

**Uchwała Nr XV/94/2019**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 19 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie budżetu powiatu na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 ust. 1, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości **69.230.553,91 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **66.729.553,91 zł**
  - dochody majątkowe w kwocie **2.501.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.317.038,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 93.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 674.158,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 670.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 188.835,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 3**

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości **78.977.450,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **55.335.667,91 zł**
  - wydatki majątkowe w wysokości **23.641.783,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4**

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.317.038,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 93.550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 670.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 288.757,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 5**

Deficyt budżetu w kwocie **9.746.897,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

**§ 6**

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **13.741.789,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3.994.892,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 7**

Określa się na 2020 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **23.641.783,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

#### **§ 8**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości **1.989.364,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

#### **§ 9**

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

#### **§ 10**

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

#### **§ 11**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.400.000 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł.
- 2) na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89, ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2.400.000 zł.

#### **§ 12**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł.
- 2) 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.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do uchwały w ramach działu.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 7) udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2020 do kwoty 1.000.000 zł.

#### **§ 13**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 280.000 zł, z czego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 80.000 zł.
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 200.000 zł.

#### **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

#### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady  
/-/ Jolanta Jędrecka

## DOCHODY BUDŻETU

Treść		Wartość
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 035 000,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 035 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 594,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 594,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 142,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 146 800,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	708 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 800,00
71015	Nadzór budowlany	438 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 842,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	126 512,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 512,00
75020	Starostwa powiatowe	91 950,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
0830	Wpływy z usług	50,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 380,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 830,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 550,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 408 003,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 408 003,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 408 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 344 586,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 343 000,00

0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 553 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 996 586,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 796 586,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 914 321,60</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 861 364,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 861 364,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 445,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 545,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 035 512,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 512,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 170 192,31</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	280 406,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
0830	Wpływy z usług	406,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
80115	Technika	50 101,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 901,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 534 002,40
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00
0830	Wpływy z usług	3 500,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 052,40
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00
80195	Pozostała działalność	241 782,91
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 041,78
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 741,13
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>366 774,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 774,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 359 161,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 315 048,00
0830	Wpływy z usług	2 640 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	674 158,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 113,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 113,00
0830	Wpływy z usług	38 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>236 740,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 840,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 440,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	32 900,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 414 340,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 374 340,00
0830	Wpływy z usług	270 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	434 340,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00
<b>Razem:</b>		<b>69 230 553,91</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

### WYDATKI BUDŻETU

Treść		Wartość
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>
01008	Melioracje wodne	35 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>25 500,00</b>
02001	Gospodarka leśna	25 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 698 820,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 698 820,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
4260	Zakup energii	26 000,00
4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	60 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 065,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 556 275,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 083,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 517,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	987,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 442,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4480	Podatek od nieruchomości	449,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 550,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>597 300,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
71015	Nadzór budowlany	438 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 856,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
4260	Zakup energii	6 774,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00

4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 734 568,31</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	126 512,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 070,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 529,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50
75019	Rady powiatów	237 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
75020	Starostwa powiatowe	7 915 316,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 331,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 745,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260	Zakup energii	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 074,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 134,67
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 637,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 380,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 870,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00
75095	Pozostała działalność	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 830 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 808 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	55 565,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 612,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 154 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 529,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 785,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	438 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 118,00
4260	Zakup energii	86 480,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 675,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>962 890,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	805 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	157 890,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	157 890,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 658 867,00</b>
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 158 867,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 158 867,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
4810	Rezerwy	300 000,00



6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 873 571,97</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 837 400,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 947,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00
4090	Honoraria	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 871,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
80115	Technika	7 331 721,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 164 398,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 655,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 270,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 947,00
4260	Zakup energii	220 070,00
4270	Zakup usług remontowych	44 120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 878,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 076,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 470,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 675,00
4430	Różne opłaty i składki	10 270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 559,72
4480	Podatek od nieruchomości	493,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 964 405,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 689,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 626,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 098,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 857,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 355,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00
4260	Zakup energii	135 199,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 674,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 162,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 015,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 877 305,09
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 141,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 555,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 857,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00
4260	Zakup energii	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	20 315,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00
4411	Podróże służbowe krajowe	400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,70
4430	Różne opłaty i składki	7 222,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 513,52
4480	Podatek od nieruchomości	400,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 052 101,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 885,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 068,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	39 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	6 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 224,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 224,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 455,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 807,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332,00
80195	Pozostała działalność	467 601,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 597,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 196,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	64 070,00
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 990,00
4431	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 263,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 409 844,27</b>
85111	Szpitala ogólne	890 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 774,00
85195	Pozostała działalność	143 070,27
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 070,27
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 877 366,00</b>

85202	Domy pomocy społecznej	4 046 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 731,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00
4260	Zakup energii	40 800,00
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 535,00
4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 916,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 878,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 687 021,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 221,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 945,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

85295	Pozostała działalność	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 431 418,36</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 819,36
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 671,36
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 480,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 668,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 440,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 016,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 052 159,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 304,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 053,00
4260	Zakup energii	73 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 347,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 106,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 435,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 767,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 177,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 089 245,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 069 745,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 429,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
4260	Zakup energii	20 500,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 928 177,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	43 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85508	Rodziny zastępcze	2 641 390,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 767 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	613 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 627,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 455,00
3110	Świadczenia społeczne	38 172,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 000,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>356 600,00</b>
92116	Biblioteki	274 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195	Pozostała działalność	62 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>74 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
<b>Razem:</b>		<b>78 977 450,91</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Treść		Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 741 789,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 341 789,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 994 892,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 994 892,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

### WYDATKI INWESTYCYJNE

Treść		Wartość
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 776 275,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 776 275,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 556 275,00
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	60 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	88 560,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	246 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale (od granicy z Gminą Baranów)	246 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką krajową nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P	240 000,00
	Modernizacja dróg powiatowych	80 000,00
	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno - Osiny	200 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie	1 600 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski Borek i 5688P Łaski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Łaski i Trzcina w gminie Trzcina	12 795 715,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	220 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>385 637,73</b>

75020	Starostwa powiatowe	385 637,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 637,73
	Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie	365 637,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	20 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00
	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kępnie	400 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 315 800,00</b>
80115	Technika	30 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00
	Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie	30 800,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	20 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 265 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 000,00
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	5 265 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 029 070,27</b>
85111	Szpitala ogólne	890 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie	140 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie	750 000,00
85195	Pozostała działalność	139 070,27
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 070,27
	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	139 070,27
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 000,00</b>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	400 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	Utwardzenie nawierzchni przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	35 000,00
<b>Razem</b>		<b>23 641 783,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

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

Treść		Wartość
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 142,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 142,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 142,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>576 800,00</b>



71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 800,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 800,00
71015	Nadzór budowlany	438 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 342,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	126 512,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 512,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 830,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 830,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 408 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 408 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 408 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>366 774,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 774,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 440,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 440,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 440,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>434 340,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	434 340,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	434 340,00
<b>Razem:</b>		<b>6 317 038,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

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

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

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

Treść		Wartość
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>674 158,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	674 158,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	674 158,00
<b>Razem:</b>		<b>674 158,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

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

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

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

Treść		Wartość
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 835,31</b>
80120	Licea ogólnokształcące	25 052,40
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 052,40
80195	Pozostała działalność	163 782,91
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 041,78
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 741,13
<b>Razem:</b>		<b>188 835,31</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

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

Treść		Wartość
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 142,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 142,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 517,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	987,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>576 800,00</b>

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00
71015	Nadzór budowlany	438 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 856,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
4260	Zakup energii	6 774,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 342,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	126 512,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 070,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 529,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 408 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 408 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	55 565,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 612,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 154 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 529,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 785,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	438 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 118,00

4260	Zakup energii	86 480,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 675,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>366 774,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 774,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 440,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 440,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 016,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>434 340,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	434 340,00
3110	Świadczenia społeczne	430 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
<b>Razem:</b>		<b>6 317 038,00</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

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

Treść		Wartość
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 550,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 550,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 000,00</b>
80195	Pozostała działalność	78 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 597,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 196,00
<b>Razem:</b>		<b>93 550,00</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

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

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

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

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

Treść		Wartość
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 687,57</b>
80120	Licea ogólnokształcące	43 349,57
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,29
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,79
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	20 315,79
4411	Podróże służbowe krajowe	400,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,70
80195	Pozostała działalność	106 338,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
4301	Zakup usług pozostałych	64 070,00
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 990,00
4431	Różne opłaty i składki	500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 070,27</b>
85195	Pozostała działalność	139 070,27
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 070,27
<b>Razem:</b>		<b>288 757,84</b>

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	750 000,00
851	85195	6639	0,00	0,00	139 070,27
853	85311	2320	0,00	0,00	4 671,36
855	85508	2320	0,00	0,00	190 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	205 455,00
921	92116	2480	274 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 196,63</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
010	01008	2830	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	2360	0,00	0,00	12 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	65 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	12 000,00
851	85195	2360	0,00	0,00	4 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	10 000,00
853	85311	2360	0,00	0,00	102 480,00
853	85311	2580	13 668,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	22 000,00
<b>Razem</b>			<b>78 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 500,00</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej			352 668,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			1 636 696,63		
<b>Razem</b>			<b>1 989 364,63</b>		

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

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

Dochody		
Treść		Wartość
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00
<b>Razem:</b>		<b>155 000,00</b>
Wydatki		
Treść		Wartość
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>
01008	Melioracje wodne	35 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>25 200,00</b>
02001	Gospodarka leśna	25 200,00

4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 800,00</b>
80115	Technika	30 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00
	Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie	30 800,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 000,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Razem:</b>		<b>155 000,00</b>

Uzasadnienie do uchwały  
**Nr XV/94/2019**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie budżetu powiatu na rok 2020

**I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW**

Dochody Powiatu Kępińskiego na 2020 rok zaplanowano w wysokości 69.230.553,91 zł.

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66.729.553,91 zł
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.501.000,00 zł

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**, co stanowi 128,28 % w stosunku do planu na rok 2019, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 24.861.364,00 zł – 128,53%
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.035.512,00 zł – 126,25%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości **22.796.586 zł**.

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

Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2020 rok zostały zaplanowane wysokości **200.000 zł** (CIT 1,4%), co stanowi 97,28% w stosunku do planu 2019 r.

Ponadto do budżetu powiatu na 2020 rok przyjęto informację o założonych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku.

Ogólny poziom dotacji celowych na 2020 rok wynosi **7.006.746 zł**.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 72.142 zł**, co stanowi 60,41 % planu 2019 roku

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – 72.142 zł (w tym kwota 4.000 zł – utrzymanie nieruchomości i 48.142 zł na obsługę administracyjną).

**Dział 710 – Działalność usługowa – 576.800 zł**, co stanowi 108,98 % planu 2019 roku

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2110 – 138.800 zł, co stanowi 101,09 % planu 2019 roku, w tym na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – 9.000 zł, dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 129.800 zł,
- rozdział 71015 Nadzór budowlany § 2110 – 438.000 zł – 111,75 % roku 2019, w tym 58.000 zł. na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 159.892 zł**, co stanowi 103,58 % planu 2019 roku

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 – 126.512 zł – 106,74%,

- rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2110 – 17.830 zł – 55,98% i § 2120 – 15.550 zł – 388 %.

**Dział 752 – Obrona narodowa – 4.200 zł**, co stanowi 105 % planu 2019 roku



– rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne § 2110 – 4.200 zł – 105 %,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.408.000 zł**, co stanowi 103,82 % planu 2019 roku

– rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – 4.408.000 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł**, co stanowi 100% planu 2019 roku,

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 366.774 zł**, co stanowi 88,85 % planu 2019 roku

– rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – 366.774 zł, całość przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 674.158 zł**, co stanowi 98,43 % planu 2019 roku

– rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 674.158 zł, w całości przeznaczone dla DPS Rzetnia.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 178.440 zł**, co stanowi 77,66% planu 2019 roku

– rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 – 178.440 zł

**Dział 855 Rodzina – 434.340 zł**, co stanowi 81,34 % planu 2019 roku.

– rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 2160 – 434.340 zł

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

W budżecie na rok 2020 zaplanowano również następujące pozycje:

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - kwota 1.000.000 zł, w związku z informacją o zaplanowaniu w projekcie budżetu Gminy Kępno na rok 2020 dotacji dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie.

**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**

– dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 42.041,78 zł. Program „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 nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670, realizacja przez ZSS w Słupi pod Kępnem.

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – razem kwota 146.793,53 zł.

– dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 25.052,40 zł. Program ERAZMUS+, Podniesienie umiejętności językowych uczniów nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050707\_1, jednostka realizująca ZSP nr 1.

– dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 48.612,26 zł. Program „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami”. Umowa numer 2017-1-MT01-KA219-026982\_2 . Jednostka realizująca ZSS w Słupi Pod Kępnem.

– dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 36.596,05 zł. Program „Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”, Umowa numer 2018-1-PL01-KA101-048961”. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem.

– dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 36.532,82 zł. Program „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty”. Umowa numer 2018-1-PL01-KA229-050978\_1, Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem.

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek** – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, o dofinansowanie na kwotę 1.500.000 zł, zaplanowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie”.

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

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

#### **Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowane na 2020 rok:**

- wpływy z usług – **2.991.956 zł** w tym:
  - w Starostwie Powiatowym – 50 zł,
  - w Domu Pomocy Społecznej - odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 2.640.000 zł,
  - w Zespole Szkół Specjalnych – 406 zł,
  - w Liceum Ogólnokształcącym Nr I – 3.500 zł,
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota 348.000 zł., w tym dochody związane ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych przez gminy, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 0830 Wpływy z usług – kwota 270.000 zł, 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 0830 Wpływy z usług – kwota 40.000 zł oraz wpływy z opłat za media od jednostek użyczających pomieszczenia rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 38.000 zł,
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **9.452 zł**,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa osiągniętych z ww. tytułów) § 2360 – **200.403 zł**,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.553.000 zł** (sprzedaż tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych) oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **30.000 zł** (dochody uzyskane za usługi związane z holowaniem pojazdów) - dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 – kwota **160.000 zł**,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (dochód realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg) – **1.600.000 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu – **296.714 zł** w tym:
  - w Starostwie Powiatowym – 10.000 zł,

- w Liceum Ogólnokształcącym Nr I – 5.300 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych np. sklepik szkolny, sala gimnastyczna),
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 47.901 zł (wynajem pomieszczeń szkolnych, w szczególności sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego),
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 25.000 zł (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej),
- w Zespole Szkół Specjalnych – 200.000 zł (wynajem krytej pływalni i sali gimnastycznej),
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 6.113 zł,
- w Powiatowym Urzędzie Pracy – 2.400 zł (dochody zgodnie z podpisaną umową najmu nr 2/2019 z dnia 1 października 2019 roku).
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – **16.545,60 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **757.750 zł**, w tym:
  - Starostwo Powiatowe – w tym: dochody z opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ – 155.000 zł, wpływy ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych oraz kart wędkarskich – 1400 zł, dochody z opłat geodezyjnych – 570.000 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy – dochody z wpływów za wydanie oświadczenia na pracę cudzoziemcowi – 30.000 zł,
  - Placówki oświatowe – 1.350 zł – wpływy z wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – **5.000 zł** (dochód Powiatowego Zarządu Dróg),
- wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje, oraz opłaty ewidencyjne – **500 zł** (dochody z wpływów za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi – Powiatowy Urząd Pracy),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Starostwo Powiatowe w Kępnie – kwota **500 zł** oraz Dom Pomocy Społecznej – **500 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **271.190 zł**, w tym:
  - Starostwo Powiatowe – kwota 115.000 zł – to m.in. głównie wpłaty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów sądowych, zwroty kosztów posiedzeń Komisji Urbanistycznych przez Gminy Powiatu Kępińskiego, wpływy za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym – kwota 90.000 zł. Ponadto w rozdziale 85324 – kwota 25.000 zł - dochody z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – kwota 38.400 zł (wpływy z kursów bhp, do egzaminu czeladniczego i innych kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego),
  - Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem – 80.000 zł (kursy pływania),
  - Powiatowy Zarząd Dróg – 35.000 zł (odszkodowania z tytułu ubezpieczeń),
  - inne jednostki – 2.790 zł (w tym dochód z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych do US DPS i Komenda Straży, inne drobne wpływy np. w związku z wstawieniem automatu z napojami na korytarzu szkolnym – ZSP nr 1).

Informacje dodatkowa:

Plan dochodów na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **972.727 zł**, co stanowi **92 % w stosunku do planu na 2019 rok**, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.7, z tego:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2350 – 965.000 zł, co stanowi 91,90 % planu 2019 roku.

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

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2350 – 600 zł, co stanowi 100 % planu 2019 roku.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2350 – 7.127 zł, co stanowi 105,41% planu 2019 roku.

## II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki powiatu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 78.977.450,91 zł.

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55.335.667,91 zł
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23.641.783,00 zł

### Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

- wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 50.738.022,98 zł:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 38.993.805,66 zł (nie ujęto wynagrodzeń zw. z projektami unijnymi),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.744.217,32 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.100.294,36 zł,

W ramach tych wydatków zaplanowano dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 286.500 zł (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XVIII/116/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.384.773 zł,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich 149.687,57 zł (łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi w kwocie 28.048,08 zł).
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 157.890 zł,
- obsługa długu – plan wynosi 805.000 zł.

Wyróżniamy następujące wydatki na projekty z udziałem środków europejskich łącznie na kwotę 149.687,57 zł:

- projekt „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty”. Umowa numer 2018-1-PL01-KA229-050978\_1. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota 17.200 zł.
- projekt „Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”. Umowa numer 2018-1-PL01-KA101-048961. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota 12.000 zł.
- projekt Programu ERAZMUS+<sup>1</sup> nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050707\_1. „Podniesienie umiejętności językowych uczniów”. Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie. Kwota 43.349,57 zł.
- projekt ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu 2014-2020 realizowany przez LO nr 1 w Kępnie. Kwota 77.138 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) zaplanowano w kwocie 23.641.783 zł (w tym 139.070,27 zł – wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3), w tym:

- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla SP ZOZ w Kępnie – 750.000 zł (§ 6220),
- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 139.070,27 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) (§ 6639),
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł (§ 6800),
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 400.000 zł (§ 6170),
- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.152.712,73 zł (§ 6050, § 6060)

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

### Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, zaplanowano środki w wysokości 25.500 zł.

Kwota zaplanowana w związku z koniecznością nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu (25.200 zł) – zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Ponadto zaplanowano kwotę 300 zł, w związku z koniecznością zaplanowania wydatków realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kępnie.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków wynosi 18.698.820 zł.**

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie **Powiatowego Zarządu Dróg** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.922.545 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.209.220 zł. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych.

Główne wydatki bieżące:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 300.000 zł (materiały administracyjne 28.000 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 272.000 zł, w tym części zamienne do sprzętu drogowego, materiały do remontów chodników, masa na zimno, farby, blacha, krawężniki, kostka brukowa, znaki drogowe, zakup paliwa);
- § 4270 Zakup usług remontowych – 600.000 zł (usługi konserwacji i napraw sprzętu i środków transportu, remonty dróg w tym remont masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami);
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 650.000 zł, w tym .m.in. usługi dotyczące administracji np. usługi komunalne i pocztowe, informatyczne, serwisowe, usługi w zakresie utrzymania dróg, w tym zimowe utrzymanie dróg 600.000 zł, oznakowanie poziome ulic, prace interwencyjne na drogach (m.in. wycinka drzew, utrzymanie zieleni, czyszczenie przepustów, wymiana barier, bieżące wyrównywanie ubytków w nawierzchni dróg, profilowanie nawierzchni dróg, mostów i chodników, wykonywanie odwodnień) oraz pozostałe usługi.

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

W ramach planu PZD wyróżniamy następujące zadania inwestycyjne w kwocie 1.380.560 zł:

- Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec – 88.560 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin – 246.000 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale (od granicy z Gminą Baranów) – 246.000 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką krajową nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P – 240.000 zł,
- Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny – 200.000 zł
- Modernizacja dróg powiatowych – kwota 80.000 zł (modernizacja dróg na terenie Powiatu Kępińskiego),
- Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych – kwota 60.000 zł.
- Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD – 220.000 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - w planie **Starostwa Powiatowego** na inwestycje zaplanowano 14.395.715 zł. W ramach tej kwoty wyróżnić można następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Łaski oraz nr 5688P Łaski - Trzcinica – Wielki Buczek – kwota 12.795.715 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie – kwota 1.600.000 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 194.083,00 zł.**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja planowana jest w kwocie 72.142 zł.

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

Ponadto dotacja w ramach ww. rozdz. w wysokości **4.000 zł** zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwota **48.142 zł** na obsługę administracyjną.

Ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie 21.941 zł, z przeznaczeniem na opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, podatki od nieruchomości oraz inne wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu.

Ponadto zaplanowany został wydatek inwestycyjny p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników na kwotę 100.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – łączne planowane wydatki wynoszą 597.300 zł.**

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

Z dotacji celowej w wysokości 138.800 zł na:

- zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – kwota 9.000 zł,
- zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 129.800 zł.

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

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

Środki własne w celu wykonywania zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w wysokości 20.500 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – planowana dotacja w wysokości 438.000 zł przeznaczona zostanie na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 368.556 zł. Pozostałe wydatki dotyczą prawidłowego funkcjonowania PINB w Kępnie.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 8.734.568,31 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki wynoszą 126.512 zł, w całości sfinansowane środkami z dotacji. Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Rozdział 75019 Rady powiatów - wydatki Rady Powiatu Kępińskiego zaplanowano ze środków własnych w wysokości 237.500 zł, w tym na diety dla radnych kwota 231.000 zł oraz 6.500 zł na zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Kępnie zaplanowano ze środków własnych w wysokości 7.915.316,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 5.565.269 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 820.000 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 580.000 zł, pozostałe zakupy tj. artykuły biurowe – 140.000 zł, zakupy IT 50.000 zł, paliwo 15.000 zł, oraz inne zakupy wyposażenia i materiałów – 35.000 zł,
- zakup energii (woda, energia elektryczna, paliwo gazowe) – 115.000 zł (energii elektryczna 57.500 zł, gaz 55.000 zł, woda 2.500 zł),
- usługi remontowe w Starostwie Powiatowym – 30.074,91 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 660.000 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu (95.000 zł), usługi związane z holowaniem pojazdów (60.000 zł), pozostałe wydatki KT (5.000 zł).
- Wydatki Wydziału OR kształtują się następująco: usługi komunalne (10.000 zł), pocztowe (100.000 zł), audyt (30.000 zł), IT (210.000 zł) oraz pozostałe usługi OR (150.000 zł).
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – kwota 6.000 zł,
- szkolenia pracowników – 15.000 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 12.100 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego, sądowego, ekspertyzy, analiz, opinii, usługi tłumaczenia – 12.600 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia, opłaty WOKISS, Związek Powiatów Polskich – 150.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 114.134,67 zł,
- wydatki inwestycyjne planuje się na następujące zadania:
- „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 20.000 zł,

- „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie” – kwota 365.637,73 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – planowana dotacja w wysokości 33.380 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą 9.600 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję powiatu i wynoszą 386.860 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 39.860 zł. Wydatki w szczególności dotyczą organizacji imprez kulturalno – promocyjnych takich jak: Dożynki Powiatowo - Gminne, Festyn Pożegnanie Lata 2020, Rajd Rowerowy Powiatu Kępińskiego, Przegląd Zespołów Ludowych, wspieranie imprez promujących Powiat – imprez ponadpowiatowych, akcji charytatywnych, akcji świątecznych, uroczystych otwarć, promocji naszego Powiatu w czasopiśmie, organizacja uroczystości i spotkań okolicznościowych, materiały promocyjne, np. torby, długopisy, koszulki, wizytówki, kalendarze i inne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano w wysokości 35.000 zł i dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia (10.000 zł) oraz usług pozostałych (10.000 zł) m.in. usług gastronomicznych, cateringowych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano na rok 2020 wydatek związany z opracowaniem strategii rozwoju powiatu kępińskiego na lata 2020-2030 (15.000 zł).

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 4.830.000 zł.**

##### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, zaplanowano na poziomie 4.408.000 zł i zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu. W ramach ww. wydatków plan na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosi 4.020.311 zł.

W ramach rozdziału zaplanowany został w planie Starostwa Powiatowego wydatek inwestycyjny - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w celu realizacji zadania p.n. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kępnie” – kwota 400.000 zł.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowany wydatek w wysokości 10.000 zł w związku z realizacją zadań własnych w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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

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

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

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 962.890 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - zaplanowano środki w wysokości 805.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – kwota 800.000 zł,
- Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – kwota 5.000 zł (prowizje bankowe).

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w § 8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano kwotę 157.890 zł, w związku z planowanym poręczeniem przez Powiat Kępiński kredytu długoterminowego, który zaciągnie SP ZOZ w Kępnie, na realizację programu naprawczego przyjętego uchwałą Nr X/58/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w § 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 1.158.867 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano 500.000 zł, w tym:

- c) **rezerwa ogólna** na realizację zadań powiatu w kwocie 220.000 zł i dotyczy wydatków, których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej nastąpi w trakcie roku budżetowego. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu,
- d) **rezerwa celowa** w wysokości 280.000 zł, z czego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 80.000 zł. Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu bez wynagrodzeń i pochodnych, wydatków inwestycyjnych i wydatków na obsługę długu,
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 200.000 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 28.873.571,97 zł.**

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

Ponadto w dziale wyróżniamy w dziale następujące zadania inwestycyjne:

- Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie – 30.800 zł,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – 20.000 zł,
- Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie – 5.265.000 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – ogółem zaplanowane wydatki 4.837.400,16 zł - wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.983.647,16 zł.

Rozdział 80115 Technika - wartość planu wynosi 7.331.721,72 zł.

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

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – kwota 5.666.721,72 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.003.159 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 1.634.200,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.516.484 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie, na kwotę 30.800 zł
- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wartość planu wynosi 3.964.405,00 zł



- wydatki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie – kwota 3.958.405 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.348.581 zł. W ramach wydatków występuje wydatek inwestycyjny na kwotę 20.000 zł na zadanie p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie,
- w planie Starostwa Powiatowego w Kępnie występuje kwota 6.000 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Zieloną Górą na kształcenie uczniów).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – ogółem zaplanowane wydatki 10.877.305,09 zł.

Wydatki ww. rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących jednostek oświatowych Powiatu Kępińskiego:
  - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 3.462.434 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.037.586 zł,
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – kwota 1.903.628,09 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.686.604 zł. W ramach wydatków w rozdziale występują wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 43.349,57 zł – Program Erasmus + „Podniesienie umiejętności językowych uczniów” nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050707\_1,
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 181.243 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 181.243 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 65.000 zł (plan Starostwa Powiatowego),
- zadanie inwestycyjne p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie, na kwotę 5.265.000 zł – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota planu 1.052.101 zł i dotyczą wydatków bieżących funkcjonowania powiatowej placówki oświatowej - Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 958.885 zł.

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

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie CKU przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie wynoszą 39.200 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.800 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wartość zaplanowanych wydatków to kwota 111.224 zł. Wyróżniamy w tym miejscu:

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

Nazwa jednostki	Plan na rok 2020
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	19.900,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	16.200,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	17.900,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	13.200,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	23.500,00
<b>Razem</b>	<b>90.700,00</b>

- plan Starostwa Powiatowego w Kępnie – 20.524 zł, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 8.000 zł oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan w kwocie 192.614 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania następujących powiatowych placówek oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie – kwota 20.671 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.339 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 171.943 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 163.943 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota planu na rok 2020 wynosi 467.601 zł i dotyczy planu na następujące wydatki:

- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków niezbędnych przy przeprowadzaniu komisji egzaminacyjnych na kwotę 54.000 zł, w tym wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 3.000 zł, pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia 40.000 zł oraz usługi pozostałych 11.000 zł.
- w Starostwie Powiatowym – plan wydatków w kwocie 12.000 zł na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego,
- na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w planach jednostek oświatowych kwota 217.263 zł:

Nazwa jednostki	Plan na rok 2020
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	10 472,28
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie	95 019,72
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	23 134,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	29 852,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	58 785,00
<b>Razem</b>	<b>217 263,00</b>

- realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27.11.2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Kępińskim. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Kwota 78.000 zł.
- w powyższym rozdziale zaplanowano realizację projektów z udziałem środków unijnych na kwotę 106.338 zł:
  - projekt „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty”, Umowa numer 2018-1-PL01-KA229-050978\_1, Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Kwota 17.200 zł.
  - projekt „Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”, Umowa numer 2018-1-PL01-KA101-048961”. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Kwota 12.000 zł.
  - projekt ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu 2014-2020 realizowany przez LO nr 1 w Kępnie. Kwota 77.138 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 1.409.844,27 zł.**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano kwotę 890.000 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- p.n. Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie – kwota 140.000 zł,
- p.n. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 750.000 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 10.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowano kwotę wydatków 366.774 zł, w związku z informacją o dotacji celowej, która przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Promocja i ochrona zdrowia” w wysokości 4.000 zł.
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa na kwotę 139.070,27 zł (zgodnie z pismami Urzędu Marszałkowskiego).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 5.877.366 zł.**

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni zaplanowano środki w wysokości 4.046.000 zł, w tym 2.950.440 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dotacja celowa z budżetu państwa, w związku z finansowaniem mieszkańców na tzw. starych zasadach wynosi 674.158 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 12.400 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, realizacja Powiatowe Centrum Pomocy w Kępnie.

### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wartość planu 1.687.021 zł

- wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w wysokości 1.287.021 zł, z czego 1.005.721 zł to plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, pozostała część wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania PCPR.

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

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

Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano środki własne w wysokości 121.945 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – kwota 60.000 zł (plan Starostwa Powiatowego w Kępnie),
- środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 61.945 zł (w tym kwota 35.345 zł na wynagrodzenia bezosobowe, osobowe i pochodne od wynagrodzeń).

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Pomocy społecznej – kwota 10.000 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan w kwocie 2.431.418,36 zł.**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 120.819,36 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 13.668 zł (dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego),
- dotacja celowa, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 102.480 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego (porozumienie z Powiatem Wieruszowskim) kwota 4.671,36 zł.

### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dla Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 258.440 zł. Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 178.440 zł. Z uwagi na to, iż środki te na dzień projektowania budżetu są niewystarczające, zostały wprowadzone środki własne w kwocie 80.000 zł, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Zespołu. W trakcie roku 2020, po uzyskaniu dodatkowych środków z budżetu państwa, środki własne zostaną wycofane.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 189.750 zł (wynagrodzenia dla Składu Komisji Orzekającej), pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Zespołu (np. zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe np. usługi pocztowe, ZFŚS).

### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zaplanowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynoszą 2.052.159 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.753.104 zł. W rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 35.000 zł na zadanie p.n. Utwardzenie nawierzchni przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 1.089.245 zł.**

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie zaplanowano środki w wysokości 1.069.745 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 932.195 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

**Dział 855 Rodzina – plan wynosi 2.928.177 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 43.160 zł, w tym 37.860 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne. Zajęcia w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizowane są w ramach TRWAŁOŚCI PROJEKTU „W rodzinie siła” zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 23 Umowy nr RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 z dnia 02.03.2017r. o dofinansowanie projektu pn. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Powiat zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu, w tym trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, działań świadczonych w ramach utworzonej placówki wsparcia dziennego, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu czyli przez okres 2 lat.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 2.641.390 zł, w związku z koniecznością realizowania obowiązkowych zadań powiatu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- dotacja celowa wypłacana dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z powiatu kępińskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień – kwota 190.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na kwotę 1.337.000 zł (w tym kwota 670.000 zł dotyczy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - kwota ogółem 666.750 zł,
- inne wydatki – materiały i wyposażenie, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 13.300 zł,
- **wydatki na dodatek wychowawczy (500+)** (realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) – w związku z zaplanowaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego zostały zaplanowane w kwocie 434.340 zł, w tym świadczenia społeczne – kwota 430.040 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 4.300 zł (1% na obsługę z 500+).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowano wydatki w ramach planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 243.627 zł. Środki zaplanowano w szczególności na:

- dotację przekazywaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (środki przeznaczone są na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów) – 205.455 zł,
- świadczenia społeczne (pomoc finansową oraz rzeczową dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych) – 38.172 zł,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wynosi 64.000 zł.**

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 4.000 zł,

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – kwota 5.000 zł,

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 7.000 zł,

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 43.000 zł,

90095 Pozostała działalność – kwota 5.000 zł.

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności:

- zakupu sprzętu, środków oraz usług służących unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, realizacja Planu gospodarki odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska (kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych toreb),
- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym realizacja Powiatowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
- zakupu krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych,

- badania hałasu na terenie Powiatu Kępińskiego,
- zakup zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, walka z nadmierną populacją lisów, leczenie, opieka nad zwierzętami,
- zakupu czasopism, wydawnictw z zakresu ochrony środowiska, wydawanie publikacji promujących środowisko, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji SIOS i inne

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 356.600 zł.**

##### Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 274.000 zł na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

##### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

##### Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota planu 62.600 zł.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 22.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
- na działalność związaną z organizowaniem lub dofinansowaniem imprez kulturalnych w roku 2020 na terenie Powiatu Kępińskiego zaplanowano wydatki w kwocie 40.600 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 15.600 zł. Wydatki dotyczą m.in. prowadzenia warsztatów gitarowych, przeglądów piosenek, Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej, organizacji Obchodów Święta Niepodległości, Festiwalu Teatralnego, Biesiady Literackiej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 74.000 zł.**

##### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 5.000 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy oraz koszty przewozu uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota 69.000 zł.

### **Omówienie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego na 2020 rok:**

#### **1. Dział 600 Transport i łączność – 15.776.275,00 zł**

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 15.776.275,00 zł**

##### Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzciniica – Wielki Buczek – kwota 12.795.715 zł (§ 6050),
- Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie – kwota 1.600.000 zł. (§ 6050),

##### Powiatowy Zarząd Dróg

- Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec – 88.560 zł (§ 6050),
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin – 246.000 zł (§ 6050),
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale (od granicy z Gminą Baranów) – 246.000 zł (§ 6050),

- Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką krajową nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P – 240.000 zł (§ 6050),
- Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny – 200.000 zł (§ 6050),
- Modernizacja dróg powiatowych – kwota 80.000 zł (§ 6050),
- Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych – kwota 60.000 zł (§ 6050),
- Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD – 220.000 zł (§ 6060).

## **2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 100.000,00 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000 zł**

#### Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników – 100.000 zł (§ 6060),

## **3. Dział 750 Administracja publiczna – 385.637,73 zł**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 385.637,73 zł**

#### Starostwo Powiatowe w Kępnie

- „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie” – kwota 365.637,73 zł (§ 6050),
- „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 20.000 zł (§ 6060).

## **4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400.000 zł**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 400.000 zł**

#### Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kępnie – kwota 400.000 zł (§ 6170).

## **5. Dział 758 Różne rozliczenia – 200.000 zł**

### **Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł**

#### Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 200.000 zł (§ 6800)

## **6. Dział 801 Oświata i wychowanie – 5.315.800 zł**

### **Rozdział 80115 Technika – 30.800 zł**

#### Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie – kwota 30.800 zł (§ 6050)

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 200.000 zł**

#### Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – kwota 20.000 zł (§ 6050)

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 5.265.000 zł**

#### Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie – kwota 5.265.000 zł (§ 6050)

## **7. Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.029.070,27 zł**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 890.000 zł**

#### Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie – kwota 750.000 zł (§ 6220),
- Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie – kwota 140.000 zł (§ 6050)

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność – 139.070,27 zł**

#### Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa na kwotę 139.070,27 zł - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst jako wkład własny w ramach realizowanego w/w projektu) (§ 6639).

**8. Dział 852 Pomoc społeczna – 400.000 zł**

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 400.000 zł**

Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

**9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 35.000 zł**

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 35.000 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

- Utwardzenie nawierzchni przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – kwota 35.000 zł (§ 6050).

**Ogółem wydatki majątkowe Powiatu Kępińskiego na 2020 rok zaplanowano na kwotę 23.641.783 zł.**

**III. OMÓWIENIE PLANOWANYCH NA ROK 2020 PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

W roku 2020 przychody budżetu planuje się na poziomie 13.741.789 zł. Źródłem przychodów przewiduje się:

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - dotyczą otrzymanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica, dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa nr 10.88/19 z dnia 28.10.2019r. Kwota 10.341.789 zł.
- § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 1.000.000 zł,
- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 2.400.000 zł,

W roku 2020 rozchody budżetowe (§ 992) stanowią kwotę 3.994.892 zł i dotyczą następujących pozycji:

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

Przewodnicząca Rady  
/-/ Jolanta Jędrecka