 115,03	99 115,03	0,00
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	246 657,17	246 657,17	250 670,66	250 670,66	4 013,49
II	Wartości niematerialne i prawne	18 242,94	18 242,94	21 242,94	21 242,94	3 000,00
III	Zbiory biblioteczne	76 039,99	76 039,99	76 788,12	76 788,12	748,13
IV	Pozostałe środki trwałe	831 457,62	831 457,62	846 851,54	846 851,54	15 393,92
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
011-00	Budynki	Montaż klimatyzacji w budynku głównym	39 360,00
011-004	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Laptop Kadry 3278,99zł	9 179,99
		Urządzenie wielofunkcyjne - Projekt czas zawodowców 4551zł	
011-008	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie	Projektor-czas zawodowców 2853,60zł	4 013,49

	indziej niesklasyfikowane	Ekran do Projektora- Projekt czas zawodowców 1159,89zł	
SUMA			52 553,48

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2020 r. Do 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa WMiP	Przyczyna zmniejszenia wartości	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
20	SYNERGIA SYSTEM- dziennik elektroniczny	zakup	3 000,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	Trwały Zarząd	Kępno	909/18	0,1713	92 740,00
2		Trwały Zarząd	Kępno	911/12	0,1926	
3		Trwały Zarząd	Kępno	911/13	0,2153	
4		Trwały Zarząd	Kępno	911/15	0,0603	
5		Trwały Zarząd	Kępno	911/11	0,0281	10 000,00
6		Trwały Zarząd	Kępno	909/19	0,0278	
7		Trwały Zarząd	Kępno	909/16	0,0284	115 848,00
8		Trwały Zarząd	Kępno	909/17	0,4543	
Łączna wartość gruntów						218 588,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KEPNEM

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	6 770 948,88	2 818 079,16	3 952 869,72
0	Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36
1	Budynki i lokale	5 931 715,40	2 256 147,91	3 675 567,49
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 425,46	70 425,46	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	373 802,58	214 523,90	159 278,68
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 889,75	46 889,75	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	135 110,38	102 439,12	32 671,26
7	Środki transportu	55 262,08	55 262,08	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	77 914,87	72 390,94	5 523,93
II	Wartości niematerialne i prawne	21 686,60	21 686,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	69 390,77	69 390,77	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 118 762,01	1 118 762,01	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2020 - 31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	6 770 948,88	2 818 079,16	6 770 948,88	2 818 079,16	0,00

0	Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36	0,00	0,00
1	Budynki	5 931 715,40	2 107 855,03	5 931 715,40	2 256 147,91	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	70 425,46	70 425,46	70 425,46	70 425,46	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	373 802,58	188 357,72	373 802,58	214 523,90	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 889,75	46 889,75	46 889,75	46 889,75	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	135 110,38	89 408,08	135 110,38	102 439,12	0,00
7	Środki transportu	55 262,08	55 262,08	55 262,08	55 262,08	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	77 914,87	69 935,86	77 914,87	72 390,94	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	21 686,60	21 686,60	21 686,60	21 686,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	72 099,62	72 099,62	69 390,77	69 390,77	-2 708,85
IV	Pozostałe środki trwałe	1 064 384,11	1 064 384,11	1 118 762,01	1 118 762,01	54 377,90
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Zespół Szkół Specjalnych	trwały zarząd - Decyzja Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 25/2012 z dnia 27.06.2012 roku zmieniona decyzją Zarządu Powiatu Kępińskiego nr GG-7/2014 z 16.05.2014r. i decyzją Zarządu Powiatu Kępińskiego nr GG-15/2017 z 30.11.2017r.	Słupia pod Kępem ul. Katowicka 8	1260/3	2,4178	79 828,36
Łączna wartość gruntów						79 828,36

KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	3 290 081,71	2 076 613,83	1 213 467,88
0	Grunty	569 000,00	0,00	569 000,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	6 983,00	6 983,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	155 406,42	111 406,42	44 000,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	142 374,52	14 628,97	127 745,55
7	Środki transportu	2 159 099,50	1 686 377,17	472 722,33
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	254 522,27	254 522,27	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	35 259,81	35 259,81	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	430 139,12	430 139,12	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2020 - 31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	3 551 407,71	2 485 376,82	3 290 081,71	2 076 613,83	-261 326,00
0	Grunty	569 000,00	0,00	569 000	0	0
1	Budynki	0,00	0,00	0	0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0	0	0
3	Kotły, maszyny energetyczne	6 983,00	6 983,00	6 983	6 983	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	111 406,42	111 406,42	155 406	111 406	44 000,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	2 696	2 696	0
6	Urządzenia techniczne	24 700,52	12 700,52	142 375	14 629	117 674,00
7	Środki transportu	2 582 099,50	2 097 068,61	2 159 100	1 686 377	-423 000,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	254 522,27	254 522,27	254 522	254 522	0
II	Wartości niematerialne i prawne	26 386,16	26 386,16	35 259,81	35 259,81	8 873,65
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0
IV	Pozostałe środki trwałe	367 170,50	367 170,50	430 139,12	430 139,12	62 968,62
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
4-44-440-2	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	motopompa Tohatsu - zakup	44 000,00
6-66-661-3	URZĄDZENIA TECHNICZNE	zestaw pralniczo - suszący - zakup	51 414,00
6-66-663-1	URZĄDZENIA TECHNICZNE	namiot pneumatyczny ratowniczy GTX 38 - zakup	33 130,00
6-66-663-2	URZĄDZENIA TECHNICZNE	namiot pneumatyczny ratowniczy NP..-38M - zakup	33 130,00
7-74-743-10	Środki transportu	lekki samochód ratowniczo - rozpoznawczy - zakup	152 000,00
SUMA			313 674,00
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
7-74-743-3	Środki transportu	Podnosnik Volvo SHD 21 - przekazanie	575 000,00
SUMA			0,00
			575 000,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Office 2010	zakup	729,00
2	system zarządzania iDRAC, Windows Server STD	zakup	5 227,50
3	Windows 2 szt	zakup	260,00
4	Licencja SWD/Navii- Pojazd do lokalizacji pojazdu SLRr VW Amarok	zakup	738,00
5	Licencja LIC-CUCUM 12X_ENHP	zakup	621,15
6	Program komputerowy "Office 2010"	zakup	699,00
7	Oprogramowanie Microsoft Windows	zakup	599,00

SUMA	8 873,65
-------------	-----------------

Informacja o gruntach

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Komenda Powiatowa PSP w Kępnie	trwały zarząd - grunty Skarbu Państwa	ul. Broniewskiego 12	1568/2, 1569/1, 1570/2, 1571/1, 1991/4	0,7951 ha	569 000,00
Łączna wartość gruntów						569 000,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	61 539,17	58 140,38	3 398,79
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 048,00	6 708,20	339,80
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 444,88	2 444,88	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	40 446,30	40 446,30	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 599,99	8 541,00	3 058,99
II	Wartości niematerialne i prawne	7 399,41	7 399,41	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	73 127,28	73 127,28	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2020 - 31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	61 539,17	55 199,18	61 539,17	58 140,38	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 048,00	5 688,80	7 048,00	6 708,20	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 444,88	2 444,88	2 444,88	2 444,88	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	40 446,30	40 446,30	40 446,30	40 446,30	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 599,99	6 619,20	11 599,99	8 541,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	6 300,41	6 300,41	7 399,41	7 399,41	1 099,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	61 322,32	61 322,32	73 127,28	73 127,28	11 804,96
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Zakup oprogramowania	Zakup	1 099,00
SUMA			1 099,00

Dane w tabelach pochodzą ze sprawozdań jednostkowych składanych przez jednostki organizacyjne Powiatu.

Dochody Powiatu Kępińskiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. wyniosły 3.124.914,18 zł.

Wysokość zaplanowanych i zrealizowanych do 31 grudnia 2020 roku dochodów z w/w tytułów w rozbięciu na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł	Plan na rok 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	%
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych	3 260,00	4 113,09	126,17%
	Starostwo Powiatowe	2 310,00	3 163,00	
	Dom Pomocy Społecznej	950,00	950,09	
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 575,00	9 552,00	99,76%
	Starostwo Powiatowe	9 575,00	9 552,00	
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 684,92	109 795,21	99,20%
	Starostwo Powiatowe	16 000,00	15 503,74	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie	10 506,68	10 506,68	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie	19 101,95	19 102,07	
	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	3 524,00	3 130,91	
	Zespół Szkół Specjalnych	52 801,29	52 801,29	
	Powiatowy Urząd Pracy	2 400,00	2 400,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 351,00	6 350,52	
4	Wpływy z opłat za media od jednostek uczących pomieszczenia w budynku oraz najemców lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych	55 186,96	55 227,46	100,07%
	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2 334,00	2 374,58	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	37 835,00	37 834,92	
	Zespół Szkół Specjalnych	15 017,96	15 017,96	
5	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 015 447,00	1 015 447,00	
	Starostwo Powiatowe	1 015 447,00	1 015 447,00	
6	Dochody z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	1 948 665,77	1 930 779,42	99,08%
	Powiatowy Zarząd Dróg	1 948 665,77	1 930 779,42	
Razem		3 142 819,65	3 124 914,18	99,43%

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania przez Starostę zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości wyniosły 370.320,18 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Długoterminowe aktywa finansowe – brak

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

- stan środków na rachunkach bankowych – 19.796.491,42 zł (depozyty na żądanie)

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

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

Kępno, dnia 30 marca 2021 rok

SKARBNIK
/-/ MARCIN TROJAK

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL