

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2019

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jst za rok 2019, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.)

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2019 roku stanowi uchwała Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		58 125 091,67
w tym:	Dochody bieżące:	57 859 791,67
	Dochody majątkowe:	265 300,00
Wydatki ogółem		62 580 199,67
w tym:	Wydatki bieżące:	48 145 582,80
	Wydatki majątkowe:	14 434 616,87
Przychody		7 300 000,00
Rozchody		2 844 892,00
Nadwyżka (+)		-4 455 108,00

Upoważniono Zarząd Powiatu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł.
- 2) emitowania obligacji komunalnych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 7.300.000 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) 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 6) ustalano łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2019, do wysokości 14.400.000 zł z terminem do 2037 roku.

Dokonano dwadzieścia pięć zmian w budżecie Powiatu, w tym dziesięć zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a piętnaście Zarząd Powiatu Kępińskiego.

Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019:

- 15.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18.01.2019 r.,
- V/34/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.01.2019 r.,
- 20.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13.02.2019 r.,
- VI/36/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.02.2019 r.,
- VII/38/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27.03.2019 r.,

- 36.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12.04.2019 r.,
- 40.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25.04.2019 r.,
- VIII/43/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 14.05.2019 r.,
- 49.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28.05.2019 r.,
- 50.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 06.06.2019 r.,
- X/53/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.06.2019 r.,
- 55.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 04.07.2019 r.,
- 61.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19.07.2019 r.,
- 69.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22.08.2019 r.,
- XI/62/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 03.09.2019 r.,
- 79.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 05.09.2019 r.,
- XII/68/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24.09.2019 r.,
- 86.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16.10.2019 r.,
- XIII/79/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.10.2019 r.,
- 91.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 07.11.2019 r.,
- XIV/79/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.11.2019 r.,
- 97.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 09.12.2019 r.,
- 103.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16.12.2019 r.,
- 104.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30.12.2019 r.,
- XVI/100/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.12.2019 r.

Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr XVI/100/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana
		1	2	2-1
Dochody ogółem:		58 125 091,67	76 629 401,06	18 504 309,39
w tym:	Dochody bieżące:	57 859 791,67	60 450 571,93	2 590 780,26
	Dochody majątkowe:	265 300,00	16 178 829,13	15 913 529,13
Wydatki ogółem		62 580 199,67	69 241 882,88	6 661 683,21
w tym:	Wydatki bieżące:	48 145 582,80	53 424 097,95	5 278 515,15
	Wydatki majątkowe:	14 434 616,87	15 817 784,93	1 383 168,06

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 18.504.309,39 zł do wysokości **76.629.401,06** zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 60.450.571,93 zł; - dochody majątkowe w kwocie 16.178.829,13 zł

2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 6.661.683,21 zł do kwoty **69.241.882,88** zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 53.424.097,95 zł; - wydatki majątkowe w 2019 r. w wysokości 15.817.784,93 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku 2019 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2019
Przychody ogółem:		6 799 162,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 299 162,82
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	2 500 000,00
Rozchody ogółem:		14 186 681,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 844 892,00
994	Przelewy na rachunki lokat	10 341 789,00
Wynik budżetu - nadwyżka		7 387 518,18

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019r.	% wykonania planu
DOCHODY	76 629 401,06	75 947 560,42	99,11
Dochody bieżące	60 450 571,93	60 645 119,33	100,32
Dochody majątkowe	16 178 829,13	15 302 441,09	94,58
WYDATKI OGÓŁEM	69 241 882,88	65 232 305,91	94,21
Wydatki bieżące	53 424 097,95	51 624 629,06	96,63
Wydatki majątkowe	15 817 784,93	13 607 676,85	86,03
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	7 387 518,18	10 715 254,51	145,05
PRZYCHODY	6 799 162,82	7 124 162,82	104,78
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 299 162,82	3 624 162,82	109,85
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
ROZCHODY	14 186 681,00	14 186 681,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 844 892,00	2 844 892,00	100,00
Przelewy na rachunki lokat	10 341 789,00	10 341 789,00	100,00

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

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

SP ZOZ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Samorządowa instytucja kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

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

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w roku 2019 r. ukształtowała się na poziomie 75.947.560,42 zł tj. 99,11% planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 60.450.571,93 zł zrealizowano w wysokości 60.645.119,33 zł, tj. 100,32%.
- dochody majątkowe, które na plan 16.178.829,13 zł zrealizowano w wysokości 15.302.441,09 zł, tj. 94,58%.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019	%
600	Transport i łączność	15 143 262,00	14 384 138,39	94,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 143 262,00	14 384 138,39	94,99
0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	23,20	100,87
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 700,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	38 849,72	105,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 800,00	12 800,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 775 000,00	1 068 725,47	60,21
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 263 739,00	13 263 740,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 750,95	507 599,52	97,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 750,95	507 599,52	97,47
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 600,00	22 528,66	99,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,95	35,95	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 663,00	130 757,99	85,65
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336 000,00	344 824,92	102,63
710	Działalność usługowa	1 125 258,98	1 012 327,27	89,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	733 303,98	621 625,57	84,77
0690	Wpływy z różnych opłat	580 882,90	590 200,39	101,60
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	22 635,08	22 635,08	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 786,00	8 790,10	6,77
71015	Nadzór budowlany	391 955,00	390 701,70	99,68
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 955,00	390 701,70	99,68
750	Administracja publiczna	304 504,48	277 528,95	91,14
75011	Urzędy wojewódzkie	122 420,00	122 420,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 420,00	122 420,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	134 649,32	126 736,90	94,12
0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	1 180,00	100,00
0830	Wpływy z usług	61,99	61,48	99,18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 705,00	1 705,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	1 012,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 690,33	122 778,42	93,95
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 372,05	28 372,05	100,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 712,05	25 712,05	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 660,00	2 660,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 063,11	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 063,11	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	38 232,00	37 492,00	98,06
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 260,00	81,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 260,00	81,50
75295	Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	34 232,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 350 646,79	4 350 765,38	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 349 667,20	4 349 546,98	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 251 642,00	4 251 521,78	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,20	25,20	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	979,59	1 218,40	124,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	979,59	1 218,40	124,38
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 891,09	99,92
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 891,09	99,92
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	131 891,09	99,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 448 294,48	25 770 630,71	101,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 304 246,48	3 378 665,74	102,25
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 480 000,00	1 512 187,25	102,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 648 000,00	1 683 903,19	102,18
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	165 751,00	103,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,18	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 224,30	16 824,30	103,70
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	6 307,88	126,16
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	6 307,88	126,16
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 139 048,00	22 385 657,09	101,11
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 933 451,00	22 154 953,00	101,01
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 597,00	230 704,09	112,21
758	Różne rozliczenia	21 841 941,16	21 855 390,81	100,06
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 351 639,00	19 351 639,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 351 639,00	19 351 639,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 566,00	58 566,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	58 566,00	58 566,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	27 442,16	40 891,81	149,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 777,00	38 957,65	151,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 169,00	129,89

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	765,16	765,16	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 404 294,00	2 404 294,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 294,00	2 404 294,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 111 903,01	986 345,94	88,71
80102	Szkoły podstawowe specjalne	309 483,42	310 594,05	100,36
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00	184 110,63	100,61
0830	Wpływy z usług	14 104,31	14 104,31	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	112 327,11	112 327,11	100,00
80115	Technika	81 501,31	40 415,80	49,59
0690	Wpływy z różnych opłat	804,00	804,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 756,40	38 526,40	99,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085,40	1 085,40	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 855,51	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	67 437,82	41 307,65	61,25
0690	Wpływy z różnych opłat	515,00	515,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 434,30	39 434,30	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 358,35	1 358,35	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 130,17	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	285 841,45	274 429,34	96,01
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	203,00	203,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 640,16	106,42
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 338,66	111,29
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,42	33,42	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 193,93	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	414,10	414,10	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 800,00	264 800,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	16 695,77	16 695,77	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 695,77	16 695,77	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 414,00	42 414,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 414,00	42 414,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 438,55	12 168,07	84,27

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 438,55	12 168,07	84,27
80195	Pozostała działalność	294 090,69	248 321,26	84,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 041,78	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	61 589,54	98,70
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 648,91	181 731,72	98,42
851	Ochrona zdrowia	988 412,97	868 100,00	87,83
85141	Ratownictwo medyczne	594 612,97	479 197,92	80,59
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 612,97	48 070,69	64,43
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 000,00	431 127,23	82,91
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	393 800,00	388 902,08	98,76
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 800,00	388 902,08	98,76
852	Pomoc społeczna	3 140 851,00	3 142 659,26	100,06
85202	Domy pomocy społecznej	3 079 883,00	3 081 690,15	100,06
0830	Wpływy z usług	2 337 480,00	2 339 418,69	100,08
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 518,00	1 518,54	100,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 605,00	6 609,92	100,07
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	684 040,00	683 903,00	99,98
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 240,00	50 240,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 499,78	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 499,78	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	49 468,00	49 469,33	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 113,00	6 113,52	100,01
0830	Wpływy z usług	38 822,00	38 822,62	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 533,00	4 533,19	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 769,47	582 385,57	100,45
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,51	2 005,85	393 303,92
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,51	0,51	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 005,34	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 925,00	269 921,76	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 465,00	269 465,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00	456,76	99,30
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 338,00	34 457,00	103,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 338,00	34 457,00	103,36
85333	Powiatowe urzędy pracy	236 595,00	236 510,00	99,96

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	195,00	195,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	84 915,00	99,90
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	145 800,00	145 800,00	100,00
85395	Pozostała działalność	39 910,96	39 490,96	98,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 913,12	1 913,12	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 563,22	30 143,22	98,63
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 434,62	7 434,62	100,00
855	Rodzina	1 593 593,00	1 706 367,73	107,08
85504	Wspieranie rodziny	28 520,00	26 349,65	92,39
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 520,00	26 349,65	92,39
85508	Rodziny zastępcze	1 522 384,00	1 637 327,82	107,55
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 424,00	2 424,80	100,03
0830	Wpływy z usług	292 594,00	292 594,82	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 338,00	1 338,77	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 028,00	22 028,00	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	534 000,00	527 521,00	98,79
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	670 000,00	791 420,43	118,12
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 689,00	42 690,26	100,00
0830	Wpływy z usług	41 174,00	41 174,39	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 515,00	1 515,87	100,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 580,77	295 464,52	106,44
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	142 932,71	119,11
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	142 932,71	119,11
90026	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 231,77	111 182,81	95,66
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 231,77	111 182,81	95,66
90095	Pozostała działalność	41 349,00	41 349,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 349,00	41 349,00	100,00
926	Kultura fizyczna	32 400,00	38 473,28	118,74
92601	Obiekty sportowe	32 400,00	38 473,28	118,74
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 073,28	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 400,00	32 400,00	100,00
Razem:		76 629 401,06	75 947 560,42	99,11

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
758	Różne rozliczenia	21 814 499,00	21 814 499,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 351 639,00	19 351 639,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	58 566,00	58 566,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 404 294,00	2 404 294,00	100,00
RAZEM		21 814 499,00	21 814 499,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 21.814.499 zł. Wykonanie w 100 %.

Do budżetu powiatu na 2019 rok przyjęto kwotę **21.506.288** zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na powyższą kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 19.101.994 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.404.294 zł

W trakcie wykonywania budżetu dokonano następujących zmian wartość subwencji ogólnej:

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 176.686 zł.
- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.8.2019p - zwiększenie o kwotę 417.945 zł,
- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.22.2019 - zwiększenie o kwotę 8.386 zł.
- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2019 zwiększenie o kwotę 58.566 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.

2. Podatki

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 139 048,00	22 385 657,09	101,11
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 139 048,00	22 385 657,09	101,11
RAZEM		22 139 048,00	22 385 657,09	101,11

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%. Z informacji Ministra Finansów wynika kwota 21.947.336 zł (to kwota szacunkowa i nie ma charakteru dyrektywnego). Z analizy lat poprzednich wynika, że kwota szacowana przez Ministerstwo Finansów jest nierealna do wykonania.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2019 rok zostały zaplanowane wysokości 200.000 zł (CIT 1,4%).

Wykonane dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 22.385.657,09 zł, co stanowi 101,11% zaplanowanej wartości.

Z kwoty tej przypadało na:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – plan 21.933.451 zł, wykonanie wynosi 22.154.953 zł – 101 % planu,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – plan 205.597 zł, wykonanie wynosi 230.704,09 zł – 112,21 % planu.

3. Dotacje

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

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 663,00	130 757,99	85,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 663,00	130 757,99	85,65
710	Działalność usługowa	521 741,00	399 491,80	76,57
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 786,00	8 790,10	6,77
71015	Nadzór budowlany	391 955,00	390 701,70	99,68
750	Administracja publiczna	148 132,05	148 132,05	100,00

75011	Urzędy wojewódzkie	122 420,00	122 420,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 712,05	25 712,05	100,00
752	Obrona narodowa	38 232,00	37 492,00	98,06
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 260,00	81,50
75295	Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 251 642,00	4 251 521,78	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 251 642,00	4 251 521,78	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 891,09	99,92
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 891,09	99,92
801	Oświata i wychowanie	14 438,55	12 168,07	84,27
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 438,55	12 168,07	84,27
851	Ochrona zdrowia	913 800,00	820 029,31	89,74
85141	Ratownictwo medyczne	520 000,00	431 127,23	82,91
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	393 800,00	388 902,08	98,76
852	Pomoc społeczna	11 500,00	11 499,78	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 499,78	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 028,22	299 608,22	99,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 465,00	269 465,00	100,00
85395	Pozostała działalność	30 563,22	30 143,22	98,63
855	Rodzina	562 520,00	553 870,65	98,46
85504	Wspieranie rodziny	28 520,00	26 349,65	92,39
85508	Rodziny zastępcze	534 000,00	527 521,00	98,79
RAZEM		7 046 696,82	6 796 462,74	96,45

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 6.796.462,74 zł, tj. 96,45 % planu. Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat:

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym wydatki inwestycyjne,
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 75011 urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” (rozdział 75212),
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (rozdział 75295),
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
- nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153,

- dofinansowanie realizacji zadania p.n. Zakup ambulansu sanitarnego typu „P” dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie – rozdział 85141,
- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- zadania realizowane przez PCPR - programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – rozdział 85205,
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - rozdział 85395,
- zadania wynikające z realizacji programu „Dobry start” – rozdział 85504,
- dotacja na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zadanie realizowane przez PCPR),

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

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
750	Administracja publiczna	2 660,00	2 660,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 660,00	2 660,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	62 400,00	61 589,54	98,70
80195	Pozostała działalność	62 400,00	61 589,54	98,70
RAZEM		65 060,00	64 249,54	98,75

Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie:

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu (§ 2130, 6430)

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
852	Pomoc społeczna	734 280,00	734 143,00	99,98
85202	Domy pomocy społecznej § 2130	684 040,00	683 903,00	99,98
85202	Domy pomocy społecznej § 6430	50 240,00	50 240,00	100,00
855	Rodzina	22 028,00	22 028,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	22 028,00	22 028,00	100,00
RAZEM		756 308,00	756 171,00	99,98

Dotacja na zadania własne - środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni (pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku). Powiat Kępiński otrzymał również dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - dofinansowanie zadania realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Rzetni – „Zakup łóżek szpitalnych na potrzeby mieszkańców DPS”.

Ponadto zaplanowana została również dotacja w rozdziale 85508 na z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 22.028 zł.

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

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 005,34	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 005,34	-
855	Rodzina	670 000,00	791 420,43	118,12
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00	791 420,43	118,12
RAZEM		670 000,00	793 425,77	118,42

Dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, dofinansowanie WTZ w Słupi pod Kępem oraz stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych.

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

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
600	Transport i łączność	12 800,00	12 800,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 800,00	12 800,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 231,77	111 182,81	95,66
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 231,77	111 182,81	95,66
RAZEM		129 031,77	123 982,81	96,09

- Rozdział 60014 - Gmina Trzcinica – kwota 12.800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z przebudową chodników w m. Piotrówka i Kuźnica Trzcińska, zrealizowana w 100 %.
- Rozdział 90026 – dofinansowanie z wszystkich Gmin Powiatu Kępińskiego - Gmina Kępno, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Perzów, Baranów – w celu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego - realizacja i plan jest następująca:
 - Gmina Trzcinica - kwota 12.623,25 zł – wykonanie 100 %,
 - Gmina Rychtal – kwota 10.419,12zł – wykonanie 100 %,
 - Gmina Perzów – kwota 25.000 zł – wykonanie 20.127,53 zł,
 - Gmina Łęka Opatowska – kwota 10.700 zł - wykonanie 10.668,74 zł,
 - Gmina Kępno - kwota 21.115,65 zł – wykonanie 100 %,
 - Gmina Baranów – kwota 21.073,75 zł – wykonanie 100 %,
 - Gmina Bralin – kwota 15.300 zł – wykonanie 15.154,77 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 6260

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	98 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 000,00	98 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	264 800,00	264 800,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	264 800,00	264 800,00	100,00
926	Kultura fizyczna	32 400,00	32 400,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	32 400,00	32 400,00	100,00
RAZEM		395 200,00	395 200,00	100,00

- rozdział 75411 – dotacja w ramach Funduszu Wsparcia na dofinansowanie zadanie p.n. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego - SLOp dla KPPSP w Kępnie - wartość 98.000 zł, zrealizowana w 100 %.
- rozdział 80120 - na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Kępińskim, a Ministrem Sportu i Turystyki, o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska przy LO Nr 1 w Kępnie”. Realizacja w 100 %.
- rozdział 92601 - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – utworzenie otwartych stref aktywności przy ZSP nr 1 w Kępnie oraz przy DPS w Rzetni” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. Realizacja w 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
600	Transport i łączność	1 775 000,00	1 068 725,47	60,21
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 775 000,00	1 068 725,47	60,21
851	Ochrona zdrowia	74 612,97	48 070,69	64,43
85141	Ratownictwo medyczne	74 612,97	48 070,69	64,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 349,00	41 349,00	100,00
90095	Pozostała działalność	41 349,00	41 349,00	100,00
RAZEM		1 890 961,97	1 158 145,16	61,25

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst:

Rozdział 60014

- Gmina Trzcinica – kwota 630.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek, nie została zrealizowana w roku 2019.
- Gmina Perzów – kwota 450.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów, realizacja w 100 %.
- Gmina Baranów – kwota 385.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów, realizacja w 100 %.
- Gmina Bralin – kwota 100.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji modernizacji drogi powiatowej Nr 5682P oraz 5681 P relacji Bralin-Mnichowice-Nosale do granicy z gminą Baranów”, realiz. w 100 %.
- Gmina Rychtal – kwota 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Modernizacja części drogi powiatowej nr 5687P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej długości około 0,6 km na odcinku Krzyżowniki-Sadogóra”, zrealizowana w 100 %.
- Gmina Łęka Opatowska – 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5696P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej długości około 1,7 km na odcinku Łęka Opatowska – Opatów, zrealizowana w 100 %.

Rozdział 85141

Pomoc finansowa z Gmin Powiatu Kępińskiego w zadaniu p.n. Zakup ambulansu sanitarnego typu „P” dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie:

- Gmina Trzcinica - kwota 5.674 zł – wykonanie 4.704,68 zł,
- Gmina Rychtal – kwota 3.669,97 zł – wykonanie 100 %,
- Gmina Perzów – kwota 4.342 zł – wykonanie 3.599,91 zł,
- Gmina Łęka Opatowska – kwota 23.500 zł - wykonanie 5.065,74 zł,
- Gmina Kępno - kwota 28.262 zł – wykonanie 23.431,77 zł
- Gmina Baranów – kwota 9.165 zł – wykonanie 7.598,62 zł

Rozdział 90095

Pomoc finansowa z Gmin Powiatu Kępińskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego”.

- Gmina Trzcinica - kwota 5.009 zł – wykonanie 100 %,
- Gmina Rychtal – kwota 5.576 zł – wykonanie 100 %,
- Gmina Perzów – kwota 5.907 zł – wykonanie 100 %,
- Gmina Łęka Opatowska – kwota 5.009 zł - wykonanie 100 %,
- Gmina Kępno - kwota 8.459 zł – wykonanie 100 %,
- Gmina Baranów – kwota 5.529 zł – wykonanie 100 %,
- Gmina Bralin – kwota 5.860 zł – wykonanie 100 %.

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

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
600	Transport i łączność	13 263 739,00	13 263 740,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 263 739,00	13 263 740,00	100,00
RAZEM		13 263 739,00	13 263 740,00	100,00

Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - dofinansowanie albo finansowanie udzielone ze środków Funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gm. Kępno" – plan 2.921.950 zł – otrzymano 2.921.951 zł,
- zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica (umowa nr 10.88/19). – plan 10.341.789 zł – otrzymano 10.341.789 zł. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2020.

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

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
710	Działalność usługowa	22 635,08	22 635,08	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 635,08	22 635,08	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	22 635,08	22 635,08	100,00
801	Oświata i wychowanie	42 041,78	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	42 041,78	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	42 041,78	0,00	0,00
RAZEM		64 676,86	22 635,08	35,00

- Rozdział 71012 - Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach WRPO na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie p.n. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego – refundacja w kwocie 22.635,08 zł,
- rozdział 80195 - Nazwa projektu „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnością”. Umowa numer POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670, realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępnem. Wartość dochodów zaplanowanych 42.041,78 zł.

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

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
801	Oświata i wychowanie	40 855,51	0,00	0,00
80115	Technika	40 855,51	0,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 855,51	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 130,17	0,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 130,17	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 193,93	0,00	0,00

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 193,93	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	16 695,77	16 695,77	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 695,77	16 695,77	100,00
80195	Pozostała działalność	184 648,91	181 731,72	98,42
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 648,91	181 731,72	98,42
RAZEM		280 524,29	198 427,49	70,73

- rozdział 80115 Technika – kwota zaplanowana 40.855,51. Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ZSP nr 1 – nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048681, jednostka realizująca ZSP nr 1. Dochód nie został zrealizowany.
- rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia – kwota zaplanowana 26.130,17 zł, projekt "Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe " realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój na zasadach programu ERASMUS+ Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048725. Jednostka realizująca ZSP nr 2. Dochód nie został zrealizowany.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota zaplanowana 12.193,93 zł. Program ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, Nr umowy: 2017-1-DE03-KA219-035563_4, jednostka realizująca LO nr I w Kępnie. Dochód nie został zrealizowany.
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe - Program ERAZMUS Jeden cel wspólna Europa+ nr umowy 2017-1-PL01-KA101-35712, jednostka realizująca ZSP nr 1, plan zrealizowany w 100%, płatność końcowa w wysokości 16.695,77 zł
- rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota zaplanowana 31.883,55 zł. Program „Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności wykonywania operacji matematycznych”. Umowa numer 2017-1-PL01-KA219-038677_1. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Dochód został zrealizowany w kwocie 32.137,84 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota zaplanowana 24.596,05 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 Kępnem. Dochód nie został zrealizowany.
- rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota zaplanowana 19.332,82 zł. Program „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty”. Umowa numer 2018-1-PL01-KA229-050978_1, Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Dochód nie został zrealizowany.
- rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota zaplanowana 32.204,03 zł. Program „Stwarzanie możliwości włączenia wszystkich” Erasmus + umowa nr 2018-1-ES01-KA201-050851. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Realizacja w kwocie 32.204,03 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota zaplanowana 76.632,46 zł. Program Erasmus + na lata 2019-2022. Umowa nr 2019-1DE03-KA229-060062.2 - transza I – kwota zrealizowana 76.210,89 zł. Jednostka realizująca LO nr I w Kępnie.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan nie został wprowadzony, kwota zrealizowana 41.178,96 zł – płatność końcowa do projektu „Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe, w ramach Programu ERASMUS+, na podstawie umowy finansowej Nr 2017-1-PL01-KA 102-037296. Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie. Realizacja w 100%.

4. Dochody pochodzące z innych źródeł

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

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 800,00	145 800,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	145 800,00	145 800,00	100,00

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	145 800,00	145 800,00	100,00
RAZEM		145 800,00	145 800,00	100,00

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, wykonano w 100%.

5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 087,95	376 841,53	102,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 087,95	376 841,53	102,38
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 600,00	22 528,66	99,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,95	35,95	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336 000,00	344 824,92	102,63
Plan wyniósł 368.087,95 zł, wykonanie 376.841,53 zł tj. 102,38 % . Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa (103 % planowanych dochodów). Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy za opłaty za trwałe zarząd nieruchomości realizowane przez jednostki organizacyjne, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje oraz drobne zwroty z lat ubiegłych.				
710	Działalność usługowa	580 882,90	590 200,39	101,60
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 882,90	590 200,39	101,60
0690	Wpływy z różnych opłat	580 882,90	590 200,39	101,60
Dochody dotyczą opłat geodezyjnych.				
750	Administracja publiczna	153 712,43	126 736,90	82,45
75020	Starostwa powiatowe	134 649,32	126 736,90	94,12
0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	1 180,00	100,00
0830	Wpływy z usług	61,99	61,48	99,18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 705,00	1 705,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	1 012,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 690,33	122 778,42	93,95
Rozdział 75020 – wykonanie dochodów wyniosło 126.736,90 zł, tj. 94,12% planu. Osiągnięte dochody pochodzą z dochodów za wydanie kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek oraz rozmowy prywatne pracowników oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W § 0970 zaplanowano wpływy za organizację komisji urbanistycznych oraz z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 063,11	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 063,11	0,00	0,00
Zaplanowane dochody w związku z dofinansowaniem, zgodnie z umową z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju dotyczącą wydarzenia: Gala pokonkursowa „Liderzy Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego”.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004,79	1 243,60	123,77
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25,20	25,20	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,20	25,20	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	979,59	1 218,40	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	979,59	1 218,40	0,00
Dział 754 – plan dochodów wynosi 1.004,79 zł i został wykonany w kwocie 1.243,60 zł. W rozdziale 75411 wyróżniamy dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, natomiast w rozdziale 75421 - dochody z rozliczenia przeprowadzonej akcji kurierskiej				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 709 246,48	1 752 261,15	102,52
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 709 246,48	1 752 261,15	102,52
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 480 000,00	1 512 187,25	102,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	57 498,60	108,49

0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	165 751,00	103,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,18	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 224,30	16 824,30	103,70
Plan dochodów wynosi 1.709.246,48 zł i został wykonany w kwocie 1.752.261,15 co stanowi 102,52 %. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym				
758	Różne rozliczenia	25 765,16	38 805,27	150,61
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	38 040,11	152,16
0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	38 040,11	152,16
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	765,16	765,16	100,00
Odsetki od stanu kont na rachunkach oraz zwrot środków dotyczących niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.				
801	Oświata i wychowanie	447,52	447,52	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	447,52	447,52	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,42	33,42	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	414,10	414,10	100,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz odsetek				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 798,51	34 914,27	103,30
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,51	0,51	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,51	0,51	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460,00	456,76	99,30
2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00	456,76	99,30
Wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 338,00	34 457,00	103,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 338,00	34 457,00	103,36
Wpływy z rozdziału 85324 dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	142 932,71	119,11
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	142 932,71	119,11
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	142 932,71	119,11
Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.				
926	Kultura fizyczna	0,00	6 073,28	-
92601	Obiekty sportowe	0,00	6 073,28	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 073,28	-
Wpływ kary				
Suma dochodów		2 992 945,74	3 070 456,62	102,59

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	91 723,00	38 872,92	42,38
60014	Drogi publiczne powiatowe	91 723,00	38 872,92	42,38
0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	23,20	100,87
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 700,00	0,00	0,00
dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych nie zrealizowano z uwagi na brak chętnych zakupu ścinarki.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	38 849,72	105,00
Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na drogach powiatu kępińskiego				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000,00	1 632 712,47	102,04

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 595 000,00	1 626 404,59	101,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 595 000,00	1 626 404,59	101,97
Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego.				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	6 307,88	126,16
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	6 307,88	126,16
Drewno z wycinki drzew oraz zrębki				
758	Różne rozliczenia	120,00	177,61	148,01
75814	Różne rozliczenia finansowe	120,00	177,61	148,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	177,61	148,01
Suma dochodów		1 691 843,00	1 671 763,00	98,81

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	60,00	66,70	111,17
75814	Różne rozliczenia finansowe	60,00	66,70	111,17
0920	Pozostałe odsetki	60,00	66,70	111,17
Odsetki bankowe				
801	Oświata i wychowanie	8 400,00	9 181,82	109,31
80120	Licea ogólnokształcące	8 400,00	9 181,82	109,31
0690	Wpływy z różnych opłat	100	203,00	203,00
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych				
0750	Dochody 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	5 640,16	106,42
Dochody z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych				
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 338,66	111,29
Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów				
OGÓŁEM DOCHODY		8 460,00	9 248,52	109,32

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	72,00	121,51	168,76%
75814	Różne rozliczenia finansowe	72,00	121,51	168,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	121,51	168,76%
Odsetki od środków na rachunku bankowym.				
801	Oświata i wychowanie	40 645,80	40 415,80	99,43%
80115	Technika	40 645,80	40 415,80	99,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	804,00	804,00	100,00%
Wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.				
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	38 756,40	38 526,40	99,41%
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, pracowni.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085,40	1 085,40	100,00%
Opłaty za wstawienie automatów z napojami.				
OGÓŁEM DOCHODY		40 717,80	40 537,31	99,56%

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	12,00	18,04	150,33
75814	Różne rozliczenia finansowe	12,00	18,04	150,33

0920	Pozostałe odsetki	12,00	18,04	150,33
OGÓŁEM DOCHODY		12,00	18,04	150,33

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	120,00	123,86	103,22
75814	Różne rozliczenia finansowe	120,00	123,86	103,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	123,86	103,22
odsetki bankowe dopisane do rachunku bieżącego				
801	Oświata i wychowanie	314 483,42	315 594,05	100,35
80102	Szkoły podstawowe specjalne	309 483,42	310 594,05	100,36
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
opłaty za duplikaty świadectw szkolnych				
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	183 000,00	184 110,63	100,61
wpływy z tytułu wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię				
0830	Wpływy z usług	14 104,31	14 104,31	100,00
wpływy z mediów od gabinetu higieny szkolnej i Powiatowego Zarządu Dróg				
0970	Wpływy z różnych dochodów	112 327,11	112 327,11	100,00
wpływy z tytułu kursów nauki pływania dla dzieci, nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora szkoły				
80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
nagrada finansowa w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku				
OGÓŁEM DOCHODY		314 603,42	315 717,91	100,35

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	70,00	52,80	75,43
75814	Różne rozliczenia finansowe	70,00	52,80	75,43
0920	Pozostałe odsetki	70,00	52,80	75,43
Odsetki na rachunku bankowym				
801	Oświata i wychowanie	83 721,65	83 721,65	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	41 307,65	41 307,65	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	515,00	515,00	100,00
Wpływy z tyt. wydania duplikatu legitymacji i świadectw				
0750	Dochody 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	39 434,30	39 434,30	100,00
Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i wynajmowanej pow. pod automaty i gabinetu higienistki szkolnej				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 358,35	1 358,35	100,00
dochody - refundacja kosztów przez OKE z tyt. egz. Zawodowych				
80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 414,00	42 414,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 414,00	42 414,00	100,00
Dochody z tyt. organizowanych kursów				
OGÓŁEM DOCHODY		83 791,65	83 774,45	99,98

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	103,00	109,37	106,18
75814	Różne rozliczenia finansowe	103,00	109,37	106,18
0920	Odsetki bankowe	103,00	109,37	106,18

Odsetki od środków na rachunku bankowym				
852	Pomoc społeczna	2 345 603,00	2 347 547,15	100,08
85202	Domy Pomocy Społecznej	2 345 603,00	2 347 547,15	100,08
0830	Wpływy z usług	2 337 480,00	2 339 418,69	100,08
Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 518,00	1 518,54	100,04
Sprzedaż drzewa po wycince oraz sprzedaż złomu				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 605,00	6 609,92	100,07
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku; odszkodowanie z polisy nr 998035108497 w związku z awarią sieci wodociągowej				
OGÓŁEM DOCHODY		2 345 706,00	2 347 656,52	100,08

POWIATOWY URZĄD PRACY

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	50,00	38,94	77,88
75814	Różne rozliczenia finansowe	50,00	38,94	77,88
0920	Pozostałe odsetki	50,00	38,94	77,88
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 795,00	90 710,00	99,91
85333	Powiatowe urzędy pracy	90 795,00	90 710,00	99,91
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	195,00	195,00	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia – dochody z wpływów za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi				
0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	84 915,00	99,90
wpływy z różnych opłat - dochody z wpływów z oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń,				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	100,00
Dochody z najmu pomieszczeń PUP w celu przeprowadzenia Komisji Wojskowej (5 000,00zł) umowa nr 1/2019 z dnia 12 marca 2019r., dochody z najmu pomieszczenia biurowego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej (600,00zł) w celu prowadzenia działalności statutowej, umowa nr 2/2019 z dnia 1 października 2019r.				
OGÓŁEM DOCHODY		90 845,00	90 748,94	99,89

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	980,00	1 283,05	130,92
75814	Różne rozliczenia finansowe	980,00	1 283,05	130,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	114,05	142,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 169,00	129,89
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych)				
OGÓŁEM DOCHODY		980,00	1 283,05	130,92

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	20,00	23,73	118,65
75814	Różne rozliczenia finansowe	20,00	23,73	118,65
0920	Pozostałe odsetki	20,00	23,73	118,65
Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym.				
OGÓŁEM DOCHODY		20,00	23,73	118,65

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	70,00	70,93	101,33

75814	Różne rozliczenia finansowe	70,00	70,93	101,33
0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,93	101,33
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.				
852	Pomoc społeczna	49 468,00	49 469,33	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	49 468,00	49 469,33	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 113,00	6 113,52	100,01
Dochody z tytułu opłat za najem od jednostki wynajmującej pomieszczenia.				
0830	Wpływy z usług	38 822,00	38 822,62	100,00
Dochody z tytułu opłat za media od jednostek użytkujących pomieszczenia.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 533,00	4 533,19	100,00
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty energii elektrycznej od Energa Operator oraz wpływ narody pieniężnej za wyróżnienie w konkursie Wielkopolska otwarta dla osób z niepełnosprawnościami				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 347,74	9 347,74	100,00
85395	Pozostała działalność	9 347,74	9 347,74	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 913,12	1 913,12	100,00
Dochody z tytułu zwrot środków pieniężnych dot. realizacji projektu z EFS w 2018r.				
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 434,62	7 434,62	100,00
Dochody z tytułu zwrotu środków pieniężnych przez Gminę Kępno dot. realizacji projektu z EFS w 2018r.				
855	Rodzina	339 045,00	339 048,65	100,00
85508	Rodziny zastępcze	296 356,00	296 358,39	100,00
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 424,00	2 424,80	100,00
Wpływy z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przez rodziców biologicznych.				
0830	Wpływy z usług	292 594,00	292 594,82	100,00
Wpływy środków z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 338,00	1 338,77	100,00
Wpływy środków z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze oraz zwrot świadczenia pobrany w nadmiernej wysokości przez Powiat Gostyń				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 689,00	42 690,26	100,00
0830	Wpływy z usług	41 174,00	41 174,39	100,00
Wpływy środków z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 515,00	1 515,87	100,06
Dochody z tytułu zwrotu środków za pobyt wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez Powiat Ostrzeszów				
OGÓLEM DOCHODY		397 930,74	397 936,65	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w 2019 roku ukształtowała się na poziomie 65.232.305,91 zł tj. 94,21 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	% realizacji planu	% udział w wykonaniu ogółem
Wydatki bieżące	53 424 097,95	51 624 629,06	96,63%	79,14%
Wydatki majątkowe	15 817 784,93	13 607 676,85	86,03%	20,86%
Razem:	69 241 882,88	65 232 305,91	94,21%	100,00%

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2019 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019, stanowią kwotę 507.000,35 zł, zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XVI/101/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku r. w sprawie: wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2020 roku. W uchwale uwzględniono następujące wydatki:

Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie **507.000,35 zł** z przeznaczeniem na:

- Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych (PZD Kępno) 17.820,00 zł;
- Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne koron drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie) 85.050,00 zł;
- Zmiana lokalizacji wraz z rozbudową parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art.130a ustawy o ruchu drogowym (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie) 36.900,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gminie Kępno (Starostwo Powiatowe w Kępnie) 203.034,70 zł;
- Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników (Starostwo Powiatowe w Kępnie) 23.100,00 zł;
- Malowanie sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Kępnie (ZSP Nr 1 w Kępnie) 35.200,00 zł;
- Malowanie pomieszczeń biurowych, położenie paneli oraz wymian drzwi w budynku głównym szkoły (Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) 44.416,85 zł;
- Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku głównym szkoły (Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) 39.360,00 zł;
- Badania archeologiczne na terenie budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie (Starostwo Powiatowe w Kępnie) 2.700,00 zł;
- Kontroling realizacji przez Szpital programu naprawczego poprzez screeningowy przegląd kluczowych wskaźników efektywności jego działalności operacyjnej (Starostwo Powiatowe w Kępnie) 1.918,80 zł;
- Dokumentacja projektowa instalacji grzewczej oraz instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie (Starostwo Powiatowe w Kępnie) 17.500,00 zł

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

Treść		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	100,00
01008	Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
020	Leśnictwo	39 315,00	39 315,00	100,00
02001	Gospodarka leśna	39 315,00	39 315,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 315,00	39 315,00	100,00
600	Transport i łączność	14 688 243,99	13 148 025,51	89,51
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 618 243,99	13 078 025,51	89,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	12 049,92	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 844,00	814 844,07	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 723,00	52 722,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 636,00	151 635,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 020,00	15 020,39	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 742,00	56 742,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 800,00	386 794,41	100,00
4260	Zakup energii	21 000,00	19 664,18	93,64
4270	Zakup usług remontowych	672 127,00	671 650,62	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 004,00	2 004,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 224 653,85	1 150 709,32	93,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 368,00	4 367,50	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 584,00	3 583,63	99,99
4430	Różne opłaty i składki	54 480,00	54 479,58	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 229,00	19 228,98	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 021,00	11 021,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	6 860,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 967,00	5 967,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 551 977,14	9 089 484,78	86,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 158,00	549 195,00	99,64
60016	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 368,47	204 041,61	57,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 368,47	204 041,61	57,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 205,24	57 205,24	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863,00	2 863,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,62	7 657,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,14	1 097,14	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	9 840,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	10 378,00	68,05
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 220,53	53 783,00	69,65
4430	Różne opłaty i składki	121,47	121,47	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	449,00	449,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 441,76	74,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 564,47	56 205,38	31,30
710	Działalność usługowa	560 241,00	526 595,58	93,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 286,00	135 893,88	80,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	375,84	18,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 786,00	132 872,50	88,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 645,54	66,14
71015	Nadzór budowlany	391 955,00	390 701,70	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 071,00	83 070,80	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 707,00	159 711,91	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 172,00	18 171,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 908,00	44 696,29	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 458,00	3 414,97	98,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 724,00	2 724,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 153,00	26 152,16	100,00
4260	Zakup energii	6 774,00	6 774,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	1 015,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 273,00	16 272,37	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,00	906,97	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 944,00	15 943,56	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	1 154,87	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 441,00	7 441,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 791,00	1 791,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
750	Administracja publiczna	8 344 861,82	7 641 571,08	91,57
75011	Urzędy wojewódzkie	122 420,00	122 420,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 265,32	94 265,32	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,49	7 605,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 792,93	15 792,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 262,73	2 262,73	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	2 493,53	100,00
75019	Rady powiatów	245 500,00	228 477,58	93,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 000,00	224 768,04	94,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 259,54	41,98
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 450,00	70,00
75020	Starostwa powiatowe	7 535 369,28	6 882 833,23	91,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 155,00	38,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 962,53	3 946 193,39	96,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 522,62	287 522,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 315,00	689 587,85	94,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 063,00	81 977,47	78,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	58 996,49	93,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 742,63	790 086,39	91,68
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	80,30	16,06
4260	Zakup energii	115 000,00	71 053,23	61,79
4270	Zakup usług remontowych	85 250,00	42 531,92	49,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 440,00	83,69
4300	Zakup usług pozostałych	660 350,25	576 438,70	87,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 515,05	97,15
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 665,35	55,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 405,81	62,71
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 459,81	76,91
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	337,96	21,12
4430	Różne opłaty i składki	176 661,98	166 894,03	94,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 423,82	90 423,82	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	230,00	46,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 774,00	75,48
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1,97	0,20
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 328,94	89,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	15 355,68	93,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 377,45	16 377,45	9,29
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 372,05	28 372,05	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 360,00	9 360,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,26	523,26	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,29	1 300,29	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 538,50	9 538,50	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 923,11	356 465,71	93,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 600,00	36,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 449,24	67,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 063,11	326 416,47	99,80
75095	Pozostała działalność	31 277,38	23 002,51	73,54

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 326,86	74,71
4300	Zakup usług pozostałych	14 777,38	10 675,65	72,24
752	Obrona narodowa	38 232,00	37 492,00	98,06
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 260,00	81,50
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 260,00	81,50
75295	Pozostałe wydatki obronne	34 232,00	34 232,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 496 393,50	4 489 282,28	99,84
75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 409 642,00	4 409 521,78	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 402,00	1 401,98	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 698,00	161 696,29	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 685,00	91 685,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,00	6 046,51	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 899 636,00	2 899 635,36	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 103,00	118 102,04	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 484,00	205 482,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 468,00	17 467,18	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 131,00	1 023,66	90,51
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	414 053,00	414 051,44	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 931,00	134 930,01	100,00
4260	Zakup energii	74 127,00	74 126,04	100,00
4270	Zakup usług remontowych	29 513,00	29 512,80	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 192,00	17 192,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 688,00	43 686,65	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 431,00	9 430,56	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 059,00	4 058,02	99,98
4430	Różne opłaty i składki	1 444,00	1 444,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	14 012,00	14 012,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	569,00	569,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 875,00	1 875,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	8 210,00	63,15
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	13 000,00	8 210,00	63,15
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 751,50	3 751,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,50	3 751,50	100,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00	2 799,00	55,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 799,00	55,98
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 891,09	99,92
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 891,09	99,92
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	64 020,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,88	1 470,88	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,52	251,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,04	36,04	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,97	399,97	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 821,59	65 712,68	99,83
757	Obsługa długu publicznego	815 360,00	627 797,14	77,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	815 360,00	627 797,14	77,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	815 360,00	627 797,14	77,00
758	Różne rozliczenia	318 332,26	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 332,26	0,00	0,00
4810	Rezerwy	318 332,26	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 511 105,54	23 240 293,53	98,85
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 585 408,86	4 477 488,20	97,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 827,62	128 827,62	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 820,67	2 623 794,22	98,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 984,42	182 984,42	100,00
4090	Honoraria	553,50	553,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 945,45	500 625,29	96,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 381,25	52 781,03	95,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00	137 283,60	82,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 427,86	260 323,37	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 996,72	99,99
4260	Zakup energii	123 000,00	115 170,03	93,63
4270	Zakup usług remontowych	152 718,28	152 420,96	99,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 085,00	2 085,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 624,41	111 602,04	90,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 260,88	7 260,88	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 696,20	11 696,20	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 540,70	8 540,70	100,00
4430	Różne opłaty i składki	18 257,58	18 257,58	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 218,85	122 218,85	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	74,00	74,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,59	490,59	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 001,60	10 001,60	100,00
80111	Gimnazja specjalne	351 054,64	351 054,64	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 819,75	6 819,75	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 264,34	109 264,34	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 130,16	11 130,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 998,38	22 998,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 570,21	2 570,21	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,65	11 646,65	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 197,00	1 197,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 103,00	9 103,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	14 785,48	14 785,48	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	128 257,72	128 257,72	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 281,95	33 281,95	100,00
80115	Technika	6 602 524,98	6 561 983,30	99,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 517,37	26 514,37	99,99

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 036,98	4 550 431,27	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 806,09	233 806,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 513,56	800 366,20	99,86
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 220,27	87 220,27	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 702,00	16 702,00	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 539,87	102 539,27	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 652,43	10 652,43	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 341,06	37 341,06	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 799,00	1 799,00	100,00
4260	Zakup energii	170 472,45	145 830,88	85,55
4270	Zakup usług remontowych	44 978,70	44 978,70	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 219,00	3 219,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 382,20	108 382,20	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	121 123,82	121 123,82	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 278,60	9 150,16	98,62
4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,15	8 280,15	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 193,64	49 193,64	100,00
4430	Różne opłaty i składki	10 316,62	10 316,62	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 684,77	172 684,77	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	493,00	493,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 080,00	9 080,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 715,00	4 700,00	60,92
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	3 378 724,65	3 376 685,70	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 667,13	5 667,13	100,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 311,10	34 311,14	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 834,90	2 083 834,90	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 693,00	245 692,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 039,17	372 039,17	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,02	789,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 593,48	36 593,48	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,47	20,47	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 838,84	14 838,84	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	4 590,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 698,18	64 698,18	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,88	1 987,88	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 522,76	13 522,76	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	418,60	418,60	100,00
4260	Zakup energii	74 188,97	74 188,97	100,00
4270	Zakup usług remontowych	59 124,47	57 086,34	96,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 104,00	1 104,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 030,80	59 030,80	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	72 728,01	72 728,01	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,99	775,49	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	5 602,22	5 602,22	100,00

4411	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 285,79	8 285,79	100,00
4430	Różne opłaty i składki	18 336,87	18 336,54	100,00
4431	Różne opłaty i składki	1 808,00	1 808,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 370,00	157 370,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 589 289,85	6 531 315,34	99,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 381,00	32 646,14	87,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 364,00	7 422,76	88,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 122,53	3 066 696,72	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 077,84	203 077,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 478,53	549 707,29	99,68
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,13	2 310,13	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 032,47	67 098,74	97,20
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,77	329,77	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00	13 460,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 967,00	74 963,77	93,74
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 974,23	8 974,23	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 483,25	99,90
4260	Zakup energii	188 788,02	159 548,40	84,51
4270	Zakup usług remontowych	63 292,00	60 754,67	95,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	383,00	95,75
4300	Zakup usług pozostałych	29 610,45	27 431,16	92,64
4301	Zakup usług pozostałych	47 813,57	47 813,57	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 271,82	4 033,40	94,42
4410	Podróże służbowe krajowe	6 920,00	6 306,92	91,14
4411	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 577,83	78,89
4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 873,11	34 594,52	99,20
4430	Różne opłaty i składki	8 007,00	8 006,88	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 685,37	143 685,37	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 480,00	7 480,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77,00	77,40	100,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 175,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 669,01	1 968 046,61	99,92
80130	Szkoły zawodowe	242 743,00	240 590,54	99,11
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	850,00	28,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 154,00	172 153,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 384,00	27 383,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 267,00	3 266,59	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,30	7 355,30	100,00
4260	Zakup energii	19 498,70	19 498,35	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	9 579,98	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	503,44	99,89
80134	Szkoły zawodowe specjalne	679 850,85	667 583,54	98,20

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 376,71	27 376,71	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 500,00	470 830,11	98,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 667,14	30 667,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	89 253,23	97,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	11 004,03	94,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 745,32	97,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 707,00	24 707,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 480,61	75 457,59	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 199,77	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	376,09	98,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 618,72	25 618,72	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,90	1 657,90	100,00
4260	Zakup energii	3 609,89	3 609,89	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	654,10	635,22	97,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 866,76	54 795,86	70,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 552,00	45 932,34	74,62
4410	Podróże służbowe krajowe	12 814,76	8 863,52	69,17
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	118 980,78	117 920,47	99,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 169,37	92 444,54	99,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206,00	205,16	99,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 101,47	15 844,00	98,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 778,76	1 701,59	95,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,19	4 850,19	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 874,99	2 874,99	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 438,55	12 168,07	84,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,95	142,95	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 295,60	12 025,12	84,12
80195	Pozostała działalność	794 742,01	773 250,28	97,30
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	20 000,00	12 668,84	63,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00	8 543,39	95,29
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,34	2 226,89	99,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 277,00	1 046,15	81,92
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	317,63	96,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 657,00	53 620,00	98,10
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 957,17	33 790,00	99,51
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 970,00	99,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 782,89	99,38
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	31 410,67	30 547,84	97,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,01	9 161,00	99,90

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 991,60	94,65
4301	Zakup usług pozostałych	150 520,64	146 877,93	97,58
4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 812,00	99,01
4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	86 609,30	80 192,24	92,59
4431	Różne opłaty i składki	1 202,00	902,00	75,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 713,00	206 713,00	100,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 086,88	99 086,88	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 543 555,06	3 088 228,19	87,15
85111	Szpitala ogólne	2 273 762,70	2 053 379,89	90,31
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 443 762,70	1 443 762,70	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 788,36	99,74
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	529 828,83	70,64
85141	Ratownictwo medyczne	714 612,97	538 909,04	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 612,97	538 909,04	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 222,62	1 222,62	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 222,62	1 222,62	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	393 800,00	388 902,08	98,76
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	393 800,00	388 902,08	98,76
85195	Pozostała działalność	160 156,77	105 814,56	66,07
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	4 256,00	4 256,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 900,77	101 558,56	95,90
852	Pomoc społeczna	5 148 211,00	5 024 610,94	97,60
85202	Domy pomocy społecznej	3 695 555,00	3 687 699,00	99,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	4 325,46	98,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 200,00	2 026 177,53	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 917,00	131 916,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 100,00	304 610,01	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 179,00	36 889,10	99,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 507,00	57 706,50	96,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 195,00	193 194,30	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 497,00	22 014,82	97,86
4260	Zakup energii	33 771,00	33 770,16	100,00
4270	Zakup usług remontowych	47 741,00	47 740,94	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 589,00	2 589,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	646 609,00	642 158,92	99,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	2 593,30	99,13
4410	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	2 265,46	90,04
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 177,00	1 176,88	99,99
4430	Różne opłaty i składki	11 950,00	11 949,32	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100,00	64 100,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	19 887,00	19 887,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00	131,00	100,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 124,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 857,00	2 856,58	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 522,00	78 522,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 501,00	11 499,78	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	755,44	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	107,45	99,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 637,00	9 636,89	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 403 723,00	1 294 356,16	92,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 839,00	1 839,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00	693 999,32	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 142,00	49 141,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 847,00	121 846,08	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 919,00	13 918,02	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 925,00	33 924,38	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	100,00
4260	Zakup energii	45 040,00	45 039,86	100,00
4270	Zakup usług remontowych	52 729,00	3 728,70	7,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 735,00	1 735,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 847,00	73 847,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 039,00	11 038,57	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	667,00	667,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 108,00	3 107,96	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 969,00	20 968,10	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 106,00	6 106,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512,00	4 512,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	171,00	171,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 128,00	8 128,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	139 639,00	69,82
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 688,00	21 388,00	98,62
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	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 275,00	6 275,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 513,00	13 513,00	100,00
85295	Pozostała działalność	15 744,00	9 668,00	61,41
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 744,00	9 668,00	61,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 360,85	2 431 900,08	99,82
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 452,85	106 670,10	96,58
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 124,37	4 124,10	99,99
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	90 480,00	90 480,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 848,48	12 066,00	76,13
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 048,00	287 044,24	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 722,00	113 721,69	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	8 305,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 672,00	22 671,82	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 934,00	1 933,88	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	31 440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 220,00	100,00
4260	Zakup energii	4 314,00	4 314,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 668,00	3 667,87	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 225,00	87 224,30	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	531,00	530,31	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,00	2 805,21	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 940 235,00	1 939 980,74	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 096,00	4 094,50	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 881,00	1 289 874,09	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 140,00	89 139,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 490,00	236 478,07	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 689,00	25 674,64	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 584,00	57 406,59	99,69
4260	Zakup energii	51 430,00	51 421,77	99,98
4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	46 698,13	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 654,00	2 634,00	99,25
4300	Zakup usług pozostałych	27 869,00	27 866,58	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 417,00	8 416,26	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	359,40	99,83
4430	Różne opłaty i składki	4 349,00	4 348,68	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 160,00	38 159,46	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 631,00	6 631,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 847,00	3 839,85	99,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 018,00	45 018,00	100,00
85395	Pozostała działalność	98 625,00	98 205,00	99,57
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 688,06	13 688,06	100,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 515,75	36 515,75	100,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 295,97	4 295,97	100,00
3110	Świadczenia społeczne	30 563,22	30 143,22	98,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,00	4 332,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	8 460,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	770,00	770,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 002 779,00	985 798,54	98,31
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	983 279,00	966 298,54	98,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	723,02	72,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 125,00	639 761,12	99,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 151,00	43 150,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	113 148,46	96,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	9 793,26	93,27

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 300,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 379,00	18 929,66	92,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 986,00	27 238,08	97,33
4260	Zakup energii	20 500,00	20 428,80	99,65
4270	Zakup usług remontowych	13 999,00	13 166,36	94,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	550,00	78,57
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 998,26	98,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 780,82	92,69
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 930,20	77,21
4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,80	60,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439,00	37 439,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 900,00	79,17
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 500,00	19 500,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 500,00	100,00
855	Rodzina	3 052 578,00	2 898 858,42	94,96
85504	Wspieranie rodziny	54 140,00	51 969,65	95,99
3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	25 500,00	92,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	710,00	92,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	122,25	92,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	17,40	91,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 020,00	21 020,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	2 747 533,00	2 595 984,69	94,48
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 914,00	165 913,84	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 251,00	1 250,01	99,92
3110	Świadczenia społeczne	1 981 785,00	1 830 240,20	92,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482,00	4 481,50	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 530,00	43 529,26	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 665,00	2 664,58	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532 794,00	532 793,33	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 612,00	13 611,98	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 905,00	250 904,08	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231 123,00	231 122,08	100,00
3110	Świadczenia społeczne	19 782,00	19 782,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 429,79	227 710,07	93,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 248,50	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,50	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000,00	1 697,40	84,87
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 697,40	84,87

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	9 988,01	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 988,01	99,88
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	172 831,77	166 774,26	96,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 831,77	166 774,26	97,06
90095	Pozostała działalność	52 349,52	49 250,40	94,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	688,80	68,88
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 305,00	43,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 349,52	47 256,60	99,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 600,00	329 961,57	93,85
92116	Biblioteki	279 000,00	279 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00	279 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 290,37	96,45
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	19 290,37	96,45
92195	Pozostała działalność	52 600,00	31 671,20	60,21
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	6 000,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 800,00	38,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 874,20	65,27
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 997,00	87,48
926	Kultura fizyczna	125 915,60	123 933,28	98,43
92601	Obiekty sportowe	75 915,60	75 915,60	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 915,60	75 915,60	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	48 017,68	96,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 395,00	68,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 959,76	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	29 662,92	97,26
Razem:		69 241 882,88	65 232 305,91	94,21

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	39 315,00	39 315,00	100,00%	0,06%
600	Transport i łączność	14 688 243,99	13 148 025,51	89,51%	20,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 368,47	204 041,61	57,10%	0,31%
710	Działalność usługowa	560 241,00	526 595,58	93,99%	0,81%
750	Administracja publiczna	8 344 861,82	7 641 571,08	91,57%	11,71%
752	Obrona narodowa	38 232,00	37 492,00	98,06%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 496 393,50	4 489 282,28	99,84%	6,88%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 891,09	99,92%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	815 360,00	627 797,14	77,00%	0,96%
758	Różne rozliczenia	318 332,26	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 511 105,54	23 240 293,53	98,85%	35,63%
851	Ochrona zdrowia	3 543 555,06	3 088 228,19	87,15%	4,73%

852	Pomoc społeczna	5 148 211,00	5 024 610,94	97,60%	7,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 360,85	2 431 900,08	99,82%	3,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 002 779,00	985 798,54	98,31%	1,51%
855	Rodzina	3 052 578,00	2 898 858,42	94,96%	4,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 429,79	227 710,07	93,16%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 600,00	329 961,57	93,85%	0,51%
926	Kultura fizyczna	125 915,60	123 933,28	98,43%	0,19%
Razem:		69 241 882,88	65 232 305,91	94,21%	100,00%

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 24.226.092,07 zł, co stanowi 37,14 % ogółu wydatków,
- Dziale 600 Transport i łączność – 13.148.025,51 zł, co stanowi 20,16 % ogółu wydatków,
- Dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.456.511,02 zł, co stanowi 11,43 % ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 7.641.571,08 zł, co stanowi 11,71 % ogółu wydatków,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.489.282,28 zł, co stanowi 6,88 % ogółu wydatków,
- Dziale 851 - Ochrona zdrowia – 3.088.228,19 zł, co stanowi 4,73 % ogółu wydatków.

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	15 817 784,93	13 607 676,85	86,03%	20,86%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 548 785,82	34 159 018,09	98,87%	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	1 011 190,85	975 315,37	96,45%	1,50%
Wydatki na obsługę długu	815 360,00	627 797,14	77,00%	0,96%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	922 829,83	910 806,68	98,70%	1,40%
Pozostałe wydatki	16 125 931,45	14 951 691,78	92,72%	22,92%
Razem:	69 241 882,88	65 232 305,91	94,21%	47,63%

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 35.000 zł i został zrealizowany w 100%. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą nr 42.VI.2019 z dnia 7.05.2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz uchwałą Nr XLIII/257/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz.4600).

Dział 020 LEŚNICTWO

Kwota zaplanowana dla wydziału Ochrony Środowiska wynosi 26.400 zł w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano w 100%. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne. Powyższe zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Ponadto zaplanowano i zrealizowano kwotę 12.915 zł, wydatki na sporządzenie dokumentacji niezbędnych do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów – zadanie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 14.688.243,99 zł i zrealizowano go w 89,51 % tj. w wysokości 13.148.025,51 zł. Należy dodatkowo nadmienić, iż w wydatkach kwota 342.804,70 zł stanowi wydatek niewygasający roku 2019 (paragraf 4300 oraz 6050).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

Zaplanowane wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg, a także wykonywania remontów i modernizacji dróg powiatowych, w szczególności finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 7.109.338 zł, zrealizowano w 87,94 %, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 3.649.700 zł. Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 2.812.401,90 zł. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.090.965,20 zł i wydatkowano w 100%. W pełnej szczegółowości wydatki PZD przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – 56.742,40)	1 090 965,00	1 090 965,59
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie – 2.342,00; posiłki profilaktyczne 3.292,67; środki BHP - 2.102,59)	12 050,00	12 049,92
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, środki czystości – 15.482,48; paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu drogowego- 159.389,20; pozostałe wyposażenie-15.175,83; części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach i poboczach dróg powiatowych-41.126,49; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg(masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczy)155.620,41.	386 800,00	386 794,41
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 6.807,66; centralne ogrzewanie 12.229,56; woda 626,96	21 000,00	19 664,18
Zakup usług remontowych w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i środków transportowych 77.401,13; remonty dróg powiatowych(remont cząstkowy dróg 546.063,42 ; pozostałe remonty 48.186,07)	672 127,00	671 650,62
Usługi zdrowotne - badania lekarskie 2.004	2 004,00	2 004,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 8.046,00; usługi pocztowe 9.585,52; zimowe utrzymanie dróg 417.038,37; opłata za odprowadzenie ścieków 49.507,24; usługi w zakresie utrzymania dróg (430.584,46); poziome oznakowanie ulic 104.955,31 czyszczenie i zmiatanie ulic 14.472,00; pozostałe usługi (13.650,42)	1 169 183,00	1 150 709,32
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	4 368,00	4 367,50
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (5.967,00), szkolenia pracowników (3.583,63)	9 551,00	9 550,63
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie – 54.479,58), podatek od nieruchomości (11.021,00), , inne podatki np. paragraf 4520 (6860)	72 361,00	72 360,58
ZFŚS	19 229,00	19 228,98
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060)	3 649 700,00	2 812 401,90
Modernizacja dróg powiatowych	2 198 372,00	2 198 371,90
Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych	839 560,00	7 503,00
Zmiana lokalizacji wraz z rozbudową parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art.130a ustawy o ruchu drogowym	40 610,00	37 392,00
Budowa ogrodzenia wokół terenu PZD	20 000,00	19 940,00
Zakup koparki na potrzeby PZD w Kępnie	499 380,00	499 380,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	51 778,00	49 815,00
Razem wydatki	7 109 338,00	6 251 747,63

Podkreślić należy, iż w wykonaniu PZD doliczone zostały kwoty wydatków niewygasających:

- Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych - 17.820,00 zł
- Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne koron drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych - 85.050,00 zł
- Zmiana lokalizacji wraz z rozbudową parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art.130a ustawy o ruchu drogowym - 36.900,00 zł.

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

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

powiatowych. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 7.453.435,14 zł, został wykonany 6.826.277,88 zł w tym wydatek niewygasający 203.034,70 zł. Wyróżniamy następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gminie Kępno – wykonanie wynosi 6.823.525,14 zł, w tym wydatek niewygasający 203.034,70 zł (z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów robót dodatkowych).
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica – 2.752,74 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach FDS (80%). W 2019 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, wykonanie zadania zaplanowano do dnia 30.09.2020 roku. W 2019 roku w ramach zadania wykonano tablicę informacyjno-promocyjną stanowiącą oznakowanie inwestycji.

Wydatek bieżący na kwotę 55.470,85 zł nie został wykonany.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (Starostwo Powiatowe w Kępnie)

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zadanie p.n. Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska na zadanie p.n. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych – Raków – kwota planu 70.000 zł, wykonanie w 100 %.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Łączny plan ustalono na poziomie 357.368,47 zł i zrealizowano go w 57,10 %, tj. w wysokości 204.041,61 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 152.663 zł, z czego zrealizowano kwotę 130.757,99 zł.

Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji).	68 823,00	68 823,00
Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków z dotacji).	9 840,00	9 840,00
Pozostałe usługi, wydatki z dotacji zaplanowano w kwocie 2.850 zł, zrealizowano 2.382,52 zł (2.244,76 zł - ogłoszenia w prasie, 137,76 - opłata notarialna za sporządzenie protokołu ze sprzedaży). Środki własne zaplanowano na kwotę 12.400 zł wydatkowano 7.995,48 zł na utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie.	15 250,00	10 378,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, ze środków własnych zaplanowano kwotę 6.192 zł, wydatkowano – 4.192,00 zł - wykup działki zajętej pod chodnik w Mikorzynie, wykup działek zajętych na poszerzenie drogi powiatowej Trzcinica-Laski. Środki z dotacji zaplanowane na kwotę 71.028,53 zł, wydatkowano w kwocie 49.591 zł – darowizna na rzecz gminy Rychtal - 1 100,00 zł, wycena opłaty dzierżawnej dla działki oddanej w dzierżawę – 520,00 zł, sprzedaż działek –m. Świba- 861,00 zł, , 800 zł, 600 zł); sprzedaż działki – 500,00 zł-m. Mroczeń, operat szacunkowy dla działki SP zajętych pod ul. Dworcową-UW-1600,00 zł , sprzedaż działki w Świbie-600,00 zł, sprzedaż działki w Osinach-500,00 zł, aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd- 14.200,00 zł, wyceny działek w postępowaniu odszkodowawczym za działki zajęte pod drogę gminną- 22.760,00 zł, wycena 2 działek przeznaczonych do zwrotu Gminie Żydowskiej za przejęte przez Skarb Państwa,	77 220,53	53 783,00
Różne opłaty i składki (całość ze środków pochodzących z dotacji) składka członkowska na rzecz spółki wodnej rzeki Niesób za rowy SP objęte działalnością spółki	121,47	121,47
Podatek od nieruchomości	449,00	449,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowane w celu realizowania opłat sądowych, zastępstw procesowych, kosztów komorniczych - środki własne	6 000,00	4 441,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników (środki zaplanowane na wykup od byłych właścicieli działek zajętych pod drogi powiatowe środki zaplanowane m. in. pod drogę powiatową Nr 5688P w m. Laski i Trzcinica na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	179 564,47	56 205,38
RAZEM	357 368,47	204 041,61

Podkreślić należy, iż w wykonaniu wydatku inwestycyjnego p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników doliczone zostały wydatki niewygasające w wysokości 23.100 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 560.241 zł i zrealizowano go w 93,99% tj. w wysokości 526.595,58 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączny plan ustalono na poziomie 168.286 zł i zrealizowano go w 80,75 % tj. w wysokości 135.893,88 zł. Środki z dotacji zaplanowane w kwocie 129.786 zł. Wykonanie wydatków zleconych wynosi 8.790,10 zł (paragraf 4300), w związku z sytuacją, iż środki finansowe na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 120.786,00 zł nie wpłynęły na

rachunek Powiatu Kępińskiego. Wydatki zrealizowane zostały z własnych środków Powiatu. W związku z powyższym wystosowano stosowne pismo do Wojewody Wielkopolskiego nr FN.3021.1.2.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.

Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019
Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek - prenumerata - 375,84 zł	2 500,00	375,84
Remonty (paragraf 4270), zaplanowano konserwację i naprawę kserokopiarki, wydatki nie zostały zrealizowane	10 000,00	0,00
Pozostałe usługi - usługi geodezyjne - uwaga opisana powyżej	149 786,00	132 872,50
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza)	2 000,00	0,00
Szkolenia pracowników	4 000,00	2 645,54
RAZEM	168 286,00	135 893,88

Zakres prac w zakresie prac finansowanych z dotacji (kwota 129.786 zł) zaplanowane zostały na prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 391.955 zł i zrealizowano w kwocie 390.701,70 zł, tj. 99,68 % planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne w kwocie 313.040 zł zrealizowano w kwocie 311.789,77. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdania zlecone.

Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019
Wynagrodzenia pracownik. i pochodne (w tym bezosobowe- 2.724,00)	313 040,00	311 789,77
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo - 1565,29; art. biurowe - 2.863,11 zł; środki czystości - 394,38zł. Wyposażenia 19.137,77; materiały szkoleniowe 414,16, pozostałe zakupy - 2307,88	26 153,00	26 152,16
Zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie, woda	6 774,00	6 774,00
Pozostałe usługi , w tym :znaczkki pocztowe - 2.322,88 zł, obsługa prawna - 10.000,00 zł.; usł. komunalne - 203,28 zł.; usługi informatyczne - 430,50 zł.; przedłuż. licencji - 2 036,88 zł, przegląd samochodu, zmiana opon, pozostałe usł. – 1278,83 zł	16 273,00	16 272,37
Koszty usług zdrowotnych	1 015,00	1015,00
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne) oraz usługi dostępu do sieci Internet	907,00	906,97
Podróże służbowe krajowe - 131,00; szkolenia pracowników niebędące korpusem cywilnym 850,00	981,00	981,00
Opłaty inne - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum)	15 944,00	15 943,56
Różne opłaty i składki - zapytanie o karalność, ubezpieczenie mienia PINB	1 156,00	1 154,87
ZFŚS - roczny odpis na ZFŚS	7 441,00	7 441,00
Opłaty na rzecz budżetów jst - gospodarka odpadami komunalnymi	480,00	480,00
Koszty sądowe i prokuratorskie	1 791,00	1 791,00
RAZEM	391 955,00	390 701,70

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 8.344.861,82 zł i zrealizowano go w 91,57 % tj. w wysokości 7.641.571,08 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 122.420 zł i zrealizowano 100 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej. Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚŚ pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Na plan 245.500 zł, wydatkowano kwotę 228.477,58 zł tj. 93,07 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych	239 000,00	224 768,04
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego	3 000,00	1 259,54
Pozostałe usługi (usługa gastronomiczna)	3 500,00	2 450,00
RAZEM	245 500,00	228 477,58

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe.

Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 6.882.833,23 zł, co stanowi 91,34% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi 5.285.863,15 zł, co stanowi 70% ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale. Realizacja w roku 2019 ukształtowała się na poziomie 95,81%. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 176.377,45 zł, realizacja w kwocie 16.377,45 zł. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowanego w 2019 roku zakupu samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Znaczną pozycję stanowią wydatki na zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków.

Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 63.000 zł, wykonanie 58.996,49 zł.	5 285 863,15	5 064 277,82
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkielek korekcyjnych, odzież ochronną	3 000,00	1 155,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe – 129.383,04, paliwo – 14.213,60 zł, IT - 50.738,71 zł, pozostałe zakupy - 19.234,08 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości), druki komunikacyjne – 576.516,96 zł. Ponadto zaplanowano również kwotę 500 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych - wydatkowano 80,30 zł.	862 242,63	790 166,69
Zakup energii w tym: energia elektryczna - 123.722,11 zł., woda - 1.659,75 zł, gaz – 45.671,37 zł.	115 000,00	71 053,23
Remonty, w tym: naprawy i serwisy kserokopiarek, remont posadzki w łazience Starostwie Powiatowym w Kępnie, remont kotła CO.	85 250,00	42 531,92
Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 440,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne – 3.320,51 zł, usługi pocztowe – 105.521,50 zł, audyt – 16.250 zł, IT - 158.066,92 zł (usługi informatyczne, przedłużanie certyfikatów, dostęp do portali, prawnych, LEX, opieki serwisowe systemów, aktualizacje, przegląd alarmów), pozostałe (ochrona, BHP, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie pieczęci, kontrola stacji kontroli pojazdów, obsługa prawna, dystrybucja energii elektrycznej, przegląd instalacji) - 144.701,50 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych - 92.973,46 zł; holowanie i parking - 55.604,81 zł;	660 350,25	576 438,70
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 515,05
Usługi tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	11 071,16
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 600,00	8 797,77
Szkolenia pracowników	16 500,00	15 355,68
Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich - 10.151,82 zł, składka WOKISS - 19.560 zł, ubezpieczenie mienia Powiatu - 135.824,88 zł, opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa oraz podatek VAT - 4.005,97 zł, np. zapytanie o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, za przyłącze, opłata za gospodarowanie odpadami, pozostałe drobne opłaty.	183 161,98	170 900,00
Koszty postępowań sądowych (opłaty od wniosku za przepadek pojazdu, koszty komornicze, zastępstwo procesowe)	2 600,00	2 328,94
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00
ZFŚŚ	90 423,82	90 423,82
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	176 377,45	16 377,45
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	26 377,45	16 377,45

Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego	150 000,00	0,00
RAZEM	7 535 369,28	6 882 833,23

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 25.712,05 zł, wykorzystano w 100 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.660 zł, wykorzystano również w 100 %.

Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych czyli wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia za pozostałych pracowników kwalifikacji wojskowej (umowy zlecenie) - pisarze komisji kwalifikacyjnej) wraz pochodnymi	17 533,26	17 533,26
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu artykułów biurowych oraz gospodarczych, prasy	1 300,29	1 300,29
Pozostałe usługi w tym: badania specjalistyczne 2.520 zł, utracone zarobki lekarzy 1.300 zł, inne np. wykonanie pieczętek, wynajem lokalu 5.000 zł, wykonanie tablic informacyjnych, pieczęci, ogłoszenia prasowe - 718,50 zł	9 538,50	9 538,50
RAZEM	28 372,05	28 372,05

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019
Wynagrodzenia bezosobowe	19 860,00	6 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 449,24
Usługi pozostałe	327 063,11	326 416,47
RAZEM	381 923,11	356 465,71

W zakresie paragrafu 4170 poniesiono koszty związane z realizacją filmu promującego Powiat Kępiński na Galę z okazji XX-lecia Powiatu Kępińskiego.

W zakresie paragrafu 4210 ujęto koszty zakupu m.in. nagród związanych z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego lub współorganizowanymi przez Powiat, artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez Powiat itp.

W zakresie paragrafu 4300 zakupiono szereg usług, m.in. wynajem wagonu podczas przejazdu Pociągu Repatriantów, wykonanie gadżetów i teczek powiatowych, obróbki zdjęć do tablic wystawowych, wykonanie tablic ekspozycyjnych w ramach obchodów XX-lecia Powiatu Kępińskiego. W zakresie paragrafu znajduje się także koszty organizacji Festynu "Pożegnanie lata" oraz Dożynek Powiatowo-Gminnych, Gali XX-Lecia Powiatu Kępińskiego połączonej z konkursem Lider Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego w tym: kampania promocyjna w prasie i radiu, poczęstunek dla zaproszonych gości oraz nagłośnienie imprezy. Ponadto wykonano takżeteczki promocyjne z logo Powiatu Kępińskiego, sfinansowano konsumpcję podczas otwarcia boiska przy LO Nr I w Kępnie i podczas obchodów dnia strażaka oraz zestawy piór w etui z logo powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 31.277,38 zł i zrealizowano w kwocie 23.002,51 zł, tj. 73,54 % planu. Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (12.326,86 zł) oraz usług pozostałych – usługa gastronomiczna i cateringowa (10.675,65 zł).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone zaplanowanej w wysokości 4.000 zł, zrealizowany w kwocie 3.260 zł. Wydatek w związku z planowanym przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” .

Rozdział 75295 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano kwotę 34.232 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej o Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego

funkcjonariuszy (zakup ubrań specjalnych). Realizacja w 100 %. Zadania zlecone realizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 4.496.393,50 zł i zrealizowano go w 99,84 % tj. w wysokości 4.489.282,28 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowany w kwocie 65.000 zł, zrealizowany w 100% - wpłata na państwowy fundusz celowy, w związku z zadaniem p.n. Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego typu C dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez KPPSP w Kępnie – Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego - SLOp dla KPPSP w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia PSP). Zaplanowana kwota 60.000 zł, została wydatkowana w 100 %.

2. Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Plan zadań zleconych w rozdziale w związku z ustaleniem dotacji wynosi 4.251.642 zł i zrealizowano go w 100 % tj. w wysokości 4.251.521,78 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 3.753.607 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.753.493,91 zł. Wydatki te stanowią co stanowi 88,29% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w planie KPPSP.

Ponadto w ramach wydatków własnych KPPSP w Kępnie wyróżniamy wydatek inwestycyjny w kwocie 98.000 zł na zadanie p.n. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kępnie (zaplanowana kwota z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP). Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 0 zł)	3 753 607,00	3 753 493,91
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (równoważniki i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom, nagrody jubileuszowe, środki czystości dla pracowników cywilnych, odprawy),	163 100,00	163 098,27
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały pędne, materiały łączności, informatyki, techniki specjalnej, zaopatrzenia mundurowego, transportu	134 931,00	134 930,01
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda	74 127,00	74 126,04
Remonty, w tym: naprawa nożyc hydraulicznych, przeglądy i legalizacja butli powietrznych, sprzężarek, aparatów oddechowych	29 513,00	29 512,80
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj usługi pocztowe, komunalne, pralnicze, sprzątnięcia, badanie techniczne pojazdów, aktualizacja oprogramowań, spedycyjne	37 763,00	37 762,15
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	9 431,00	9 430,56
Usługi zdrowotne	17 192,00	17 192,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 = 4058,02 zł oraz § 4550 = 1875 zł), szkolenia pracowników 5924,50 zł.	11 859,00	11 857,52
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst, państwa)	2 169,00	2 169,00
Różne opłaty i składki (UDT, ubezpieczenia), podatek od nieruchomości (14.012 zł)	15 456,00	15 456,00
ZFŚS	2 494,00	2 493,52
Zakup lekkiego samochodu operacyjnego Slop	98 000,00	98 000,00
RAZEM	4 349 642,00	4 349 521,78

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana kwota 13.000 zł została wydatkowana w wysokości 8.210 zł i stanowi dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczoną na:

- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Trzebień - zadanie publiczne: Powiatowy Dzień Dziecka w Trzebieńcu oraz Świba - zadanie publiczne: IV Powiatowy Zlot Pojazdów Pożarniczych – Świba 2019 w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2019 roku.

- dotacja w trybie pozakonkursowym dla towarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na realizację zadania „Bezpieczne kobiety”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowano w kwocie 3.751.50 zł i zrealizowano w 100 %. Wydatki dotyczą wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł i zrealizowano w kwocie 2.799 zł. Wydatek zaplanowany w związku z koniecznością zakupu czujników dymu.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki w kwocie 132.000 zł i zrealizowano w kwocie 131.891,09 zł, tj. 99,92 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (ustawa z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie).

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

W ramach paragrafu 4210 zakupiono artykuły biurowe na potrzeby funkcjonowania Punktu NPP.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Na zaplanowaną kwotę 815.360 zł wydatkowano 627.797,14 zł tj. 77 % ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy:

• spłata odsetek od kredytu BGK	95.583,14 zł
• spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy	51.401,46 zł
• spłata odsetek od kredytu KBS	125.023,12 zł
• spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie	93.450,72 zł
• spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW	11.633,70 zł
• spłata odsetek od obligacji Bank PKO	250.705,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 318.332,26 zł, w tym nie wydatkowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 245.332,26 zł.
- z rezerwy celowej kwoty 73.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 23.511.105,54 zł i zrealizowano go w 98,85 % tj. w wysokości 23.240.293,53 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan w wysokości 4.585.408,86 zł. Wydatki zrealizowane w 97,65 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne w tym bezosobowe 137.283,60 zł., honoraria 553,50 zł.	3 585 685,29	3 498 022,06
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli 121.298,65 zł., pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.647,00 zł., odzież ochronna dla	128 827,62	128 827,62

pracowników 1.433,76 zł., pozostałe		
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora szkoły	5 500,00	5 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 178.120,00 zł., środki czystości 16.605,90 zł., maszyna karcher do mycia posadzki 3.597,00 zł., sprzęt AGD 4.160,00 zł., szafy 599,00 zł., aneksy kuchenne 2.368,97 zł., środki chemiczne do wody basenowej 10.714,77 zł., notebook 2.939,70 zł., papier ksero 3.138,10 zł., ramy pod zespół wentylatorowy 2.737,98 zł., środki opatrunkowe 1.014,04 zł., silnik i koło pasowe do centrali klimatyzacji 4.849,89 zł., artykuły biurowe 3.471,80 zł., dzienniki inne druki szkolne 1.075,65 zł., klimatyzator 1.050,00 zł., fotel 300,00 zł., mata do ćwiczeń 490,00 zł., lustro 307,50 zł., drzwi 160,52 zł., tonery 246,00 zł., Belflex - sprzęt do zajęć z aquaerobiku 2.399,73 zł., słupek startowy 7.190,00 zł., zestaw komputerowy 2.643,17 zł., monitor 615,00 zł., urządzenie wielofunkcyjne 662,97 zł., akcesoria komputerowe 725,35 zł., krzesła 832,00 zł., artykuły sanitarne 1.000,57 zł., artykuły gospodarcze 3.418,72 zł., pozostałe	260 427,86	260 323,37
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym zestawy komputerowe 10.980,00 zł., notebook 4.341,20 zł., monitory 700,00 zł., Program Boardmaker Speaking Dynamically Pro 3.075,00 zł., maszyny do szycia 1.160,00 zł., sprzęt sportowy 1.612,00 zł., testy psychologiczne, pomoce do integracji sensorycznej, gry, puzzle, pozostałe	25 000,00	24 996,72
Zakup energii, w tym: woda 12.144,69 zł., energia elektryczna 103.025,34 zł.	123 000,00	115 170,03
Remonty, w tym naprawa centrali wentylacyjnej 403,32 zł., naprawa instalacji wentylacyjnej 1.067,64 zł. konserwacja dźwigu osobowego 3.690,00 zł., roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach szkolnych 34.900,00 zł., remont komin ceramicznego 19.680,00 zł., remont nawierzchni placu wyjściowego 63.960,00 zł., naprawa rozdzielni bezpiecznikowej 3.100,00 zł., naprawa instalacji elektrycznej 3.201,69 zł., remont placu zabaw Nivea 3.087,00 zł., roboty elektryczne 2.410,33 zł., wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 3.562,52 zł., remont pomieszczeń przy basenie 9.619,46 zł., roboty rozbiórkowe przy słupku startowym 3.444,00 zł., naprawa piłarki i kosiarki, pozostałe	152 718,28	152 420,96
Usługi zdrowotne	2 085,00	2 085,00
Pozostałe usługi tj. nauka i doskonalenie pływania dla grup zorganizowanych 30.560,00 zł., wywóz odpadów niesegregowanych 2.600,00 zł., odprowadzenie ścieków 25.855,32 zł., obsługa serwisowa Konica 12.327,72 zł., usługi informatyczne 1.107,00 zł., złoty abonament Optimum firmy Vulcan i wsparcie techniczne Prestiż 2.984,00 zł., pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 7.380,00 zł., usługi transportowe 2.090,40 zł., usługi elektryczne 1.537,50 zł., przegląd techniczny budynku szkoły 1.200,00 zł., kalibracja komputera dozującego chemię na krytej pływalni 5.590,00 zł., montaż systemu kontroli 2.800,00 zł., dostawa i montaż klimatyzatora w świetlicy szkolnej 4.199,99 zł., pomiary dźwigu osobowego 286,28 zł., przegląd sprzętu przeciwpożarowego 678,96 zł., czyszczenie przewodów kominowych 670,00 zł., przegląd placu zabaw Nivea 615,00 zł., wirtualna gazetka szkolna 690,00 zł., warsztaty ogrodnicze 369,00 zł., pozostałe	123 624,41	111 602,04
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet, transmisja danych	7 260,88	7 260,88
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym badanie wody basenowej przez specjalistyczne laboratorium 9.228,20 zł., ocena techniczna kominów 1.968,00 zł., aktualizacja ekspertyzy technicznej budynku szkoły 500,00 zł.	11 696,20	11 696,20
Podróże służbowe krajowe 8.540,70 zł, szkolenia pracowników 10.001,60 zł.	18 542,30	18 542,30
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia 10.034,50 zł., opłata za korzystanie ze środowiska 7.573,00 zł., opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego 650,00 zł., opłata za czynności kontrolne dla WSSE Poznań 490,59 zł., podatek od nieruchomości 74,-	18 822,17	18 822,17
ZFŚS	122 218,85	122 218,85
RAZEM	4 585 408,86	4 477 488,20

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Plan wynosi 351.054,64 zł, zrealizowany w 100 %.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	145 963,09	145 963,09
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli 6.366,75 zł., pomoc zdrowotna dla nauczycieli 453,00 zł.	6 819,75	6 819,75
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły gospodarcze 2.517,80 zł., środki czystości 1.100,54 zł., artykuły biurowe 1.612,89 zł., klimatyzator i wentylator 1.998,00 zł., art. agd 504,00 zł., pompa do szamba 410,58 zł., tonery 867,15 zł., czytnik do kart Konica 616,23 zł., drzwi do kotłowni 914,73 zł., środki higieniczne 256,75 zł., pozostałe	11 646,65	11 646,65
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym książki interaktywne 398,00 zł., matematyka bez reszty 799,00 zł.	1 197,00	1 197,00
ZFŚS	9 103,00	9 103,00
RAZEM	174 729,49	174 729,49

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Wydatki zaplanowane w § 4580, § 4600, § 4610 łącznie o 176.325,15 zł i wykonane w 100 %, w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, z dnia 2019-09-18 Sygn. akt I ACa 989/18

opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 2019-09-20 – dotyczy "BLANCA PLUS SP. Z O.O." (dotyczy zadania p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem).

Rozdział 80115 Technika

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Plan wynosi 1.460.297,03 zł, a realizacja w 100 %.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 371 616,87	1 371 616,87
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe 2266,50zł.; druki 432,58zł.; Materiały do napraw 2646,19zł.; środki czystości 5855,78zł.; wyposażenie 2045zł.; abonament programy 1521zł.; prenumerata czasopism 2257,26zł.; odzież robocza 2337,45zł.; pozostałe 1378,74zł	20 740,50	20 740,50
Zakup energii, w tym: energia cieplna gaz 38.315,80zł, woda 374,20zł, energia elektryczna 3249,65zł;	41 939,65	41 939,65
Pozostałe usługi tj. Praktyczna nauka zawodu 11.840zł; ścieki 1.295,34zł.pozostałe: 11.586,07zł - opłaty pocztowe, przeglądy, usługi serwisowe i przeglądy, ochrona obiektu	24 721,41	24 721,41
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	1 278,60	1 278,60
RAZEM	1 460 297,03	1 460 297,03

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Plan wynosi 5.142.227,95 zł, a realizacja w kwocie 5.101.686,27 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 16.702,00)	4 329 662,03	4 316 908,96
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: odprawa pośmiertna - 15.740,99, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 7.000,00, odzież ochronna dla pracowników - 3.002,99, inne wynikające z przepisów BHP - 770,39	26 517,37	26 514,37
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: akcesoria komputerowe - 3.222,81, materiały biurowe - 10.528,52, materiały remontowe - 8.030,69, odzież ochronna dla uczniów na praktyki - 2.510,43, prenumerata czasopism - 4.085,03, środki czystości - 5.028,87, krzesła, stoliki i biurka szkolne - 17.636,12, zakup ksera i komputera do sekretariatu - 9.210,00, zakup wykładzin do klasopracowni - 8.853,59, zakup klimatyzatora - 1.799,00, zakup rolet - 3.621,00, pozostałe wyposażenie (radio, pralko-wirówka, kompresor, myjki itp.) - 5.687,51, pozostałe - 1.585,20	81 799,37	81 798,77
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. pomoce na egzaminy zawodowe - 614,97, doposażenie sali gimnastycznej -1.702,66, zakup książek - 96,05, doposażenie pracowni gastronomicznej - 2.708,10, zakup komputerów i akcesoria komputerowe -29.152,99, zakup projektora - 1.680,00, zakup ekranów i tablic - 829,00, odczynniki chemiczne - 257,29, głośniki do klasopracowni - 300,00	37 341,06	37 341,06
Zakup energii, w tym: dostawa gazu - 57.912,39, energia elektryczna - 42.859,11, dostawa wody - 3.119,73	128 532,80	103 891,23
Remonty (paragraf 4270), w tym: malowanie sal lekcyjnych i korytarza na sali gimnastycznej - 9.082,60, naprawa urządzeń (ksero, pralka, podgrzewacze wody) - 696,10	44 978,70	44 978,70
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. abonamenty - 3.482,52, obsługa informatyczna - 3.075,00, ochrona szkoły - 2.400,00, opiekunowie praktyk - 7.415,00, przeglądy budynków i urządzeń - 9.020,45, usługi komunalne - 10.674,13, usługi ksero - 4.655,65, usługi pocztowe i kurierskie - 1.559,73, wykonanie arkuszy egzaminacyjnych - 1.538,29, pełnienie funkcji IOD - 6.150,00, obsługa dotycząca BHP - 1.800,00, wykonanie instalacji elektrycznej do pracowni komputerowej - 11.193,00, wykonanie pomiarów elektrycznych - 8.610,00, wykonanie liter podświetlanych na budynku szkoły i wykonanie pieczętek w związku ze zmianą nazwy szkoły - 9.004,83, pozostałe usługi - 3.082,19	83 660,79	83 660,79
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	8 000,00	7 871,56
Usługi zdrowotne	3 219,00	3 219,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (8.280,15), szkolenia pracowników (4.700,00) Kwota 3.015,00 zł. niewykonana w szkoleniach zostanie wydatkowana w roku 2020 w związku z opłaceniem szkolenia dotyczącego wdrożenia nowego systemu komputerowego VULCAN.	15 995,15	12 980,15
Opłaty inne: opłata za gospodarowanie odpadami - 9.080,00	9 080,00	9 080,00
Różne opłaty i składki: ubezpieczenie - 10.316,62 , podatek od nieruchomości - 493,00	10 809,62	10 809,62
ZFŚS	172 684,77	172 684,77
Razem	4 952 280,66	4 911 738,98

Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ¹ NR UMOWY POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048681 czas trwania od 2018-09-03 do 2019-09-02	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	7 178,40	7 178,40
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: odzież dla uczniów na praktyki - 2.066,84, zakup komputera i drukarki - 4.498,00, materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe - 4.087,59	10 652,43	10 652,43
Zakup pomocy naukowych tj. zakup projektora 1.799,00	1 799,00	1 799,00

Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: podróż i wsparcie indywidualne dla uczniów - 114.118,01, wizyta monitorująca - 1.474,93, szkolenie językowe uczniów - 3.200,00, usługi w zakresie upowszechniania projektu - 2.330,88	121 123,82	121 123,82
Podróże służbowe zagraniczne	49 193,64	49 193,64
<i>Podsumowanie projektu</i>	<i>189 947,29</i>	<i>189 947,29</i>
Razem	5 142 227,95	5 101 686,27

Podkreślić należy, iż w wykonaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie uwzględniono wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 35.200 zł (paragraf 4270), co dotyczy *malowania sali gimnastycznej przy ul. Dąbrowskiego*.

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

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 14.838,84 zł)	2 752 999,39	2 752 999,36
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	500,00	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe i druki 2866,79zł; Materiały do napraw: syfony, krany, deski, 6792,98zł; środki czystości 3366,37zł; wyposażenie 35395,30zł; abonament programy 3201,43zł; prenumerata 2451,01zł.; odzież robocza 1274zł; pozostałe: wiertła, ściernice, nakrętki, śruby, pieczątki, baterie, żarówki, itp. 9350,30zł,	64 698,18	64 698,18
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	13 522,76	13 522,76
Zakup energii, w tym: Energia el. 9295,59zł; woda 1732,97zł; Energia cieplna GAZ 63160,41zł	74 188,97	74 188,97
Remonty (paragraf 4270), w tym: malowanie sali gimnastycznej, awaria kanalizacji, awarie pieców	59 124,47	57 086,34
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. praktyczna nauka zawodu 28690zł.; ścieki 3662,69zł.; Pozostałe:26678,11zł. opłaty pocztowe, przeglądy, usługi serwisowe i przeglądy, ochrona obiektu	59 030,80	59 030,80
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	775,99	775,49
Usługi zdrowotne	1 104,00	1 104,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 5602,22zł; szkolenia pracowników 1460zł;	7062,22	7 062,22
Różne opłaty i składki ubezpieczenie -12036,54zł, odpady 6300zł	18336,87	18 336,54
ZFŚS	157 370,00	157 370,00
zadanie p.n. Instalacja klimatyzacji w budynku głównym ZSP nr 2 w Kępnie	39 360,00	39 360,00
Razem	3 248 073,65	3 246 034,66

<i>Realizacja wydatków w ramach programu ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł zawodowe " Do Norden po nowe doświadczenia, Nr Umowy: 2018-1-PL01-KA102-048725</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 978,23	39 978,27
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 399,49	5 399,49
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek	2 406,48	2 406,48
Zakup usług pozostałych	72 728,01	72 728,01
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 330,79	8 330,79
Różne opłaty i składki	1 808,00	1 808,00
Podsumowanie projektu	130 651,00	130 651,04
RAZEM	3 378 724,65	3 376 685,70

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Plan wynosi 3.023.882,04 zł, a realizacja wynosi 2.987.819,33 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 16 800,00)	2 597 493,00	2 589 014,69
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników obsługi i sportowa dla nauczycieli WF, pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli, woda mineralna).	4 667,00	3 725,76
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych - 15 645,73; prenumeraty czasopism - 1 852,36; art. biurowe - 5 083,53; wyposażenie (doposażenie w sprzęt komputerowy, drobny sprzęt agd, krzesła szkolne itp.- 21 677,92; pozostałe zakupy (dzienniki i druki szkolne, materiały opatrunkowe, akcesoria do tablic, art. Dekoracyjne - 3 764,23;	53 027,00	48 023,77

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. książek - 2 725,79; pomocy dydaktycznych - 7 257,46.	10 000,00	9 983,25
Zakup energii, w tym: energia elektr.-19 264,43; gaz ziemny - 81 712,53; woda -2 621,87.	119 215,00	103 598,83
Remonty (paragraf 4270), w tym: doraźne prace remontowe w obiektach szkoły i Sali gimnastycznej, bieżące naprawy, przeglądy i prace konserwacyjne - 16 596,03; prace remontowo-budowlane - wokół stadionu lekkoatletycznego - 8 443,0,3; rozbudowa monitoringu na boisku - 8 333,25; dokończenie remontu szatni przy boisku - 10 321,52; remont parkietów w klasopracowniach - 3 171,60.	55 292,00	52 754,67
Pozostałe usługi tj. usługi komunalne -5608,79; pielęgnacja drzew - 2 300,00; pozostałe (drukarskie, introligatorskie, pocztowe, opłaty abonamentowe, utrzymanie domeny, dorabianie kluczy, przedłużenie licencji programów, obsługa w zakresie BHP itp.) - 11 911,92;	22 000,00	19 820,71
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet.	4 000,00	3 761,58
Usługi zdrowotne	400,00	383,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników - 1 175,00.	8 175,00	7 139,75
Opłaty inne (opłata za zagospodarowanie odpadów).	5 040,00	5 040,00
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości - 400,00; ubezpieczenie mienia - 5906,88; wydatki z tyt. podatku VAT - 77,40.	6 384,00	6 384,28
ZFŚS	94 391,00	94 391,00
Treść	2 980 084,00	2 944 021,29
Projekt programu ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2017-2019	43 798,04	43 798,04
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	4 829,82	4 829,82
Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,62	2 362,62
Usługi pozostałe	12 424,71	12 424,71
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	24 180,89	24 180,89
RAZEM	3 023 882,04	2 987 819,33

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

Plan wynosi 1.440.322,98 zł i został zrealizowany w kwocie 1.424.768,45 zł

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 214 378,84	1 212 726,35
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.500,00, odzież ochronna dla pracowników - 250,00, inne wynikające z przepisów BHP - 947,00	3 697,00	3 697,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: akcesoria komputerowe - 1.506,33, materiały biurowe - 6.332,82, materiały remontowe - 3.286,16, prenumerata czasopism - 209,00, środki czystości - 5.011,83, zakup wykładzin do klasopracowni - 538,54, zakup rolet - 1.848,00, pozostałe wyposażenie (podgrzewacz, szlifierka, ups itp.) - 1.451,43, pozostałe - 1.815,89	22 000,00	22 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj.: doposażenie sali gimnastycznej - 755,74, zakup książek - 1.079,20, zakup komputerów i akcesoria komputerowe -3.130,00, zakup ekranów i tablic - 344,00, odczynniki chemiczne - 261,25, doposażenie pracowni matematycznych - 929,81	6 500,00	6 500,00
Zakup energii, w tym: dostawa gazu - 31.353,45, energia elektryczna - 14.217,56, dostawa wody- 805,54. Energię wykonano w 77,29 % w związku z brakiem faktur oraz dokonaniem korekt faktur za energię elektryczną.	60 000,00	46 376,55
Remonty (paragraf 4270), w tym: malowanie korytarza na sali gimnastycznej - 6.917,40, naprawa urządzeń (ksero, ploter, rzutnik) - 1.082,60	8 000,00	8 000,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: abonamenty - 1.954,00, obsługa informatyczna - 492,00, usługi komunalne - 1.052,06, usługi ksero - 707,20, usługi pocztowe i kurierskie - 224,75, pełnienie funkcji IOD - 1.230,00, pozostałe - 339,99	6 000,00	6 000,00
Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 920,00
Opłaty inne: opłata za gospodarowanie odpadami - 2.440,00	2 440,00	2 440,00
Różne opłaty i składki: ubezpieczenie - 2.100,00	2 100,00	2 100,00
ZFŚS	49 294,37	49 294,37
Razem	1 376 330,21	1 361 054,27
UMOWA FINANSOWA dla: Projekt Programu ERAZMUS+1 numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1 czas trwania od 2018-09-01 do 2020-08-31	63 992,77	63 714,18
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	11 270,08	11 270,08
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup komputera, drukarki i projektora - 4.680,00, pozostałe (materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe itp..) - 1.931,61	6 611,61	6 611,61
Pozostałe usługi tj. podróż i wsparcie indywidualne dla uczniów - 31.336,70 - usługi w zakresie upowszechniania projektu - 4.052,16	35 388,86	35 388,86
Podróże służbowe zagraniczne	10 722,22	10 443,63
Razem	1 440 322,98	1 424 768,45

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	101 639,53	101 639,52
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: środki czystości 1561,47zł.; materiały biurowe 980,71zł.; prenumerata 282,97zł.; odzież 780zł.; pozostałe 1334,85zł.;	4 940,00	4 940,00
Zakup energii, w tym energia cieplna 9 131,34zł.; woda 441,68zł.;	9 573,02	9 573,02
Pozostałe usługi, tj. ścieki 988,51zł.; pozostałe 621,94zł.;	1 610,45	1 610,45
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	271,82	271,82
Razem	118 034,82	118 034,81

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- Wydatek inwestycyjny p.n. Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie – plan 1.960.640,61 zł, wykonanie 1.960.640,61 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 264.800 zł.
- Wydatek inwestycyjny p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie – plan 9.028,40 zł, wykonanie 7.406,00 zł, w tym wydatek niewygasający 2.700 zł – Badania archeologiczne na terenie budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupelniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 37.381 zł wykonanie wyniosło 32.646,14 zł, tj. 87,33 % planu. Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości kwoty dotacji ustalonej w subwencji oświatowej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	202 805,00	202 803,47
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe 1.934,09zł, środki czystości 2.326,84 zł; druki 1.002 zł.; Prenumerata 1.370,76 zł.; Pozostałe 721,61 zł.;	7 355,30	7 355,30
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 5.495,61zł.; energia cieplna, gaz 13.809,51zł.; woda 193,23 zł.;	19 498,70	19 498,35
Pozostałe usługi - kształcenie uczniów 7.215,00 zł., ścieki 453,12zł.; pozostałe 1.911,86 zł.;	9 580,00	9 579,98
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	504,00	503,44
Razem	239 743,00	239 740,54

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w kwocie 3.000 zł zaplanowane na dotację dla Miasta Zielona Góra w związku z realizacją zadania dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ODiDZ w Zielonej Górze. Zrealizowano kwotę 850 zł. Poziom wydatków wynika z realizacji różnej liczby kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych w poszczególnych okresach roku szkolnego, w ramach porozumienia z miastem Zielona Góra.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem**

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	613 767,14	601 754,51
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli 26.876,71 zł., pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500,00 zł.	27 376,71	27 376,71
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne 6.385,53 zł., artykuły gospodarcze 1.573,78 zł., środki czystości 1.500,00 zł., pozostałe	10 000,00	9 745,32
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym pomoce na zajęcia przysposobienia do pracy 545,20 zł, notebook 3.454,80 zł.	4 000,00	4 000,00
ZFŚS	24 707,00	24 707,00
Wydatki inwestycyjne, w tym: (opis dokładny każdego zadania - nazwy zgodne z uchwałą budżetową)	0,00	0,00
Razem	679 850,85	667 583,54

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie. Plan wynosi 75.480,61 zł i został zrealizowany w 99,97%. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – 25.618,72)	30 198,72	30 194,58
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały (łopaty, kielnie packi , młotki)	1 657,90	1 657,90
Zakup energii, w tym: energia elektr.3 437,18zł.; woda 172,71zł;	3 609,89	3 609,89
Pozostałe usługi tj. ścieki 385,22zł; przegląd sprzężarki 250,00zł;	654,10	635,22
Wydatki inwestycyjne: <i>Montaż klimatyzacji w budynku CKU</i>	39 360,00	39 360,00
Razem	75 480,61	75 457,59

Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. Na plan w wysokości 8.602,00 zł wykonano 2.602,00 zł tj. 30,25 % planu (koszty udziału nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat kępiński w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wydatki wynikają z obowiązków Powiatu ujętych w przepisach oświatowych. Poziom odbiegający od 100% wynika z mniejszego niż ustawowy odpis zapotrzebowania nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Niski poziom wydatków w Starostwie wynika z wystarczających środków na powyższy cel zaplanowanych w budżetach szkół. Szkoły realizowały doskonalenie we własnym zakresie wg. indywidualnych potrzeb. Nie wykazały zapotrzebowania na organizację doskonalenia przez organ prowadzący.

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

Kwota 69.264,76 zł zawarta w planie widnieje w budżetach szkół celem dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli. W roku 2019 realizowano z tej kwoty 52.193,86 zł.

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

Treść	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	15 700,00	13 396,44
Zespół Szkół <i>Ponadpodstawowych</i> h Nr 1 w Kępnie	13 600,00	4 190,64
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	11 600,00	7 474,62
Zespół Szkół <i>Ponadpodstawowych</i> Nr 2 w Kępnie	1 864,76	1 864,76
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	26 500,00	25 267,40
Razem	69 264,76	52 193,86

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

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	7 554,00	6 493,69

Razem	7 554,00	6 493,69
--------------	-----------------	-----------------

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	103 701,60	103 701,60
Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,19	4 850,19
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 874,99	2 874,99
Razem	111 426,78	111 426,78

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

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

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

Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia (1% na obsługę zadania - artykuły biurowe)	142,95	142,95
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	14 295,60	12 025,12
Razem	14 438,55	12 168,07

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi 794.742,01 zł, wykonanie 773.250,28 zł. Wyszczególnienie poszczególnych wydatków w podziale na jednostki, które je realizują przedstawia się następująco:

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe

- 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 ramach działania następujących Stowarzyszeń:

- Olszowa Sołectwo na czasie – na zadanie pn. „Znajdź w sobie Kopernika”,
- Stowarzyszenie Euro-Art – na zadanie pn. „Festiwal Gier Planszowych - Planszostrada”,
- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. „Wakacyjne dzieciaki”

w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2019r.

Plan został ustalony w wysokości 20.000 zł, zrealizowany w kwocie 12.668,84 zł

- pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego Niższy niż planowano poziom wydatków w § 4170 wynika z nieprzystąpienia żadnego nauczyciela do egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej.	2 500,00	1 620,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród dla Laureatów, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych i artystycznych, zakup artykułów na organizację Dnia Integracji oraz uroczystości szkolnych o zasięgu powiatowym	35 000,00	34 782,89
Pozostałe usługi, w tym: usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach	9 500,00	8 991,60
Razem	47 000,00	45 394,49

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 ze środków nagrody finansowej Wielkopolska Szkoła Roku – na kwotę 5.000 zł.

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	8 392,00	8 392,00
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	30 922,00	30 922,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	90 887,00	90 887,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	21 000,00	21 000,00

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem	55 512,00	55 512,00
Razem	206 713,00	206 713,00

Projekty ZSS

Nazwa projektu: Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami Cel projektu: Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie Nr umowy: 2017-1-MT01-KA219-026982_2	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	686,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	97,87
Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego	8 000,00	7 990,00
Zakup materiałów i wyposażenia art. spożywcze, balony z helem, woda do picia, materiały drukowane	3 881,26	3 785,94
Zakup usług pozostałych usługa oświetlenia elewacji budynku, catering	2 989,00	2 981,00
Podróże służbowe zagraniczne wsparcie indywidualne i podróż dla koordynatora projektu, wicedyrektora szkoły i nauczyciela języka angielskiego	7 300,00	7 276,05
Różne opłaty i składki ubezpieczenie podróże	200,00	0,00
Razem	23 157,26	22 817,60

Nazwa projektu: Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Cel projektu: Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności wykonywania operacji matematycznych Nr umowy: 2017-1-PL01-KA219-038677_1	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	423,73
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	60,39
Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego	9 500,00	9 435,00
Zakup materiałów i wyposażenia cukierki, materiały drukowane, pendrive, parawany	8 276,38	8 275,72
Zakup usług pozostały chustulgi cateringowe, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, usługi informatyczne, usługa wykonania ebooka, wynajem oświetlenia	13 606,00	13 605,95
Podróże służbowe zagraniczne wsparcie indywidualne i podróż dla koordynatora projektu, nauczyciela języka angielskiego i pedagoga szkolnego	7 400,00	7 276,05
Różne opłaty i składki ubezpieczenie podróże	100,00	0,00
Razem	39 374,38	39 076,84

Nazwa projektu: Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej Cel projektu: Nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań z niepełnosprawnościami rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów Nr umowy: POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu	7 000,00	6 970,00
Zakup materiałów i wyposażenia etui, monitor interaktywny, stojak na monitor	9 170,01	9 161,00
Zakup usług pozostały chaktualizacja serwisu www, usługa wykonania ebooka, usługi graficzne, wsparcie indywidualne i podróż dla 4 nauczycieli	19 000,00	18 812,00
Razem	35 170,01	34 943,00

Nazwa projektu: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Cel projektu: Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty Nr umowy: 2018-1-PL01-KA229-050978_1	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu	4 930,00	4 930,00
Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze, wizytówki, akcesoria komputerowe	2 552,16	2 509,45
Zakup środków dydaktycznych i książek zestaw EEG Biofeedback	13 000,00	13 000,00
Zakup usług pozostałych usługi transportowe, zakwaterowanie uczniów i opiekunów w hotelu, wsparcie indywidualne i podróż dla uczniów i opiekunów,	94 409,00	93 152,79
Podróże służbowe zagraniczne wsparcie indywidualne i podróż dla dyrektora szkoły i nauczycieli	45 200,00	39 310,64
Różne opłaty i składki ubezpieczenie podróże	461,00	461,00
Razem	160 552,16	153 363,88

Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem Cel projektu: Zwiększenie szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy	Plan	Wykonanie

osób Nr umowy: 2018-1-PL01-KA101-048961		
Składki na ubezpieczenia społeczne	412,34	409,12
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	58,31
Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego	7 310,00	7 310,00
Zakup materiałów i wyposażenia odzież termoaktywna, dystrybutor wody, laptop, microsoft office, drukarka, papier do drukarki, ulotki	15 098,17	15 097,63
Zakup usług pozostałych wsparcie indywidualne i podróż dla nauczycieli, wynajem namiotu, usługa informatyczna	19 000,00	18 999,96
Podróże służbowe zagraniczne wsparcie indywidualne i podróż dla 2 nauczycieli	7 516,78	7 516,78
Różne opłaty i składki ubezpieczenie podróże	209,00	209,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej opłata za specjalistyczny kurs, wsparcie indywidualne i podróż dla dyrektora szkoły i 15 nauczycieli, ubezpieczenie podróże dla nauczycieli w trakcie kursu	99 086,88	99 086,88
Razem	148 698,17	148 687,68

Nazwa projektu: Stwarzanie możliwości włączenia dla wszystkich Cel projektu: Aktywacja uczniów niepełnosprawnych na rynku pracy Nr umowy: 2018-1-ES01-KA201-050851	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	365,30
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	52,06
Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla nauczyciela języka angielskiego	2 217,17	2 125,00
Zakup materiałów i wyposażenia dysk zewnętrzny	602,70	602,70
Zakup usług pozostałych wsparcie indywidualne i podróż dla 4 uczniów, zakwaterowanie uczniów w hotelu	17 516,64	17 516,64
Podróże służbowe zagraniczne wsparcie indywidualne i podróż dla 3 nauczycieli	11 210,52	11 210,52
Różne opłaty i składki ubezpieczenie podróże	232,00	232,00
Razem	32 204,03	32 104,22

Nazwa programu: Za życiem, Cel programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny, Nr porozumienia: Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1679 z 27.11.2017r.	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00	8 543,39
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 277,00	1 046,15
Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla terapeutów i pedagogów specjalnych	52 157,00	52 000,00
Razem	62 400,00	61 589,54

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 2 000,00)	2 391,00	2 391,00
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektu	1 000,00	276,40
Pozostałe usługi (paragraf 4301) związane z realizacją projektu	3 000,00	621,59
Podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne związane z realizacją projektu	8 082,00	7 602,20
Razem	14 473,00	10 891,19

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.543.555,06 zł i zrealizowano go w 87,15%, tj. w wysokości 3.088.228,19 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

- konieczność pokrycia ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Kępnie. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, w razie wystąpienia straty powiat jako organ założycielski musi w ciągu 9 miesięcy od terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć stratę. Zaplanowano kwotę 1.443.762,70 zł, realizacja w 100 %.
- usługi pozostałe - w związku z koniecznością przeprowadzenia audytu działalności operacyjnej oraz sporządzenia programu naprawczego SPZOZ w Kępnie - kwota planu 80.000 zł, zrealizowany w 79.788,36 zł, w tym wydatek

niewygasający w kwocie 1.918,80 zł - kontroling realizacji przez Szpital programu naprawczego poprzez screeningowy przegląd kluczowych wskaźników efektywności jego działalności operacyjnej,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie p.n. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie. Plan w wysokości 750.000 zł, zrealizowano w kwocie 529.828,83 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Zadanie inwestycyjne p.n. Zakup ambulansu sanitarnego typu „P” dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Plan w wysokości 714.612,97 zł, realizacja 538.909,04 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone) na kwotę 431.127,23 zł. Dodatkowo swój udział w zadaniu miały Gminy Powiatu Kępińskiego – wartość 48.070,69 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na kwotę 1.222,62 zł, realizacja w 100 % - wydatki na usługi związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego.

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

Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 393.800 zł, wydatkowano natomiast 388.902,08 zł – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z dotacji celowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe

- dotację dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Kobieta w Biznesie, które realizowało projekt „EKO-DOM”. Plan w wysokości 4.256 zł zrealizowano w 100 %.
- zaplanowany wydatek na wartość 50.000 zł w paragrafie 4210 w celu zakupu defibrylatorów. Zakup nie został zrealizowany.
- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu. Plan w kwocie 105.900,77 zł został zrealizowany w kwocie 101.558,56 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.148.211,00 zł i zrealizowano go w 97,60% tj. w wysokości 5.024.610,94 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości 3.489.512,00 zł, zrealizowane w 99,93%, w kwocie 3.486.903,61 zł co stanowi 69,40% ogółu zrealizowanych wydatków. Inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 278.522 zł i zostały wydatkowane w 78,33%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

Plan wydatków w DPS wynosi 3.695.555 zł i został zrealizowany w kwocie 3.687.699 zł, tj. w 99,79%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 70,35% całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 2.557.299,86 zł, tj. 99,90 % planu wynagrodzeń.

Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 78.522 zł, zrealizowano w 100 %, na następujące zadania:

- p.n. Zakup łóżek szpitalnych na potrzeby mieszkańców DPS – 63.423 zł, w tym z dotacji od Wojewody - 50.240 zł,

- p.n. Zakup sprzętu gospodarczego do utrzymania terenów zielonych DPS – 15.099 zł.

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

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 57.706,50 zł)	2 559 903,00	2 557 299,86
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki na bhp 4.325,46zł),	4 370,00	4 325,46
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: leki - 12.233,-; eko-groszek - 48.058,-; olej opałowy - 35.291,-; art. gospodarcze i do utrzymania czystości - 27.027,-; paliwo do samochodów i innych urządzeń - 6.400,-; materiały do remontu i części zamienne - 15.502,-; drobne wyposażenie i sprzęt oraz pościel - 50.000,-	215 692,00	215 209,12
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 24.800,-; woda - 8.970,-	33 771,00	33 770,16
Remonty, w tym: usługi konserwacyjne - 6.500,- remont pom. mieszkalnych -31.800,-; remonty i naprawy - 9.400,-	47 741,00	47 740,94
Pozostałe usługi, tj : usługa żywienia - 485.300, pranie - 73.900,-; wywóz odpadów komunalnych i niebezpiecznych - 17.400,-; ścieki - 18.300, usługa bhp - 6.280,- ; przeglądy techniczne budynków i sprzętu - 8.500,- usługi elektryczne i wycinka drzew - 600,- usługi informatyczne i aktualizacja programów -18.250,-	646 609,00	642 158,92
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	2 616,00	2 593,30
Usługi zdrowotne	2 589,00	2 589,00
Podróże służbowe krajowe (2.265zł) i zagraniczne (1.176 zł), szkolenia pracowników (2.856 zł)	6 550,00	6 298,92
Oplaty inne (opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa) , inne (opis) - OPŁATA ŚRODOWISKOWA	1 124,00	1 124,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie 11.949 zł), podatek od nieruchomości (19.887 zł), inne podatki- podatek rolny (131 zł)	31 968,00	31 967,32
ZFŚS	64 100,00	64 100,00
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060),	78 522,00	78 522,00
Zakup łóżek szpitalnych na potrzeby mieszkańców DPS w tym dotacja Wojewody 50.240 zł	63 423,00	63 423,00
Zakup sprzętu gospodarczego do utrzymania terenów zielonych DPS	15 099,00	15 099,00
Razem	3 695 555,00	3 687 699,00

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - jednostka realizująca PCPR Kępno Zaplanowano środki w wysokości 11.501 zł, wykonano w kwocie 11.499,78 zł (plan dotacji na zadania zlecone – 11.500 zł), z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz zakup materiałów do programu przemocowego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan w wysokości 1.203.723 zł i został zrealizowany w kwocie 1.154.717,16 zł, tj. 95,93 %, z czego 79,05 % stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 912.828,97 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – §4170 – 33 924,38 w tym: 7 osób na umowę zlecenie;	912 833,00	912 828,97
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych)	1 839,00	1 839,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: akcesoria komputerowe – 1 130,17; materiały do konserwacji w budynku – 3 644,24; materiały związane z utrzymaniem budynku - 458,31; paliwo: benzyna –2279,27; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości)– 19 061,09; programy i licencje - 1 014,75; woda – 216,48; zakup materiałów biurowych – 8 726,94; prenumerata czasopism – 832,41;; zakup środków czystości –5 313,53; zakup tuszów i tonerów do drukarek – 2 083,62; zakup tuszów i tonerów do ksera – 147,60; zakup wyposażenia - 14466,00; pozostałe materiały biurowe - 1 240,17; pozostałe materiały - 385,42	61 000,00	61 000,00
Zakup energii, w tym: paliwo: gaz – 30 959,09; woda - 609,08; zakup energii elektrycznej - 13 471,69;	45 040,00	45 039,86
Remonty (paragraf 4270) naprawa sprzętu- 958,17; przegląd techniczny - 1626,63; remonty - 1 143,90	52 729,00	3 728,70
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: dzierżawa dystrybutora wody - 516,60, kanalizacja i wywóz nieczystości - 1 194,22; monitoring pomieszczeń - 1 918,80; opieka autorska nad programami - 9 750,74; usługa BHP - 4 800,00; usługa informatyczna- 11 621,04; usługa montażowa - 180,00; usługi pocztowe - 18 632,63; usługi radiofoniczne - 346,20; wymiana opon- 140,02; ; udział w wizjach lokalnych - 2 120,00; przegląd techniczny - 3 000,99; usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie - 163,83; usługa prawna - 12 960,00; konserwacja ksero- 196,80; konserwacje i remonty - 3 234,64; koszty dojazdu specjalistów - 31,33; naprawa sprzętu - 690,00; usługa niszczenia dokumentów - 476,01; ; usługi pralnicze - 186,10; pozostałe usługi -	73 847,00	73 847,00

785,07, usuwanie awarii - 901,98		
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 2 089,87; i komórkowe -6 291,90 oraz usługi dostępu do sieci internet - 2 656,80;	11 039,00	11 038,57
Usługi zdrowotne	1 735,00	1 735,00
Podróże służbowe krajowe - 667,00 , szkolenia pracowników - 8 128,00	8 795,00	8 795,00
Opłaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4 512,00; VAT -171,00	4 683,00	4 683,00
Różne opłaty i składki - 3 107,96; podatek od nieruchomości 6 106,00;	9 214,00	9 213,96
ZFŚS	20 969,00	20 968,10
Razem	1 203 723,00	1 154 717,16

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – Starostwo Powiatowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie p.n. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie – plan w kwocie 200.000 zł i został zrealizowany w kwocie 139.639 zł, w tym wydatek niewygasający 17.500 zł (Dokumentacja projektowa instalacji grzewczej oraz instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie). Zadanie dotyczy przystosowania budynku PCPR do potrzeb osób niepełnosprawnych przez zakup i montaż dźwigu osobowego.

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

W ramach tego rozdziału wyróżniamy:

- Starostwo Powiatowe w Kępnie – zaplanowana kwota 300 zł, nie została wykorzystana.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na plan w wysokości 21.388 zł zrealizowano w 100% - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (umowa zlecenia dla psychologa 6.275 zł, poradnictwo prawne 13.513 zł, Zakup materiałów biurowych, książek do pracy 1.600 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe - dotację dla organizacji pozarządowej – Seniorzy Razem na realizację zadania „Karta żywej historii” oraz Stowarzyszenia Jesteśmy dla Ciebie na realizację zadania „Stolica Wielkopolski w obiektywie - wycieczka do Poznania”. Na plan w kwocie 15.744 zł, wykorzystano 9.668 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 2.436.360,85 zł i zrealizowano go w wysokości 2.431.900,08 zł, co stanowi 99,82 %. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 1.823.606 zł, wydatkowano 1.823.571,07 zł. W ramach wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 40.811,72 zł, które zrealizowano 100%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

- dotacja celowa zaplanowana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 4.124,37 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Wieruszowskim w sprawie przekazania dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego. Realizacja w kwocie 4.124,10 zł.
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Kępińskiego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana w kwocie 90.480 zł, zrealizowana w 100 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w wysokości 15.848,48 zł wykonano w kwocie 12.066 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego (Doruchów i Ostrzeszów),

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Kępińskim. Plan wynosi 287.048 zł, a realizacja 287.044,24 zł. Z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami została sfinansowana kwota 269.465 zł. Pozostała kwota niezbędna do realizacji zadań Zespołu 17.583 zł została zaplanowana ze środków Powiatu Kępińskiego.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe §4170 – 31 440,00 w tym: 7 osób na umowę zlecenie)	178 074,00	178 072,55
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup materiałów biurowych - 3 387,29; zakup tuszu/toneru do drukarek - 612,54; zakup środków czystości - 542,36; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 5 474,14, paliwo benzyna - 203,67	10 220,00	10 220,00
Zakup energii, w tym: paliwo: gaz - 3 313,56; zakup energii elektrycznej - 958,80; woda - 41,64;	4 314,00	4 314,00
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa sprzętu - 2 569,47; przegląd techniczny - 1098,40	3 668,00	3 667,87
Pozostałe usługi tj. ORZECZNICTWO - 49 296,00 w tym: pediatra - 13035,00; chirurg - 11 187,00; internista - 23 919,00; psychiatra - 1 155,00; Wstępna weryfikacja wniosku - 9 825,00; sprzątnięcie pomieszczeń - 4 599,60 ; usługa informatyczna - 353,01; usługi pocztowe -22 401,69; kanalizacja i wywóz nieczystości - 312,00; koszty dojazdu specjalistów - 400,00; usługi drukarskie - 37,00	87 225,00	87 224,30
Wydatki na usługi telefoniczne - komórkowe 530,31	531,00	530,31
Podróże służbowe krajowe - 120,00; szkolenia - 90,00	210,00	210,00
ZFŚS	2 806,00	2 805,21
Razem	287 048,00	287 044,24

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku do Zespołu wpłynęło 136 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 1381 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, zaopatrzenie ortopedyczne, karta parkingowa i zasiłek pielęgnacyjny.

W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w 2019 roku wydał 1391 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 1314 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- 31 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 30 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- w 16 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowaniu z powodu zgonu wnioskodawcy lub wycofania wniosku.

W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 147 orzeczeń, z czego:

- dla 120 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
- 27 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych

Łącznie od 1.01.2019r. do 31.12. 2019r. wydano 1 538 orzeczeń. Dla porównania w okresie od 1.01 do 31.12.2018 roku wydano 1 278 orzeczenia. W okresie od 1.01 do 31.12.2017 roku wydano 1 329 orzeczenia.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 1.940.235 zł i na koniec roku zrealizowany został w 99,99%. Powiat Kępiński otrzymał dodatkowo środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 145.800 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 1.641.200 zł zostały zrealizowane w 100 % tj. w kwocie 1.641.166,52 zł. W ramach wydatków Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano realizację zadania p.n. Instalacja klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, plan 45.018 zł, zrealizowano w 100%. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	1 641 200,00	1 641 166,52
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne.	4 096,00	4 094,50
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do auta służbowego, środki czystości, prenumeraty czasopism, materiały i wyposażenie biurowe, materiały do remontu korytarza i pomieszczeń biurowych, materiały do centrali telefonicznej.	57 584,00	57 406,59
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna , woda z wodociągów.	51 430,00	51 421,77

Remonty - naprawa kanalizacji, domofonu, szaf, zamków drzwiowych; konserwacja systemu alarmowego; remont korytarza górnego i pomieszczeń biurowych w tym: ścian, podłogi, sufitu, wymiana grzejnika, wymiana oświetlenia, wymiana drzwi;	46 700,00	46 698,13
Pozostałe usługi, w tym: pieczętki, abonament RTV, przegląd budynku, kontrola kominów, badanie techniczne samochodu służbowego, przekładanie opon, instalacja centrali telefonicznej, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe, obsługa prawna, nadzór obsługa spraw związanych z BHP	27 869,00	27 866,58
Wydatki na usługi telefoniczne.	8 417,00	8 416,26
Usługi zdrowotne - badania kontrolne pracowników.	2 654,00	2 634,00
Podróże służbowe krajowe (2.733,40), szkolenia pracowników (1.688,00).	4 207,00	4 199,25
Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 920,00	1 920,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie -4.434,46 zł, podatek od nieruchomości - 6.631,00).	10 980,00	10 979,68
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	38 160,00	38 159,46
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050), "Instalacja klimatyzacji w budynku PUP w Kępnie"	45 018,00	45 018,00
Razem	1 940 235,00	1 939 980,74

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w związku z informacją PCPR w Kępnie o niewykorzystaniu dotacji celowej w 2018 roku oraz obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków dotyczących zakończonego w 2018 roku projektu: pt. "W rodzinie siła" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan w kwocie 55.269,78 zł, zrealizowano w 100%, w tym odsetki stanowiły wartość 770 zł. Paragraf 4560). Zaplanowanie zwrotu dokonano w związku z pismami Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu "W rodzinie siła" oraz koniecznych odsetek od zwrotu dotacji – wezwanie do zwrotu.

- wydatki w związku z zadaniami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (w całości realizowane z dotacji – zadanie zlecone) – plan w kwocie 30.563,22 zł, realizacja 30.143,22 zł - Świadczenia społeczne.

- Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Wkład własny w związku z przystąpieniem do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wychnieniowa" - edycja 2019 zgodnie z zawartą Umową nr 27/2019 z dnia 15.07.2019r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim. Celem programu jest: wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wychnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniem oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi, nauka w zakresie pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi. Wynagrodzenia bezosobowe 2 osoby na umowę zlecenie oraz poradnictwo specjalistyczne (rehabilitant). Wartość zaplanowana i zrealizowana 12.792 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.002.779 zł i zrealizowano go w 98,31 tj. w kwocie 985.798,54 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

Plan w wysokości 983.279 zł zrealizowano w kwocie 966.298,54 zł w tym wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 812.153,54 zł i stanowią 84,05% całości wydatków.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i pochodne. Wyplacono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną dla psychologa.	823 776,00	812 153,54

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup wody do picia dla pracowników w związku z wysoką temperaturą w okresie letnim, wypłata zapomogi zdrowotnej dla pedagoga.	1 000,00	723,02
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksera i drukarek, prenumerata literatury fachowej, licencji, zakup komputera, środków czystości oraz mebli do gabinetów.	20 379,00	18 929,66
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. testów do badań psychologicznych i logopedycznych, pomocy do diagnoz i terapii(ADOS, IDS, STANFORD-BINET)	27 986,00	27 238,08
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, co i woda.	20 500,00	20 428,80
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa urządzeń biurowych- kopiarka, drukarka, remont podłogi na korytarzu, wymiana drzwi, remont łazienki.	13 999,00	13 166,36
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. sprzątanie pomieszczeń w przeważającej części, koszty wywozu nieczystości i kanalizacji, koszty przesyłek i dostaw, aktualizacje programów i licencji, zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, usługi poligraficzne, przeglądy, usługi ślusarskie (dorabianie kluczy).	29 500,00	28 998,26
Wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet.	3 000,00	2 780,82
Usługi zdrowotne- badania okresowe, kontrolne, wstępne pracowników.	700,00	550,00
Podróże służbowe krajowe (1.930,20), szkolenia pracowników (1900,00)	4 900,00	3 830,20
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia poradni)	100,00	60,80
ZFŚS	37 439,00	37 439,00
Razem	983 279,00	966 298,54

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	7 500,00	7 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	7 500,00	7 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	4 500,00	4 500,00
RAZEM	19 500,00	19 500,00

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.052.578,00 zł i zrealizowano go w 94,96%, tj. w kwocie 2.898.858,42 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” - w całości realizowane z dotacji – zadanie zlecone, wykonywane przez PCPR w Kępnie – plan w 28.520 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń dla dzieci z rodzin zastępczych 300+ "Dobry start". Realizacja w kwocie 26.349,65 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wyróżniamy wydatki na 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. Kwota zaplanowana 25.620 zł, wykonanie 100% (wynagrodzenia bezosobowe - 6 osób na umowę zlecenie – korepetycje, zakup materiałów i wyposażenia, art. medycznych: art. do pracy z dziećmi oraz kultury i sztuki).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Plan wynosi 2.747.533,00 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie 2.595.984,69 zł, tj. 94,48%, w tym 1.830.240,20 zł (czyli 70,50%) stanowią świadczenia społeczne.

Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki własne powiatu oraz dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 670.000 zł, a zrealizowana w kwocie 791.420,43 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wyróżniamy wydatki związane z realizacją zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), na które otrzymano dotację z budżetu państwa. Plan dotacji 534.000 zł, realizacja wydatków z dotacji na kwotę 527.521 zł. Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń 500 + - kwota 522.246,22 zł i wynagrodzenia, pochodne osób obsługujących to zadanie – kwota 5.274,78 zł.

W ramach realizowanych wydatków w rozdziale wyróżnić należy wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w celu dofinansowania zadań własnych powiatów, tj. środki z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – kwota 22.028 zł.

Poniżej zestawienie wszystkich poniesionych wydatków:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - wynagrodzenia 500+- 5.274,78 oraz inne wynagrodzenia, w tym dla: 14 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych + 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, 4 osoby na umowę zlecenie świadczą usługę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 2 osoby do opieki w rodzinach zastępczych, 1 psycholog).	583 471,00	583 468,67
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń szkolenia dla zleceniobiorców 1180,01; podróz służbowa 30,00; badanie lekarskie zlec. 40,00	1 251,00	1 250,01
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) – pomoc pieniężna dla 43 rodzin zastępczych w tym 71 dzieci z terenu Powiatu Kępno - 743 285,81; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Gniezno - 3 620,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Krasnystaw - 5 575,13 pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Głogów -25 248,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Świnoujście - 14 945,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Wągrowiec - 25 248,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Częstochowa - 25 248,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Inowrocław - 25 248,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Katowice - 37 872,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Łódź - 25 248,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Namysłów - 6 312,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Ostrow Wlkp. - 67 621,70; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Ostrzeszów - 11 673,81; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Piła - 3 156,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Środa Śląska - 42 571,93; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Świebodzin - 78 165,60; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Świętochłowice - 12 624,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Tarnów - 12 624,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Wrocław – 12 624,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Zielona Góra - 37 872,00; pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Żagań – 25 248,00; remont domu - 2.000,00; świadczenie 500 + 522 246,22; utrzymanie lokalu – 8.973,20; pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej – 7.885,00; pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 28.824,80; pomoc na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka rodzin zastępczych -13 880,00; pomoc pieniężna z tytułu przyjęcia dziecka - 4 400,00;	1 981 785,00	1 830 240,20
Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych - 914,66; zakup książek - 585,33	1 500,00	1 499,99
Pozostałe usługi (paragraf 4300): szkolenie zawodowe dla rodzin zastępczych - 1 500,00; koszty dojazdu specjalistów - 252,00; usługa gastronomiczna: Festyn 7700,00, szkolenie RZ 4120,00; usługa drukarska - 39,98	13 612,00	13 611,98
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - paragraf 2320 Powiat Wrocław 12 624,00; Powiat Gostyń 14 574,00; Powiat Busko Zdrój 14 945,00; Powiat Namysłów 12 624,00; Powiat Ostrow Wlkp. 2 082,00; Powiat Ostrzeszów 38 375,98; Powiat Poznań 28 024,00; Powiat Wieruszów 29 590,80; Powiat Wieluń 13 074,06	165 914,00	165 913,84
Razem	2 747 533,00	2 595 984,69

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Treść	Plan	Wykonanie
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) świadczenie na kontynuowanie nauki 8.416,00; pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanka plac.opiek.-wych.: 9.789,00; pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej – 1.577,00	19 782,00	19 782,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień Powiat Cieszyn - 63 515,48; Powiat Ostrzeszów - 31 172,00; Powiat Pleszew - 83 556,73; Powiat Wieluń - 52 877,87.	231 123,00	231 122,08
Razem	250 905,00	250 904,08

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 244.429,79 zł i w roku 2019 został zrealizowany w kwocie 227.710,07 t.j. 93,16%. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z odprowadzeniem wód opadowych z dróg powiatowych i ich odwodnienie. W roku kalendarzowym nie zaistniała konieczność wykonania odprowadzenia wód opadowych oraz sporządzania stosownych opinii i analiz z zakresu gospodarki wodnej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na rozdział zaplanowano kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych. W roku 2019 w prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę 3.248,50 zł, zakup nie został zrealizowany.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 2.000 zł. W prowadzonych postępowaniach przeprowadzono badania hałasu na terenie powiatu kępińskiego na kwotę 1.697,40 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 10.000 zł, wykorzystano 9.988,01 zł. Dokonano zakupu zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, zakup bażantów łownych oraz innych artykułów ochrony środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 172.831,77 zł, zrealizowano w kwocie 166.774,26 zł, z przeznaczeniem głównie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Realizacja wydatków związana z zaplanowaniem realizacji Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (z udziałem środków z poszczególnych gmin Powiatu Kępińskiego, które przekazały w roku 2019 pomoc finansową dla Powiatu w/w przedsięwzięcie, na łączną kwotę 111.182,81 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 1.000 zł. Środki nie zostały wydatkowane, gdyż nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska, aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 52.349,52 zł i został zrealizowany na 49.250,40 zł. Dokonano następujących wydatków:

- zakup czasopism, wydawnictw i przepisów prawne z zakresu ochrony środowiska, itp. – 688,80 zł,
- uczestnictwo w szkoleniu w tematyce Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – 1.305 zł,

- zadanie inwestycyjne p.n. Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego – plan 47.349,52 wykonanie 47.256,60 zł (pomoc finansowa z Gmin Powiatu Kępińskiego na kwotę 41.349 zł).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 351.600 zł i zrealizowano go w kwocie 329.961,57 zł, tj. 93,85 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 279.000 zł, wydatkowano kwotę 279.000 zł. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Dotacja, zaplanowana na kwotę 20.000 zł, w ramach ogłoszonego naboru na prace konserwatorskie złożony został jeden wniosek - Parafii Grębanin, środki przekazano w I połowie roku w kwocie 19.290,37 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan w tym rozdziale w wysokości 52.600 zł, wydatkowana kwota wynosi 31.671,20 zł i dotyczy następujących pozycji:

- dotacja celowa z budżetu na kwotę 12.000 zł, wydatkowana w kwocie 6.000 zł, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego dla Stowarzyszenia.

- Stowarzyszenie Treno - na zadanie pn. „Treno i sztuka”.

- Towarzystwa Społecznego TILIA - na zadanie pn." Ocalić od zapomnienia - Powiatowe legendy" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

- w ramach paragrafu 4170 opłacono wynagrodzenie osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej – plan 15.000 zł, wykonanie 5.800 zł. Inne paragrafy płacowe - plan 600 zł.

- w ramach paragrafu 4210 zakupiono m.in. nagrody na konkursy organizowane przez Powiat oraz nagrody rzeczowe na wydarzenia odbywające się pod patronatem Starosty Kępińskiego. Plan 9.000 zł – wykonanie 5.874,20 zł,

- w paragrafie 4300 mieszczą się wydatki poniesione na sfinansowanie transportu Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego na koncert w Bralinie, nagłośnienie konkursu piosenki, konferansjerka, warsztaty autorskie, wykonanie kotylionów itp. Plan 16.000 zł – wykonanie 13.997 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 125.915,60 zł i zrealizowano go w kwocie 123.933,28 zł, tj. 98,43 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zadanie inwestycyjne p.n. W zdrowym ciele zdrowy duch - utworzenie otwartych stref aktywności przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie oraz przy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej (kwota 32.400 zł) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. Plan na zadanie inwestycyjne wyniósł 75.915 zł. Realizacja w 100 %.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 50.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 48.017,68 zł, tj. 98,43% planu. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 3.500 zł, wykonanie 2.395 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),

- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w 2019 roku – kwota zaplanowana 16.000 zł, wydatkowana 15.959,76 zł,
- wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 30.500 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 29.662,92 zł.

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2019 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 15.817.784,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13.607.676,85 zł tj. 86,03%.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 20,86 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w 2019 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	11 173 135,14	9 708 679,78	86,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 103 135,14	9 638 679,78	86,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 551 977,14	9 089 484,78	86,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 158,00	549 195,00	99,64
60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 564,47	56 205,38	31,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 564,47	56 205,38	31,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 564,47	56 205,38	31,30
750	Administracja publiczna	176 377,45	16 377,45	9,29
75020	Starostwa powiatowe	176 377,45	16 377,45	9,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 377,45	16 377,45	9,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 000,00	223 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	158 000,00	158 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 048 389,01	2 046 766,61	99,92
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	39 360,00	39 360,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 969 669,01	1 968 046,61	99,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 669,01	1 968 046,61	99,92
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	39 360,00	39 360,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 570 513,74	1 170 296,43	74,52
85111	Szpital ogólny	750 000,00	529 828,83	70,64
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	529 828,83	70,64
85141	Ratownictwo medyczne	714 612,97	538 909,04	75,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 612,97	538 909,04	75,41
85195	Pozostała działalność	105 900,77	101 558,56	95,90
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 900,77	101 558,56	95,90
852	Pomoc społeczna	278 522,00	218 161,00	78,33
85202	Domy pomocy społecznej	78 522,00	78 522,00	100,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 522,00	78 522,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200 000,00	139 639,00	69,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	139 639,00	69,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 018,00	45 018,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	45 018,00	45 018,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 018,00	45 018,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 349,52	47 256,60	99,80
90095	Pozostała działalność	47 349,52	47 256,60	99,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 349,52	47 256,60	99,80
926	Kultura fizyczna	75 915,60	75 915,60	100,00
92601	Obiekty sportowe	75 915,60	75 915,60	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 915,60	75 915,60	100,00
Razem		15 817 784,93	13 607 676,85	86,03

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 542,00	2 263 206,90	73,04
Modernizacja dróg powiatowych	2 198 372,00	2 198 371,90	100,00
Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych	839 560,00	7 503,00	0,89
Zmiana lokalizacji wraz z rozbudową parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art.130a ustawy o ruchu drogowym	40 610,00	37 392,00	92,08
Budowa ogrodzenia wokół terenu PZD	20 000,00	19 940,00	99,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 158,00	549 195,00	99,64
Zakup koparki na potrzeby PZD w Kępnie	499 380,00	499 380,00	100,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	51 778,00	49 815,00	96,21
Razem	3 649 700,00	2 812 401,90	172,68

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 453 435,14	6 826 277,88	91,59
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn, w tym wydatki niewygasające 203.034,70 zł	6 823 435,14	6 823 525,14	100,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinią - Wielki Buczek	630 000,00	2 752,74	0,44
Razem	7 453 435,14	6 826 277,88	91,59

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska na zadanie p.n. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych – Raków	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem	70 000,00	70 000,00	100,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060)	179 564,47	56 205,38	31,30
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników (środki zaplanowane na wykup od byłych właścicieli działek zajętych pod drogi powiatowe środki zaplanowane m. in. pod drogę powiatową Nr 5688P w m. Laski i Trzcinią na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	179 564,47	56 205,38	31,30
RAZEM	179 564,47	56 205,38	31,30

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	176 377,45	16 377,45	9,29
Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego	150 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	26 377,45	16 377,45	62,09
RAZEM	176 377,45	16 377,45	9,29

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170)	65 000,00	65 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego typu C dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia Policji)	65 000,00	65 000,00	100,00
Razem	65 000,00	65 000,00	100,00

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170)	60 000,00	60 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego - SLOp dla KPPSP w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia PSP)	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem	60 000,00	60 000,00	100,00

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060)	98 000,00	98 000,00	100,00
Zakup lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kępnie (zakup realizowany przez Fundusz Wsparcia PSP)	98 000,00	98 000,00	100,00
Razem	98 000,00	98 000,00	100,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	39 360,00	39 360,00	100,00
Instalacja klimatyzacji w budynku głównym ZSP nr 2 w Kępnie	39 360,00	39 360,00	100,00
Razem	39 360,00	39 360,00	100,00

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	1 969 669,01	1 968 046,61	99,92
Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie	1 960 640,61	1 960 640,61	100,00
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	9 028,40	7 406,00	82,03
Razem	1 969 669,01	1 968 046,61	99,92

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00
Instalacja klimatyzacji w budynku CKU przy ZSP nr 2 w Kępnie	39 360,00	39 360,00	100,00
Razem	39 360,00	39 360,00	100,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	529 828,83	70,64
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie	750 000,00	529 828,83	70,64
Razem	750 000,00	529 828,83	70,64

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060)	714 612,97	538 909,04	75,41
Zakup ambulansu sanitarnego typu „P” dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	714 612,97	538 909,04	75,41
Razem	714 612,97	538 909,04	75,41

Rozdział 85195 Pozostałą działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) 6639	105 900,77	101 558,56	95,90
Wypożyczenie 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	105 900,77	101 558,56	95,90
Razem	105 900,77	101 558,56	95,90

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej w Rzetni**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060)	78 522,00	78 522,00	100,00
Zakup łóżek szpitalnych na potrzeby mieszkańców DPS	63 423,00	63 423,00	100,00
Zakup sprzętu gospodarczego do utrzymania terenów zielonych DPS	15 099,00	15 099,00	100,00
Razem	78 522,00	78 522,00	100,00

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	200 000,00	139 639,00	69,82
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	200 000,00	139 639,00	69,82
Razem	200 000,00	139 639,00	69,82

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	45 018,00	45 018,00	100,00
Instalacja klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	45 018,00	45 018,00	100,00
Razem	45 018,00	45 018,00	100,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90095 - Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	47 349,52	47 256,60	99,80
Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego	47 349,52	47 256,60	99,80
Razem	47 349,52	47 256,60	99,80

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 Obiekty sportowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	75 915,60	75 915,60	100,00
W zdrowym ciele zdrowy duch - utworzenie otwartych stref aktywności przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie oraz przy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.	75 915,60	75 915,60	100,00
Razem	75 915,60	75 915,60	100,00

Razem wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	15 817 784,93	13 607 676,85	86,03

ZESTAWIENIA DODATKOWE

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 663,00	130 757,99	85,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 663,00	130 757,99	85,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 205,24	57 205,24	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863,00	2 863,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,62	7 657,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,14	1 097,14	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	9 840,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 382,52	83,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 028,53	49 591,00	69,82
4430	Różne opłaty i składki	121,47	121,47	100,00
710	Działalność usługowa	521 741,00	399 491,80	76,57
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 786,00	8 790,10	6,77
4300	Zakup usług pozostałych	129 786,00	8 790,10	6,77
71015	Nadzór budowlany	391 955,00	390 701,70	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 071,00	83 070,80	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 707,00	159 711,91	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 172,00	18 171,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 908,00	44 696,29	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 458,00	3 414,97	98,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 724,00	2 724,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 153,00	26 152,16	100,00
4260	Zakup energii	6 774,00	6 774,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	1 015,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 273,00	16 272,37	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,00	906,97	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 944,00	15 943,56	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	1 154,87	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 441,00	7 441,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 791,00	1 791,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
750	Administracja publiczna	148 132,05	148 132,05	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	122 420,00	122 420,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 265,32	94 265,32	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,49	7 605,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 792,93	15 792,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,73	2 262,73	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	2 493,53	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 712,05	25 712,05	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 360,00	9 360,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,26	523,26	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,29	1 300,29	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	6 878,50	6 878,50	100,00
752	Obrona narodowa	38 232,00	37 492,00	98,06
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 260,00	81,50
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 260,00	81,50
75295	Pozostałe wydatki obronne	34 232,00	34 232,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 251 642,00	4 251 521,78	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 251 642,00	4 251 521,78	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 402,00	1 401,98	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 698,00	161 696,29	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 685,00	91 685,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,00	6 046,51	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 899 636,00	2 899 635,36	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 103,00	118 102,04	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 484,00	205 482,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 468,00	17 467,18	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 131,00	1 023,66	90,51
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	414 053,00	414 051,44	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 931,00	134 930,01	100,00
4260	Zakup energii	74 127,00	74 126,04	100,00
4270	Zakup usług remontowych	29 513,00	29 512,80	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 192,00	17 192,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 688,00	43 686,65	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 431,00	9 430,56	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 059,00	4 058,02	99,98
4430	Różne opłaty i składki	1 444,00	1 444,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	14 012,00	14 012,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	569,00	569,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 875,00	1 875,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 891,09	99,92
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 891,09	99,92
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	64 020,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,88	1 470,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,52	251,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,04	36,04	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,97	399,97	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 821,59	65 712,68	99,83
801	Oświata i wychowanie	14 438,55	12 168,07	84,27
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 438,55	12 168,07	84,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,95	142,95	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 295,60	12 025,12	84,12
851	Ochrona zdrowia	913 800,00	820 029,31	89,74
85141	Ratownictwo medyczne	520 000,00	431 127,23	82,91

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	431 127,23	82,91
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	393 800,00	388 902,08	98,76
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	393 800,00	388 902,08	98,76
852	Pomoc społeczna	11 500,00	11 499,78	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 499,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	755,44	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	107,45	100,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 637,00	9 636,89	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 028,22	299 608,22	99,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 465,00	269 465,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 722,00	113 721,69	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	8 305,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 672,00	21 672,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 934,00	1 933,88	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	31 440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	5 220,00	100,00
4260	Zakup energii	4 314,00	4 314,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 668,00	1 668,49	100,03
4300	Zakup usług pozostałych	77 682,00	77 682,49	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	531,00	530,31	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 766,49	100,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
85395	Pozostała działalność	30 563,22	30 143,22	98,63
3110	Świadczenia społeczne	30 563,22	30 143,22	98,63
855	Pomoc społeczna	562 520,00	553 870,65	98,46
85504	Wspieranie rodziny	28 520,00	26 349,65	92,39
3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	25 500,00	92,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	710,00	92,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	122,25	92,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	17,40	91,58
85508	Rodziny zastępcze	534 000,00	527 521,00	98,79
3110	Świadczenia społeczne	528 724,00	522 246,22	98,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482,00	4 481,50	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	771,70	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	21,58	98,09
Razem:		7 046 696,82	6 796 462,74	96,45

W dziale 710, rozdziale 71012 w paragrafie 4300 wykonanie wydatków ogółem wynosi 129.576,10 zł, w tym zlecone 8.790,10 zł (wpływ dochodów z Urzędu Wojewódzkiego w powyższym rozdziale jest na kwotę 8.790,10 zł). Środki finansowe na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 120.786,00 zł nie wpłynęły na rachunek Powiatu Kępińskiego. W związku z powyższym wystosowano stosowne pismo do Wojewody Wielkopolskiego nr FN.3021.1.2.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	2 660,00	2 660,00	100,00

75045	Kwalifikacja wojskowa	2 660,00	2 660,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 660,00	100,00
Razem:		2 660,00	2 660,00	100,00

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	882 018,11	869 994,96	98,64
80115	Technika	189 947,29	189 947,29	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 652,43	10 652,43	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 799,00	1 799,00	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	121 123,82	121 123,82	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 193,64	49 193,64	100,00
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	130 651,00	130 651,04	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 667,13	5 667,13	100,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 311,10	34 311,14	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,02	789,02	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,47	20,47	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	4 590,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,88	1 987,88	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	418,60	418,60	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	72 728,01	72 728,01	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 285,79	8 285,79	100,00
4431	Różne opłaty i składki	1 808,00	1 808,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	107 790,81	107 512,22	99,74
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,13	2 310,13	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,77	329,77	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00	13 460,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 974,23	8 974,23	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	47 813,57	47 813,57	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 873,11	34 594,52	99,20
80195	Pozostała działalność	453 629,01	441 884,41	97,41
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,34	2 226,89	99,31
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	317,63	96,25
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 957,17	33 790,00	99,51
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 970,00	99,57
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	31 410,67	30 547,84	97,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,01	9 161,00	99,90
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	150 520,64	146 877,93	97,58
4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 812,00	99,01
4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	86 609,30	80 192,24	92,59
4431	Różne opłaty i składki	1 202,00	902,00	75,04

4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 086,88	99 086,88	100,00
851	Ochrona zdrowia	105 900,77	101 558,56	95,90
85195	Pozostała działalność	105 900,77	101 558,56	95,90
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 900,77	101 558,56	95,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 811,72	40 811,72	100,00
85395	Pozostała działalność	40 811,72	40 811,72	100,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 515,75	36 515,75	100,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 295,97	4 295,97	100,00
Razem:		1 028 730,60	1 012 365,24	98,41

Szczegółowe omówienie powyższych wydatków:

- **dział 801, rozdział 80115.** Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie.

Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego NR UMOWY POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048681 czas trwania od 2018-09-03 do 2019-09-02	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	7 178,40	7 178,40
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: <i>odzież dla uczniów na praktyki - 2.066,84, zakup komputera i drukarki - 4.498,00, materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe - 4.087,59</i>	10 652,43	10 652,43
Zakup pomocy naukowych tj. <i>zakup projektora 1.799,00</i>	1 799,00	1 799,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: <i>podróż i wsparcie indywidualne dla uczniów - 114.118,01, wizyta monitorująca - 1.474,93, szkolenie językowe uczniów - 3.200,00, usługi w zakresie upowszechniania projektu - 2.330,88</i>	121 123,82	121 123,82
Podróże służbowe zagraniczne	49 193,64	49 193,64
Podsumowanie projektu	189 947,29	189 947,29

- **dział 801, rozdział 80117** Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie

Realizacja wydatków w ramach programu ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł zawodowe " realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu : Do Norden po nowe doświadczenia, Nr Umowy: 2018-1-PL01-KA102-048725	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 978,23	39 978,27
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 399,49	5 399,49
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek	2 406,48	2 406,48
Zakup usług pozostałych	72 728,01	72 728,01
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 330,79	8 330,79
Różne opłaty i składki	1 808,00	1 808,00
Podsumowanie projektu	130 651,00	130 651,04

- **dział 801, rozdział 80120.** Jednostka realizująca LO nr I w Kępnie

Projekt programu ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2017-2019	Plan	Wykonanie
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	4 829,82	4 829,82
Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,62	2 362,62
Usługi pozostałe	12 424,71	12 424,71
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	24 180,89	24 180,89
Podsumowanie projektu	43 798,04	43 798,04

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

Projekt Programu ERAZMUS+¹ numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1 czas trwania od 2018-09-01 do 2020-08-31	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	11 270,08	11 270,08
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: - zakup komputera, drukarki i projektora - 4.680,00 - pozostałe (materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe itp..) - 1.931,61	6 611,61	6 611,61
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: - podróz i wsparcie indywidualne dla uczniów - 31.336,70 - usługi w zakresie upowszechniania projektu - 4.052,16	35 388,86	35 388,86
Podróże służbowe zagraniczne	10 722,22	10 443,63
Podsumowanie projektu	63 992,77	63 714,18

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

Nazwa projektu: Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami Cel projektu: Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie Nr umowy: 2017-1-MT01-KA219-026982_2	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	686,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	97,87
Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego	8 000,00	7 990,00
Zakup materiałów i wyposażenia art. spożywcze, balony z helem, woda do picia, materiały drukowane	3 881,26	3 785,94
Zakup usług pozostałych usługa oświetlenia elewacji budynku, catering	2 989,00	2 981,00
Podróże służbowe zagraniczne wsparcie indywidualne i podróz dla koordynatora projektu, wicedyrektora szkoły i nauczyciela języka angielskiego	7 300,00	7 276,05
Różne opłaty i składki ubezpieczenie podrózne	200,00	0,00
Podsumowanie projektu	23 157,26	22 817,60

Nazwa projektu: Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Cel projektu: Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności wykonywania operacji matematycznych Nr umowy: 2017-1-PL01-KA219-038677_1	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	423,73
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	60,39
Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego	9 500,00	9 435,00
Zakup materiałów i wyposażenia cukierki, materiały drukowane, pendrive, parawany	8 276,38	8 275,72
Zakup usług pozostały chusługi cateringowe, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, usługi informatyczne, usługa wykonania ebooka, wynajem oświetlenia	13 606,00	13 605,95
Podróże służbowe zagraniczne wsparcie indywidualne i podróz dla koordynatora projektu, nauczyciela języka angielskiego i pedagoga szkolnego	7 400,00	7 276,05
Różne opłaty i składki ubezpieczenie podrózne	100,00	0,00
Podsumowanie projektu	39 374,38	39 076,84

Nazwa projektu: Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej Cel projektu: Nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań z niepełnosprawnościami rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów Nr umowy: POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu	7 000,00	6 970,00
Zakup materiałów i wyposażenia etui, monitor interaktywny, stojak na monitor	9 170,01	9 161,00
Zakup usług pozostały aktualizacja serwisu www, usługa wykonania ebooka, usługi graficzne, wsparcie indywidualne i podróz dla 4 nauczycieli	19 000,00	18 812,00
Podsumowanie projektu	35 170,01	34 943,00

Nazwa projektu: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Cel projektu: Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Małty Nr umowy: 2018-1-PL01-KA229-050978_1	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu	4 930,00	4 930,00
Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze, wizytówki, akcesoria komputerowe	2 552,16	2 509,45
Zakup środków dydaktycznych i książek zestaw EEG Biofeedback	13 000,00	13 000,00
Zakup usług pozostałych usługi transportowe, zakwaterowanie uczniów i opiekunów w hotelu,	94 409,00	93 152,79

wsparcie indywidualne i podróż dla uczniów i opiekunów,		
Podróże służbowe zagraniczne wsparcie indywidualne i podróż dla dyrektora szkoły i nauczycieli	45 200,00	39 310,64
Różne opłaty i składki ubezpieczenie podrózne	461,00	461,00
Podsumowanie projektu	160 552,16	153 363,88

Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem Cel projektu: Zwiększenie szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób Nr umowy: 2018-1-PL01-KA101-048961	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	412,34	409,12
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	58,31
Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego	7 310,00	7 310,00
Zakup materiałów i wyposażenia odzież termoaktywna, dystrybutor wody, laptop, microsoft office, drukarka, papier do drukarki, ulotki	15 098,17	15 097,63
Zakup usług pozostałych wsparcie indywidualne i podróż dla nauczycieli, wynajem namiotu, usługa informatyczna	19 000,00	18 999,96
Podróże służbowe zagraniczne wsparcie indywidualne i podróż dla 2 nauczycieli	7 516,78	7 516,78
Różne opłaty i składki ubezpieczenie podrózne	209,00	209,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej opłata za specjalistyczny kurs, wsparcie indywidualne i podróż dla dyrektora szkoły i 15 nauczycieli, ubezpieczenie podrózne dla nauczycieli w trakcie kursu	99 086,88	99 086,88
Podsumowanie projektu	148 698,17	148 687,68

Nazwa projektu: Stwarzanie możliwości włączenia dla wszystkich Cel projektu: Aktywacja uczniów niepełnosprawnych na rynku pracy Nr umowy: 2018-1-ES01-KA201-050851	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	365,30
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	52,06
Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla nauczyciela języka angielskiego	2 217,17	2 125,00
Zakup materiałów i wyposażenia dysk zewnętrzny	602,70	602,70
Zakup usług pozostałych wsparcie indywidualne i podróż dla 4 uczniów, zakwaterowanie uczniów w hotelu	17 516,64	17 516,64
Podróże służbowe zagraniczne wsparcie indywidualne i podróż dla 3 nauczycieli	11 210,52	11 210,52
Różne opłaty i składki ubezpieczenie podrózne	232,00	232,00
Podsumowanie projektu	32 204,03	32 104,22

- **dział 801, rozdział 80195.** Projekty realizowane przez Liceum Ogólnokształcącym w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 2 000,00)	2 391,00	2 391,00
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektu	1 000,00	276,40
Pozostałe usługi (paragraf 4301) związane z realizacją projektu	3 000,00	621,59
Podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne związane z realizacją projektu	8 082,00	7 602,20
Podsumowanie projektu	14 473,00	10 891,19

- **dział 851, rozdział 85195**

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Plan w kwocie 105.900,77 zł został zrealizowany w kwocie 101.558,56 zł. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie.

- **dział 853, rozdział 85395**

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w związku z informacją PCPR w Kępnie o

niewykorzystaniu dotacji celowej w 2018 roku oraz obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków dotyczących zakończonego w 2018 roku projektu: pt. "W rodzinie siła" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatkowano kwotę 40.811,72 zł, tj. 100 % plan

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

Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019 (§ 4 pkt. 4 – załącznik nr 13), wyniosła 1.042.301,37 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających na dostosowywaniu kwot do przewidywanego wykonania oraz wprowadzanie nowych środków, w celu właściwej realizacji zadań harmonogramów projektów. Ostatecznie od uchwalenia budżetu do 30 czerwca, w omawianym zakresie, wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019:

- nr V/34/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z 29.01.2019 r.
- nr VI/36/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z 26.02.2019 r.
- nr VII/38/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z 27.03.2019 r.
- nr 36.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 12.04.2019 r.
- nr VIII/43/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z 14.05.2019 r.
- nr 50.VI.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 6.06.2019 r.
- nr X/53/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z 28.06.2019 r.
- nr 69.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 22.08.2019 r.
- nr 86.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 16.10.2019 r.
- nr XIII/79/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z 29.10.2019 r.
- nr XIV/88/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z 26.11.2019 r.

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

Treść		Plan 01.01.2019	Zmiany	Plan 31.12.2019
801	Oświata i wychowanie	806 125,11	75 893,00	882 018,11
80115	Technika	189 947,29	0,00	189 947,29
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	1 031,40
4121	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	147,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 652,43	0,00	10 652,43
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 799,00	0,00	1 799,00
4301	Zakup usług pozostałych	121 123,82	0,00	121 123,82
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 193,64	0,00	49 193,64
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	130 651,00	0,00	130 651,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 407,00	1 260,13	5 667,13
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	10 511,10	34 311,10
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	199,02	789,02
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	-49,53	20,47
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	1 250,00	4 590,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	-6,12	1 987,88
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	-61,40	418,60
4301	Zakup usług pozostałych	84 539,00	-11 810,99	72 728,01
4411	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 546,00	-1 260,21	8 285,79
4431	Różne opłaty i składki	1 840,00	-32,00	1 808,00

80120	Licea ogólnokształcące	126 086,94	-18 296,13	107 790,81
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,70	1 269,43	2 310,13
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,50	185,27	329,77
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	7 580,00	13 460,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 096,62	-9 122,39	8 974,23
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	52 870,10	-5 056,53	47 813,57
4411	Podróże służbowe krajowe	860,00	-830,00	30,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 195,02	-9 321,91	34 873,11
80195	Pozostała działalność	359 439,88	94 189,13	453 629,01
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 242,34	2 242,34
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	330,00	330,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 957,17	33 957,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 136,00	-12 725,33	31 410,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,88	6 961,13	9 170,01
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	170 095,00	-19 574,36	150 520,64
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	86 609,30	86 609,30
4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 798,00	1 202,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	-913,12	99 086,88
851	Ochrona zdrowia	236 176,26	-130 275,49	105 900,77
85195	Pozostała działalność	236 176,26	-130 275,49	105 900,77
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 176,26	-130 275,49	105 900,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 811,72	40 811,72
85395	Pozostała działalność	0,00	40 811,72	40 811,72
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 515,75	36 515,75
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 295,97	4 295,97
Razem:		1 042 301,37	-13 570,77	1 028 730,60

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2019 rok

Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 20 grudnia 2018 roku podjęła Uchwałę Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 (01.01.2019)	Plan 2019 (31.12.2019)	Wykonanie 2019	Wykonanie (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	58 125 091,67	76 629 401,06	75 947 560,42	99,11%
1.1	Dochody bieżące	57 859 791,67	60 450 571,93	60 645 119,33	100,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 706 000,00	21 933 451,00	22 154 953,00	101,01%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	205 597,00	230 704,09	112,21%
1.1.3	podatki i opłaty	3 242 184,00	4 088 627,90	4 194 738,54	102,60%
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 506 288,00	21 814 499,00	21 814 499,00	100,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	265 300,00	16 178 829,13	15 302 441,09	94,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500	57 923,00	3 223,54	5,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	264 800,00	16 120 897,00	15 298 452,39	94,90%
2	Wydatki ogółem	62 580 199,67	69 241 882,88	65 232 305,91	94,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 145 582,80	53 424 097,95	51 624 629,06	96,63%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	815 360,00	815 360,00	627 797,14	77,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	815 360,00	815 360,00	627 797,14	77,00%
2.2	Wydatki majątkowe	14 434 616,87	15 817 784,93	13 607 676,85	86,03%
3	Wynik budżetu	-4 455 108,00	7 387 518,18	10 715 254,51	
4	Przychody budżetu	7 300 000,00	6 799 162,82	7 124 162,82	104,78%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	3 299 162,82	3 624 162,82	109,85%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	1 650 650,59	0	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 455 108,00	0	0	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 844 892,00	14 186 681,00	14 186 681,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 844 892,00	2 844 892,00	2 844 892,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	11 341 789,00	11 341 789,00	100,00%
6	Kwota długu	29 090 537,00	24 290 537,00	24 290 537,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi	9 714 208,87	7 026 473,98	9 020 490,27	128,38%

	a wydatkami bieżącymi				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 714 208,87	10 325 636,80	12 644 653,09	122,46%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,30%	4,78%	4,57%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,30%	4,78%	4,57%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST	0	0	0	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,30%	4,78%	4,57%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,71%	9,25%	11,88%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,10%	11,10%	11,10%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,10%	12,42%	12,42%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	7 387 518,18	10 715 254,51	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	2 844 892,00	2 844 892,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki	32 954 216,00	34 554 197,33	34 159 018,09	98,86%

	od nich naliczane				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 359 778,21	7 782 246,33	7 111 310,81	91,38%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 745 490,98	4 920 082,78	3 876 363,95	78,79%
11.3.1	bieżące	1 207 874,11	1 283 948,53	1 217 971,83	94,86%
11.3.2	majątkowe	9 537 616,87	3 636 134,25	2 658 392,12	73,11%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 551 440,61	2 599 669,01	1 970 799,35	75,81%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 797 000,00	12 167 215,15	10 935 490,11	89,88%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	986 176,26	925 900,77	701 387,39	75,75%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	794 142,45	345 201,15	221 062,57	64,04%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	794 142,45	345 201,15	221 062,57	64,04%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	806 125,11	922 829,83	910 806,68	98,70%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	806 125,11	918 533,86	906 510,71	98,69%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	236 176,26	105 900,77	101 558,56	95,90%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	236 176,26	110 196,74	105 854,53	96,06%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	236 176,26	110 196,74	105 854,53	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				

14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 844 892,00	2 844 892,00	2 844 892,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-2 300 000,00	0	0	0,00%

Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi:

1. Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 99,11 % planu.
 - 1.1. Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 100,32 % planu. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.
 - 1.2. Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 94,58 % planu.
2. Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 94,21 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 96,63%, a wydatki majątkowe w wysokości 86,03%.
3. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 2.500.000 zł, zrealizowano w 100 %.
4. Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 3.624.162,82 zł (109,85% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (0 zł).
5. Rozchody zrealizowano w 100%, spląty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów.
6. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu kępińskiego w 2019 roku 11,10 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,57%. Różnica wynosi 6,53%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną. Podobne wartości występują w roku 2020 (dopuszczalny wskaźnik 18,65%, planowany 6,72%, różnica 11,93%) oraz w roku 2021 (dopuszczalny wskaźnik 19,91%, planowany 6,57%, różnica 13,34%). Różnice te wzrastają w latach następnych prognozy, z czego wynika, iż w latach 2020-2021 należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.
7. Sposób spląty długu realizowany jest zgodnie z planowanymi założeniami, czyli finansowany jest z wpływów z udziałów w podatkach.

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 została uchwalona w realnych do wykonania wartościach i nie powinno mieć to negatywnego wpływu na prognozę lat następnych.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	%	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				36 448 432,86	4 920 082,78	3 876 363,95	78,79%	27 100 535,40
1.a	- wydatki bieżące				4 602 800,76	1 283 948,53	1 217 971,83	94,86%	1 205 657,71
1.b	- wydatki majątkowe				31 845 632,10	3 636 134,25	2 658 392,12	73,11%	25 894 877,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 981 606,36	857 267,88	840 902,48	98,09%	261 657,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 708 179,34	751 367,11	739 343,92	98,40%	249 657,71
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2017	2019	86 179,32	43 798,04	43 798,04	100,00%	0,00
1.1.1.2	ERASMUS ZSS w Słupi - Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności wykonywania operacji matematycznych	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	159 419,00	39 374,38	39 076,84	99,24%	0,00
1.1.1.3	ERASMUS ZSS w Słupi - Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami - Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	252 447,00	23 157,26	22 817,60	98,53%	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2020	182 982,00	148 698,17	148 687,68	99,99%	12 000,00

1.1.1.5	ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2020	182 666,00	160 552,16	153 363,88	95,52%	17 200,00
1.1.1.6	ERAZMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	126 227,46	63 992,77	63 714,18	99,56%	43 349,57
1.1.1.7	POWERSE ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji w włączającej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2019	210 208,88	35 170,01	34 943,00	99,35%	0,00
1.1.1.8	POWERVET - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności 16 uczniów i 8 nauczycieli Technikum nr 1, zapoznanie się z warunkami funkcjonowania dużych, nowoczesnych europejskich firm, doskonalenie umiejętności współpracy w zawodowym zespole międzynarodowym.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2019	204 277,54	189 947,29	189 947,29	100,00%	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ ZSS w Słupi pod Kępnem - Stwarzanie możliwości włączenia dla wszystkich - Aktywacja uczniów niepełnosprawnych na rynku pracy	Zespół Szkół Specjalnych	2019	2019	112 191,00	32 204,03	32 104,22	99,69%	0,00
1.1.1.10	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2019	2022	191 581,14	14 473,00	10 891,19	75,25%	177 108,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				273 427,02	105 900,77	101 558,56	95,90%	12 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2023	273 427,02	105 900,77	101 558,56	95,90%	12 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				34 466 826,50	4 062 814,90	3 035 461,47	74,71%	26 838 877,69
1.3.1	- wydatki bieżące				2 894 621,42	532 581,42	478 627,91	246,60%	956 000,00
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	304 440,00	62 400,00	61 589,54	98,70%	156 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2015	2019	1 688 181,42	368 181,42	368 181,42	100,00%	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2019-2020 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2019	2020	702 000,00	102 000,00	48 856,95	47,90%	600 000,00
1.3.1.4	Organizacja festynu "Pożegnanie lata 2020" - Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 572 205,08	3 530 233,48	2 556 833,56	2,84	25 882 877,69
1.3.2.1	Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2019	2 561 640,61	1 960 640,61	1 960 640,61	100,00%	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2020	13 585 000,00	630 000,00	2 752,74	0,44%	12 795 715,00
1.3.2.3	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2018	2021	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 920 000,00
1.3.2.4	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2023	3 285 000,00	750 000,00	529 828,83	70,64%	1 500 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2021	8 400 000,00	9 028,40	7 406,00	82,03%	8 302 703,60
1.3.2.6	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - Poszerzenie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2019	2021	379 564,47	179 564,47	56 205,38	31,30%	364 459,09
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2019	2020	241 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok – objaśnienia

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

Wydatki bieżące

1. **ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2017-2019.** Wartość projektu wynosi 86.179,32 zł, zrealizowano 86.179,32 zł, co stanowi 100,00%. W roku 2019 na planowaną kwotę 43.798,04 zł zrealizowano 43.798,04 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakupiono materiały i usługi niezbędne do realizacji projektu oraz opłacono koszty podróży. Zadanie zrealizowano w całości.
2. **ERASMUS ZSS w Słupi** - Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności wykonywania operacji matematycznych. Wartość projektu wynosi 159.419 zł, zrealizowano 159.121,46 zł, co stanowi 99,81%. W roku 2019 na planowaną kwotę 39.374,38 zł zrealizowano 39.076,84 zł, co stanowi 99,24 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – parawany i pendrive; usługi dotyczące cateringu, usług gastronomicznych im transportowych oraz koszty podróży uczniów i nauczycieli. Zadanie zrealizowano w całości.
3. **ERASMUS ZSS w Słupi** - Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami - Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie. Wartość projektu wynosi 252.447 zł, zrealizowano 252.107,34 zł, co stanowi 99,87%. W roku 2019 na planowaną kwotę 23.157,26 zł zrealizowano 22.817,60 zł, co stanowi 98,53 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – oświetlenie budynku oraz koszty podróży koordynatorów projektu oraz nauczycieli. Zadanie zrealizowano w całości.
4. **ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem** - Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. Wartość projektu wynosi 182.982 zł, zrealizowano 170.982 zł. co stanowi 93,44%. W roku 2019 na planowaną kwotę 148.698,17 zł zrealizowano 148.687,68 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – odzież termo-aktywna, zakup usług pozostałych – koszty podróży, wynajem namiotu, usługa informatyczna, zakwaterowanie i wsparcie indywidualne. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
5. **ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem** - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty. Wartość projektu wynosi 182.666 zł, zrealizowano 165.466 zł. co stanowi 90,58%. W roku 2019 na planowaną kwotę 160.552,16 zł zrealizowano 153.363,88 zł, co stanowi 95,52% planu. Środki przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych, zakup usług pozostałych – koszty podróży, zakwaterowanie i wsparcie indywidualne oraz koszty ubezpieczenia. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
6. **ERAZMUS+ ZSP 1** - podniesienie umiejętności językowych uczniów. Wartość projektu wynosi 126.227,46 zł, zrealizowano 82.877,89 zł, co stanowi 65,66%. W roku 2019 na planowaną kwotę 63.992,77 zł zrealizowano 63.714,18 zł, co stanowi 99,56% planu. Środki przeznaczono na zakup komputera, drukarki i projektora, tonerów, zakup biletów na podróż uczniów do Hiszpanii oraz na wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
7. **POWERSE ZSS w Słupi p. Kępnem** - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji w włączającej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnością. Wartość projektu wynosi 210.208,88 zł, zrealizowano 209.981,87 zł, co stanowi 99,89%. W roku 2019 na planowaną kwotę 35.170,01 zł zrealizowano 34.943,00 zł, co stanowi 99,35 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - etui na tablety apple ipad, monitor oraz stojak interaktywny, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż dla nauczycieli. Zadanie zrealizowano w całości.
8. **POWERVET - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego** - podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności 16 uczniów i 8 nauczycieli Technikum nr 1, zapoznanie się z warunkami funkcjonowania dużych, nowoczesnych europejskich firm, doskonalenie umiejętności współpracy w zawodowym zespole międzynarodowym – ZSP Nr 1 w Kępnie. Wartość projektu wynosi 204.277,54 zł, zrealizowano 204.277,54 zł, co stanowi 100,00%. W roku 2019 na planowaną kwotę 189.947,29 zł

zrealizowano w 100,00% planu. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i tonerów, kursy dla uczniów (uczestników projektu) z języka włoskiego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz kursy dla pracowników (uczestników projektu) z języka włoskiego i angielskiego. Zadanie zrealizowano w całości.

9. **ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem** – Stwarzanie możliwości włączenia dla wszystkich – Aktywizacja uczniów niepełnosprawnych na rynku pracy. Wartość projektu wynosi 112.191 zł, zrealizowano 112.091,19 zł, co stanowi 99,91%. W roku 2019 na planowaną kwotę 32.204,03 zł zrealizowano 32.104,22 zł, co stanowi 99,69 % planu. Środki przeznaczono na zakup dysku zewnętrznego, zakwaterowanie uczniów w hotelu, wsparcie indywidualne dla uczniów oraz koszty podróży uczniów i nauczycieli. Zadanie zrealizowano w całości.
10. **ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022** – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych. Wartość projektu wynosi 191.581,14 zł, zrealizowano 10.891,19 zł, co stanowi 5,68%. W roku 2019 na planowaną kwotę 14.473 zł zrealizowano 10.891,19 zł, co stanowi 75,25 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne związane z realizacją projektu.

Wydatki majątkowe

1. **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa** - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT. Wartość projektu wynosi 273.427,02 zł, zrealizowano 260.427,02 zł, co stanowi 95,24%. Wydatki w roku 2019 zaplanowano w kwocie 105.900,77 zł i zrealizowano w wysokości 101.558,56 zł, co stanowi 95,90% planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. **Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.** Wartość zadania wynosi 304.440 zł, zrealizowano 148.440 zł, co stanowi 48,75%. Wydatki w roku 2019 zaplanowano w kwocie 62.400 zł i zrealizowano w kwocie 61.589,54 zł, co stanowi 98,70 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
2. **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.** Wartość zadania wynosi 1.688.181,42 zł, zrealizowano 1.688.181,42 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki w roku 2019 zaplanowano w kwocie 368.181,42 zł i zrealizowano w kwocie 368.181,42 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zrealizowano w całości.
3. **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.** Wartość zadania wynosi 702.000 zł, zrealizowano 48.856,95 zł, co stanowi 6,96%. Wydatki w roku 2019 zaplanowano w kwocie 102.000 zł i zrealizowano w kwocie 48.856,95 zł, co stanowi 47,90 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
4. **Organizacja festynu "Pożegnanie lata 2020"** - Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców. Wartość zadania wynosi 200.000 zł, zrealizowano 0 zł, co stanowi 0,00%. Wydatków w roku 2019 nie.

Wydatki majątkowe

1. **Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie** - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej. Wartość projektu wynosi 2.561.640,61 zł, zrealizowano 2.561.640,61 zł, co stanowi 100,00%. Środki przeznaczono na dokumentację techniczną oraz realizację zadania, zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w I kwartale 2019.
2. **Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek** - Wartość zadania wynosi 13.585.000 zł, zrealizowano 162.037,74 zł, co stanowi 1,19%. Wydatki w roku 2019 zaplanowano w kwocie 630.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.752,74 zł, co stanowi 0,44%. Zadanie planowane jest do realizacji w 2020 roku.
3. **Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej. Wartość projektu wynosi 3.120.000 zł, zrealizowano 120.000,00 zł, co stanowi 3,84%. Zadanie przewidywane jest do realizacji w roku 2021.

4. **Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie** - Podniesienie standardu świadczonych usług - Wartość zadania wynosi 3.285.000 zł, zrealizowano 1.720.171,17 zł, co stanowi 52,36%. Wydatki w roku 2019 zaplanowano w kwocie 750.000 zł i zrealizowano w wysokości 529.828,83 zł, co stanowi 70,64%.
5. **Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie** - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej. Wartość projektu wynosi 8.400.000 zł, zrealizowano 95.674,40 zł (dokumentacja techniczna), co stanowi 1,14%. Wydatki w roku 2019 zaplanowano w kwocie 9.028,40 zł i zrealizowano w kwocie 7.406,00 zł, co stanowi 82,03%. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2020-2022.
6. **Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie** - Podniesienie standardu świadczonych usług - Wartość zadania wynosi 3.285.000 zł, zrealizowano 1.720.171,17 zł, co stanowi 52,36%. Wydatki w roku 2019 zaplanowano w kwocie 750.000 zł i zrealizowano w wysokości 529.828,83 zł, co stanowi 70,64%.
7. **Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników** - Poszerzenie pasa drogowego - Wartość zadania wynosi 379.564,47 zł, zrealizowano 56.205,38 zł, co stanowi 14,81%. Wydatki w roku 2019 zaplanowano w kwocie 179.564,47 zł i zrealizowano w wysokości 56.205,38 zł, co stanowi 31,30%.
8. **Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze nr 5681P w kierunku m. Turkowy** - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Wartość zadania wynosi 241.000 zł, zrealizowano 0 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2019 zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł i nie zrealizowano wydatków.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Wyszczególnienie		Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	% wykonania planu
	Przychody ogółem:	6 799 162,82	7 124 162,82	104,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 299 162,82	3 624 162,82	109,85
951	Splata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	ROZCHODY	14 186 681,00	14 186 681,00	100,00
991	Udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
992	Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 844 892,00	2 844 892,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	10 341 789,00	10 341 789,00	100,00

PRZYCHODY

Ogółem w budżecie na 2019 rok zaplanowano przychody w kwocie 6.799.162,82 zł, zrealizowano na kwotę 7.124.162,82 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.500.000 zł
- przychody z wolnych środków w wysokości 3.299.162,82 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 3.624.162,82 zł (różnica 325.000 zł, w związku z niższym zaplanowaniem wolnych środków),
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.000.000 zł, w związku z planowanymi wpływami ze spłaty pożyczki krótkoterminowej, która została udzielona dla SPZOZ w Kępnie, dla którego Powiat Kępiński jest organem założycielskim.

ROZCHODY

Ogółem w budżecie na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie 14.186.681 zł i zrealizowano w 100 %.

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2.844.892,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.844.892 zł. Wśród spłat wyróżniamy:
 - kredy długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.500.000 zł
 - kredyt długoterminowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 700.000 zł
 - kredy długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 300.000 zł
 - kredy długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kępnie – 70.000 zł
 - pożyczka w NFOŚiGW – 274.892 zł.

- rozchody w związku z udzielaniem przez Powiat Kępiński pożyczki krótkoterminowej dla SPZOZ w Kępnie, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1.000.000 zł. Pożyczka udzielona została w związku trudną sytuacją finansową i narastającymi zobowiązaniami wymagalnymi SPZOZ w Kępnie.
- przelewy na rachunki lokat o kwotę 10.341.789 zł. Środki powyższe dotyczą planowanego w roku 2019 dofinansowania w ramach 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 (umowa nr 10.88/19).

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

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

Jednostka – Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania dotyczą kredytów bankowych	23 827 500,00	0,00
zobowiązania dotyczą pożyczek	463 037,00	0,00
Razem	24 290 537,00	0,00

2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S (korekta z dnia 16.03.2020 r.) wynoszą ogółem **2.593.479,40** zł, w tym:

- zobowiązania wynikające z mocy prawa tj. potrącenia płacowe (obligatoryjne) (składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok) wynoszą 2.526.756,74 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (obligatoryjne) – 1.341,51 zł,
- zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług oraz zobowiązania dotyczące wynagrodzeń osób niebędących pracownikami (odprawa pośmiertna) – 65.381,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne**.

Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. dostaw energii - 37.845,87 zł, zakup niezbędnych materiałów - 5.826,41 zł, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, inne - 17.447,57 zł, oraz zobowiązania dotyczące wynagrodzeń osób niebędących pracownikami – prawa majątkowe po zmarłym pracowniku – 4.113,28, świadczenia BHP – 148,02 zł, zobowiązanie z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 1.341,51 zł).

W roku 2019 nie występują zobowiązania, które spowodowałyby przekroczenie planu wydatków w na rok 2019 (za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, uposażenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

Występuje również kilka pozycji (rozdział 75411, 85218, 85321), gdzie zaciągnięcie zobowiązania wynika z zapewnienia ciągłości działania danej jednostki organizacyjnej – energia elektryczna, zakup materiałów pędnych, usługi pocztowe, komunikacyjne). Zarząd oraz kierownicy jednostek organizacyjnych posiadali upoważnienie organu na podstawie uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Kępińskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych i ich zobowiązań:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł		
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Kępnie	196 576,70	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, Składki ZUS, podatek)	195 665,57	0,00
Pozostałe zobowiązania	911,13	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie	431 935,42	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ((DWR, Składki ZUS, podatek)	400 554,53	0,00
Zobowiązania dotyczące wynagrodzeń osób niebędących pracownikami	4 113,28	
Pozostałe zobowiązania	27 267,61	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	319 468,75	0,00

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, Składki ZUS, podatek)	319 468,75	
Pozostałe zobowiązania	0,00	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	57 590,00	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, Składki ZUS, podatek)	57 590,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	306 492,68	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, Składki ZUS, podatek)	306 492,68	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	248 496,67	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, Składki ZUS, podatek)	245 864,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	2 632,67	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	21 180,13	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, Składki ZUS, podatek)	21 180,13	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	71 792,10	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, Składki ZUS, podatek)	71 792,10	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	347 352,05	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, Składki ZUS, podatek)	347 226,68	0,00
Pozostałe zobowiązania	125,37	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	81 813,53	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, Składki ZUS, podatek)	71 518,87	0,00
Pozostałe zobowiązania	10 294,66	
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	120 105,92	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, Składki ZUS, podatek)	118 764,41	0,00
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 341,51	
Pozostałe zobowiązania	0,00	
Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	390 675,45	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, Składki ZUS, podatek)	370 639,02	0,00
Pozostałe zobowiązania	20 036,43	
Razem	2 593 479,40	0,00

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 981.525,82 zł, z czego 833.591,64 zł są to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 12.223,01 zł. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

Podkreślić należy, iż wśród przedstawionych w sprawozdaniu Rb-27S występują należności z wartością „minus” 130,90 zł związane dochodami pobieranymi przez urzędy skarbowe na rzecz jst z tytułu udziału jst w podatku dochodowym od osób prawnych – paragraf 0020 (wykazanie w kolumnie należności wartości ujemnych jeżeli dochody wykonane są wyższe od należności, nie wykazywanie w tej sytuacji nadpłat).

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	669 514,50	652 878,24	0,00
<i>opłat za wynajem i media, należności z tytułu wpływów za pozostałe dochody</i>	43 904,67	43 904,67	0,00
<i>opłaty za usługi geodezyjne</i>	46 906,11	46 906,11	0,00
<i>opłaty komunikacyjne, prawo jazdy, usunięcie i parking</i>	12 478,38	0,00	0,00
<i>należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania</i>	322 319,62	318 161,74	0,00
<i>należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst</i>	119 765,62	119 765,62	0,00

<i>należność wynikająca z nie przekazania Powiatowi Kępińskiemu należnej dotacji na zadania zlecone</i>	120 786,00	120 786,00	0,00
<i>należność dotycząca udziałów jst w podatku PIT za rok budżetowy 2019</i>	3 485,00	3 485,00	0,00
<i>należności dotyczą udziału w podatku CIT zgodnie z informacją przekazaną Ministerstwo Finansów (niemożliwość wykazywania nadpłat)</i>	-130,90	-130,90	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	0,00	0,00	12 223,01
<i>należności za odpłatność w DPS</i>	0,00	0,00	12 223,01
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	64 472,67	0,00	0,00
<i>należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej</i>	58 481,21	0,00	0,00
<i>należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie</i>	5 991,46	0,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	87 245,97	20 421,02	0,00
<i>Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i>	87 245,97	20 421,02	0,00
Liceum Ogólnokształcące	5 756,67	5 756,37	0,00
<i>Opłaty z tyt. korzystania z mediów oraz należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat</i>	5 756,67	5 756,37	0,00
Razem	826 989,81	679 055,63	12 223,01
NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	153 410,01	153 410,01	0,00
Liceum Ogólnokształcące	1 126,00	1 126,00	0,00
Razem	154 536,01	154 536,01	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	981 525,82	833 591,64	12 223,01

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL

Kępno, dn. 24.03.2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2019 rok

Poniższą informację – stanowiącą element wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2019 – przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.).

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

13. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie
14. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
15. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
17. Zespół Szkół *Ponadpodstawowych* nr 1 w Kępnie
18. Zespół Szkół *Ponadpodstawowych* Nr 2 w Kępnie
19. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie
20. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
22. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
23. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
24. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Wartość majątku Powiatu Kępińskiego, w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną odrębnie przez każdą z jednostek, ustalona wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji, przedstawiają poniższe tabele i zestawienia.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Struktura
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	
0	Grunty	5 213 816,01	0,00	3,66%
1	Budynki	28 271 370,48	9 202 902,04	19,82%
2	Obiekty inżynierii lądowej	98 359 803,57	22 505 374,59	68,97%
3	Kotły, maszyny energetyczne	821 939,46	418 750,34	0,58%
4	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	2 212 339,28	2 111 488,63	1,55%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	926 517,27	419 219,15	0,65%
6	Urządzenia techniczne	1 378 475,66	676 924,03	0,97%
7	Środki transportu	3 920 095,63	2 965 302,06	2,75%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 506 015,71	1 329 302,50	1,06%
RAZEM		142 610 373,07	39 629 263,34	100,00%

Zbiorcze zestawienie zmian wartości poszczególnych pozycji środków trwałych Powiatu

Symbol KŚT	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Kwotowa środków trwałych w okresie 31.12.2019 - 31.12.2018	Procentowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2019- 31.12.2018
0	Grunty	2 811 589,85	5 213 816,01	2 402 226,16	85,44%
1	Budynki	28 180 461,18	28 271 370,48	90 909,30	0,32%
2	Obiekty inżynierii lądowej	92 893 626,19	98 359 803,57	5 466 177,38	5,88%
3	Kotły, maszyny energetyczne	821 939,46	821 939,46	0,00	0,00%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 242 956,97	2 212 339,28	-30 617,69	-1,37%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	412 038,27	926 517,27	514 479,00	124,86%
6	Urządzenia techniczne	981 619,14	1 378 475,66	396 856,52	40,43%
7	Środki transportu	3 755 015,64	3 920 095,63	165 079,99	4,40%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 433 423,71	1 506 015,71	72 592,00	5,06%
RAZEM		133 532 670,41	142 610 373,07	9 077 702,66	6,81%

Zbiornicze zestawienie mienia Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO				
		Grunty	Budynki i lokale	Inne środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Razem (łącznie z WNIP)
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	1 101 963,93	4 327 068,82	22 275 310,40	419 591,88	28 123 935,03
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	1 882 088,44	671 666,68	76 588 682,02	22 444,54	79 164 881,68
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	79 828,36	5 931 715,40	759 405,12	21 686,60	6 792 635,48
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	0,00	0,00	15 515,00	9 474,28	24 989,28
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie	307 766,24	5 888 266,23	338 711,03	33 319,95	6 568 063,45
6	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	218 588,00	6 753 026,73	871 999,79	18 242,94	7 861 857,46
7	Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	798 988,00	1 159 038,02	3 073 924,72	14 971,53	5 046 922,27
8	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	170 593,04	2 317 670,30	943 227,45	22 444,54	3 453 935,33
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	85 000,00	720 026,26	329 321,69	31 986,16	1 166 334,11
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	569 000,00	0,00	2 982 407,71	26 386,16	3 577 793,87
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	0,00	0,00	61 539,17	6 300,41	67 839,58
12	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	0,00	502 892,04	885 142,48	128 250,92	1 516 285,44
RAZEM		5 213 816,01	28 271 370,48	109 125 186,58	755 099,91	143 365 472,98

Zestawienie dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje w toku)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	18 816 911,21
2	Powiatowy Zarząd Dróg	56 826,00
RAZEM		18 873 737,21

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

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	27 704 343,15	6 774 519,14	20 929 824,01
0	Grunty	1 101 963,93	0,00	1 101 963,93
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 286 564,22	3 040 504,60
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	4 033 566,07	16 421 096,77
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	58 377,19	61 981,13
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	829 072,34	751 908,39	77 163,95
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	292 217,78	111 511,75	180 706,03
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	465 719,12	419 311,52	46 407,60
II	Wartości niematerialne i prawne	419 591,88	388 341,88	31 250,00

II A	Wartości niematerialne i prawne umarżane w 100 %	17 714,60	17 714,60	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	18 816 911,21	-	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarżane w 100 %	218 879,23	218 879,23	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Zmiana wartości brutto
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	
I	Środki trwałe	26 996 581,26	5 636 470,15	27 704 343,15	6 774 519,14	707 761,89
0	Grunty	497 024,60	0,00	1 101 963,93	0,00	604 939,33
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 178 431,28	4 327 068,82	1 286 564,22	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	3 118 546,59	20 454 662,84	4 033 566,07	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	49 952,11	120 358,32	58 377,19	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	844 613,30	700 600,47	829 072,34	751 908,39	-15 540,96
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	173 854,26	87 098,33	292 217,78	111 511,75	118 363,52
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	465 719,12	388 561,37	465 719,12	419 311,52	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	419 591,88	313 341,88	419 591,88	388 341,88	0,00
II A	Wartości niematerialne i prawne umarżane w 100 %	17 714,60	17 714,60	17 714,60	17 714,60	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	14 675 531,74	0,00	18 816 911,21	-	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarżane w 100 %	143 943,71	143 943,71	218 879,23	218 879,23	74 935,52

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2018r. Do 31.12.2018r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
0	Grunty	wzrost wartości wynikający z wykupu gruntów pod inwestycje na drogach powiatowych (poszerzenie pasa drogowego) oraz związku z Decyzją Komunalizacyjną Wojewody	2 402 226,16
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zakup urządzenia FORTI GATE	16 377,45
6	Urządzenia techniczne	zakup sprzętu do elektronicznej obsługi sesji powiatu	118 363,52
SUMA			2 536 967,13
<i>zmniejszenia</i>			
0	Grunty	przekazanie do PZD Grunt-Droga Powiatowa 5676 P(Korzeń-Torzeniec)-Mikorzyn-dz.145,402, Domanin-dz.97/1, Mechnice-dz.319, Krążkowy-dz.5046/5 i 5056/6,7 - ustanowienie trwałego Zarządu	-1 797 286,83
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	likwidacja sprzętu komputerowego oraz odsprzedaż notebooka	-12 742,71
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	likwidacja tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem	-19 175,70
SUMA			-1 829 205,24

Informacje o gruntach			
Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Wartość gruntów
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Staszica 12	24 780,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Kościuszki 5	10 240,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kościuszki dz. Nr 1956/3 i 1953/3	50 000,00

Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunty SPZOZ	25 596,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Słupia p/Kępniem nr działki 1257/7	5 743,60
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Proszów Gmina Rychtal rów	5 877,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Sienkiewicza 26	32 956,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Bralin przy ul. Kościuszki	4 091,00
			4 250,00
			1 417,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 26/1 -	3 100,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 54/1	2 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/3	400,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/5	1 750,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 286/1	3 600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 291/1	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 292/1	800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 293/1	1 400,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 294/1	600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/3	2 900,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/4	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 321/3	800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/1	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/2	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 690/14	27 700,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 488/4	7 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 489/4	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 490/2	3 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 491/2	5 700,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 492/2	7 100,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 509/2	1 450,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Kierzno-dz. nr 631/11 KZ1E/00003644/9 OT/25	1 374,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Laski - dz.nr 4328/2	1 800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica- dz.nr 276/1	49 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Wodziczna - dz.nr 788	86 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Kępno- dz.nr 1619/3	19 600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Buczek - dz.nr 46/2, 101/1	101 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Mroczeń - dz.nr 936/2 - pow. 0,0064 ha i 938/2 o pow. 0,0006 - Droga powiatowa 5693 P (Mroczeń - Słupia)	3 391,04
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Mroczeń - dz.nr 935/6 - pow. 0,0046 ha - Droga powiatowa 5693 P (Mroczeń - Słupia)	2 112,66
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica - dy.nr 275/5 o pow. 0,0016 ha Droga Powiatowa 5688 P - Laski Borek -Trzcinica	1 150,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica-dz.nr 283/1 - o pow. 0,0124 ha - Droga Powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	4 150,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Laski - dz.nr 664 - pow. 0,0100 ha - Droga powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	2 950,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica-dz.nr 239/4 - o pow. 0,0012 ha - Droga Powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	950,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica -dz.nr 284/6 o pow. 0,0085 ha i dz.nr 284/10 o pow.0,0042 ha Droga Powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	10 450,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica - dz.nr 242/5 - o pow. 0,0223 ha - Droga Powiatowa Nr 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	7 950,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 294/1 - pow. 0,0022 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	823,28

Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 292/1 - pow. 0,0030 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	723,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/1 - pow. 0,0021 ha i dz. nr 533/2 o pow. 0,0033 - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 26/1 - pow. 0,0240 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 54/1 - pow. 0,0162 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/5 - pow. 0,0060 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/3 - pow. 0,0015 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/3 - pow. 0,0068 ha i dz.nr 284/4 o pow.0,0036 - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	623,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 690/14 - pow. 0,1479 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	1 002,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 491/2 - pow. 0,0243 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	756,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 492/2 - pow. 0,0287 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	756,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 490/2 - pow. 0,0141 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	756,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 509/2 - pow. 0,0109 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	756,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 321/3 - pow. 0,0030 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	633,12
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Kierzno-dz. nr 631/11 o pow. 0,0051 ha - KZ1E/00003644/9	911,84
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 488/4 - pow. 0,0227 ha i dz.nr 489/4 o pow. 0,0098 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	818,42
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 286/1 - pow. 0,0130 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	823,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 291/1 - pow. 0,0053 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	723,28
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Droga Powiatowa 5676 P(Korzeń-Torzeniec)-Mikorzyn- 5056/5, - pozostałość	15 417,17
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Droga Powiatowa 5702 P(Kuźnica-Piaski)-Piaski-dz.140,Biadaszki dz.70,421/4,171,207/1,363,464/1,5007/6,5012/3 i 940	543 194,00
Łączna wartość gruntów			1 101 963,93

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
1		2	3	4
I	Środki trwałe	3 431 490,79	1 656 587,39	1 774 903,40
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04
1	Budynki i lokale	2 317 670,30	1 017 283,26	1 300 387,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 824,10	293 974,15	2 849,95
3	Kotły i maszyny energetyczne	126 031,93	104 066,48	21 965,45
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 559,63	18 559,63	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 613,04	10 690,20	14 922,84
6	Urządzenia techniczne	197 168,40	106 172,27	90 996,13
7	Środki transportu	174 396,63	63 573,63	110 823,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	104 633,72	42 267,77	62 365,95
II	Wartości niematerialne i prawne	22 387,95	22 387,95	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	361 615,71	361 615,71	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2019 -
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	

						31.12.2018
I	Środki trwałe	3 363 816,03	1 521 330,01	3 431 490,79	1 656 587,39	67 674,76
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04	0,00	0,00
1	Budynki	2 317 670,30	927 072,16	2 317 670,30	1 017 283,26	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	296 824,10	290 580,09	296 824,10	293 974,15	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	126 031,93	101 388,54	126 031,93	104 066,48	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	29 406,87	29 406,87	18 559,63	18 559,63	-10 847,24
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 514,04	10 514,04	25 613,04	10 690,20	15 099,00
6	Urządzenia techniczne	197 168,40	91 486,29	197 168,40	106 172,27	0,00
7	Środki transportu	174 396,63	29 748,63	174 396,63	63 573,63	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	41 210,72	41 133,39	104 633,72	42 267,77	63 423,00
II	Wartości niematerialne i prawne	18 820,46	18 820,46	22 387,95	22 387,95	3 567,49
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	346 298,31	346 298,31	361 615,71	361 615,71	15 317,40
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
5-59-592	traktor ogrodowy - kosiarka	zakup inwestycyjny	15 099,00
8-80-802	zestaw łóżek szpitalnych	zakup inwestycyjny /częściowo dotacja/	63 423,00
SUMA			78 522,00
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis co likwidujemy oraz sposób	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
4-49-491	zestaw komputerowy nr 48	likwidacja - sprzedaż złomu	7 052,82
4-49-491	zestaw komputerowy nr 62	likwidacja - sprzedaż złomu	3 794,42
SUMA			10 847,24

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
PWNP-13	MS OFFICE 2019	zakup	1 299,00
PWNP-14	licencja DOM	przyjęcie - PROTOKÓŁ weryfikacji WNP	1 673,89
PWNP-15	licencja DOM	przyjęcie - PROTOKÓŁ weryfikacji WNP	1 044,60
SUMA			4 017,49
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
PWNP-7	KASPERSKI - antywirus	likwidacja - PROTOKÓŁ weryfikacji WNP	450,00
SUMA			450,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	79 142 437,14	18 989 714,97	60 152 722,17

0	Grunty	1 882 088,44	0,00	1 882 088,44
1	Budynki i lokale	671 666,68	137 552,32	534 114,36
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 707 832,60	17 876 047,30	56 831 785,30
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 555,48	18 010,64	5 544,84
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	895 763,35	403 388,07	492 375,28
6	Urządzenia techniczne	66 889,45	31 024,51	35 864,94
7	Środki transportu	870 911,12	521 748,11	349 163,01
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 730,02	1 944,02	21 786,00
II	Wartości niematerialne i prawne	22 444,54	0,00	22 444,54
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	159 445,61	0,00	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	56 826,00	0,00	56 826,00

Symbol KŚT	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2019-31.12.2018
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
1	2	3	4	5	6	
I	Środki trwałe	73 899 057,31	15 546 448,07	79 142 437,14	18 989 714,97	5 243 379,83
0	Grunty	84 801,61	0,00	1 882 088,44	0,00	1 797 286,83
1	Budynki i lokale	671 666,68	118 260,64	671 666,68	137 552,32	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 848 139,59	14 661 488,75	74 707 832,60	17 876 047,30	2 859 693,01
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	17 565,48	15 667,16	23 555,48	18 010,64	5 990,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	396 383,35	305 434,60	895 763,35	403 388,07	499 380,00
6	Urządzenia techniczne	66 889,45	26 335,51	66 889,45	31 024,51	0,00
7	Środki transportu	803 831,13	417 847,99	870 911,12	521 748,11	67 079,99
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 780,02	1 413,42	23 730,02	1 944,02	13 950,00
II	Wartości niematerialne i prawne	22 444,54	0,00	22 444,54	0,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	145 148,78	0,00	159 445,61	0,00	14 296,83
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	49 446,00	0,00	56 826,00	0,00	7 380,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
0	grunty	Grunt Droga Powiatowa nr 5676 P Korzeń-Torzeniec (przyjęcie od Starostwa)	1 797 286,83
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P Ludwiczyn-Perzów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na długości odcinka 1750mb (przyjęcie z inwestycji)	473 595,00
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja części gruntowej drogi powiatowej nr 5681P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z podbudową w m. Turkowy (przyjęcie z inwestycji)	88 960,08
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5679P w m. Miechów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do przedszkola (przyjęcie z inwestycji)	188 831,75
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5696P poprzez wykonanie nakładki na tzw. "łączniku" tj. droga powiatowa m. Opatów z drogą krajową nr 11 (przyjęcie z inwestycji)	74 036,16

2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5696P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Łęka Opatowska-Opatów (przyjęcie z inwestycji)	418 200,30
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5687P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Krzyżowniki-Sadogóra (przyjęcie z inwestycji)	170 691,00
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5704P relacji Jankowy-Donaborów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	360 486,36
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5697P w m. Siemianice-montaż barier ochronnych (przyjęcie z inwestycji)	15 080,00
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5690Pw m. Kuźnica Trzcńska-montaż barier ochronnych (przyjęcie z inwestycji)	34 800,00
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5695P w m. Słupia p Kępem ul. Kuźnicka poprzez utwardzenie tłucznem kamiennym części gruntowej (przyjęcie z inwestycji)	95 348,55
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5686P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Rychtal-Krzyżowniki (przyjęcie z inwestycji)	166 993,26
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5688P ul. Jana Pawła II Trzcinnica-wymiana pokryw (przyjęcie z inwestycji)	64 206,00
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P w m. Czermin poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	47 758,44
2	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 56820P w m. Bralin-Darnowiec droga krajowa 39 poprzez regenerację krawędzi jezdni oraz poboczy (przyjęcie z inwestycji)	145 837,58
2	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5695P w Słupi pod Kępem (przyjęcie od Starostwa)	465 053,53
7	środki transportu	Samochód osobowy Dacia Duster (zakup inwestycyjny)	67 079,99
5	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Koparka kołowa cat m 313 D (zakup inwestycyjny)	499 380,00
7	środki transportu	Przyczepa ciężarowa sons Hersteller zakup inwestycyjny)	49 815,00
4 / 8	narzędzia, przyrządy ,ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Budowa ogrodzenia wokół terenu Powiatowego Zarządu Dróg (przyjęcie z inwestycji)	19 940,00
SUMA			5 243 379,83
			0,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	996/1	0,0065	
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	997/1	0,0035	
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	999	0,1722	
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1026/1	0,8505	
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1027/1	0,0022	
6	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1028/3	0,0022	
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1029/1	0,0019	
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1030/1	0,0021	
9	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1032/3	0,0030	
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1034/4	0,0026	
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1036/5	0,0022	
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1037/3	0,0013	
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1038/1	0,0013	
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2371	0,1855	
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2372/1	0,0016	
16	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2373/1	0,0010	
17	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2374/1	0,0016	
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Kościelna	1496/2	0,1659	
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1617	0,0809	
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1630	0,4283	

21	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1675	0,0360	
22	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/3	0,4853	
23	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/2	0,7604	
24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/1	0,4521	
25	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	328/5	0,0546	
26	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	330/10	0,0930	
27	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	333/3	0,0428	
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	337/4	0,0916	
29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	973/6	0,3827	
30	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	930/5	0,0007	
31	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	932/5	0,0015	
32	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	932/7	0,0028	
33	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	973/7	0,2192	
34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościuszki	1618	0,2866	
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościuszki	1960	0,3660	
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Sikorskiego	1847/1	0,1466	
37	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Sikorskiego	1776/1	0,4265	
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1417/1	0,0190	
39	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1950/2	0,0840	
40	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al.Marcikowskiego	1585/10	0,0125	
41	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al.Marcikowskiego	1589	0,7000	
42	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1263	0,1521	
43	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1588	0,1300	
44	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	2314	0,0651	
45	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1620	0,0139	
46	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1621/1	0,4402	
47	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1992	0,1669	
48	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1993	0,0450	
49	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1994	0,0755	
50	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1995	0,0190	
51	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	279/2	0,0240	
52	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	280/2	0,0080	
53	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	281/2	0,0123	
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	282/2	0,0150	
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	285/2	0,0115	
56	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	286/2	0,0230	
57	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	287/2	0,0059	
58	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	289/2	0,0167	
59	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	290/2	0,0171	
60	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	294/2	0,0042	
61	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	296/2	0,0036	
62	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	297/2	0,0035	
63	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	298/2	0,0075	
64	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	299/2	0,0064	
65	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	303/2	0,0043	
66	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	309/2	0,0039	
67	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	310/2	0,0030	

68	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	313/2	0,0097	
69	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	315/2	0,0120	
70	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	317/2	0,0067	
71	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	321/2	0,0090	
72	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	323/2	0,0093	
73	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	325/2	0,0090	
74	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	340/2	0,0042	
75	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	342/2	0,0058	
76	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	343/2	0,0060	
77	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	344/2	0,0138	
78	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	349/2	0,0103	
79	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	350/2	0,0052	
80	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	351/2	0,0057	
81	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	353/2	0,0065	
82	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	354/2	0,0070	
83	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	355/2	0,0075	
84	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	356/2	0,0096	
85	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	357/2	0,0093	
86	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	358/2	0,0108	
87	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	359/2	0,0095	
88	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	521/3	0,0022	
89	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	524/2	0,0150	
90	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	526/2	0,0103	
91	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	530/2	0,0077	
92	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	532/2	0,0120	
93	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	418/3	0,0238	
94	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	22/2	0,0113	
95	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	24/2	0,0157	
96	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	25/2	0,0058	
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	26/2	0,0324	
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	56/3	0,0465	
99	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	57/2	0,0262	
100	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	58/2	0,0067	
101	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	61/2	0,0233	
102	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	62/2	0,0300	
103	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	63/2	0,0216	
104	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	64/2	0,0334	
105	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	65/2	0,0118	
106	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	68/2	0,0315	
107	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	69/2	0,0222	
108	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	71/2	0,0380	
109	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/5	0,0194	
110	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/6	0,0232	
111	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	73/2	0,0186	
112	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	75/2	0,0280	
113	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	79/2	0,0313	
114	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	80/2	0,0176	
115	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	81/2	0,0240	
116	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	82/2	0,0020	
117	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	94/2	0,0713	
118	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	95/2	0,0804	
119	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/2	0,0033	

120	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/3	0,0040	
121	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	97/2	0,0017	
122	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	98/2	0,0064	
123	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	99/2	0,0048	
124	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	105/2	0,0105	
125	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	106/2	0,0273	
126	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	109/2	0,0106	
127	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	110/2	0,0156	
128	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	111/3	0,0038	
129	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	112/5	0,0024	
130	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1930/1	0,0363	
131	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1932/1	0,0045	
132	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1933/1	0,0225	
133	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1937/1	0,0146	
134	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1957/8	0,0456	
135	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1958/3	0,0061	
136	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	334	0,8900	
137	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062	0,4800	
138	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domastów	229/2	0,0185	
139	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępniem	1260/1	0,1953	
140	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępniem	1260/2	2,149	
141	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/1	0,0479	
142	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/3	0,0404	
143	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/4	0,0231	
144	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/5	0,0306	
145	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/6	0,024	
146	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/7	0,008	
147	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	1586/2	0,019	
148	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2103	0,4381	
149	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2096	0,0128	
150	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	1865/4	0,3267	
151	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Siemianice	357	2,4	
152	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/1	0,34	
153	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/2	1,14	
154	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Drożki	415	1,63	
155	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszów	59	0,67	
156	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszów	60	0,81	
157	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/29	0,444	
158	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/3	0,0974	
159	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/12	0,0396	
160	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/10	0,0935	
161	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/5	1,7553	
162	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/31	0,3167	
163	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	2595/0	0,2134	
164	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Tabor Mały	9/2	1,663	
165	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	17/1	1,22	
166	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	62	1,33	
167	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	162	1,03	

168	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	302	2,17	
169	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	404	1,05	
170	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	543	2,65	
171	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	644	1,58	
172	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	50	2,99	
173	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/2	4,4023	
174	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/3	0,9325	
175	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	255	1,01	
176	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	353	0,38	
177	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/6	1,395	
178	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/5	0,0273	
179	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/7	0,1659	
180	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/8	0,5734	
181	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	526	0,0862	
182	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	116	0,12	
183	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	286	1,1	
184	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	290	0,09	
185	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	499	0,12	
186	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	500	1,18	
187	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	164/4	0,6059	
188	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	225/5	0,5658	
189	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	610	1,85	
190	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	201	1,69	
191	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	565	1,22	
192	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	794	1,61	
193	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Laski	1240, 54,126,464/2	8,7932	
194	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	256,425/1,426/ 3,426/1,426/2, 464/2	1,41	
195	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcńska	153, 154/15, 169/2	2,1852	
196	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	118/1, 118/2, 228	3,33	
197	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Wodziczna	240, 565	1,53	
198	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Borek Mielęcki	185,219	1,31	
199	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Szklarka Mielęcka	123/2, 123/3	3,1732	
200	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Osiny	118, 571	2,92	
201	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Chojęcin	423	0,19	
202	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	31,81,478,325	3,42	
203	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Baranów	493,494,562/1,5 62/2,562/3,584,5 85,586,587	2,1629	
204	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	15,516	3,01	
205	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Donaborów	127	0,65	
206	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	619/2, 580, 1249/2, 49	2,419	
207	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	119, 607	1,21	
208	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	148/1, 758/1	2,61	
209	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	5044/3, 5045/3,1217/1, 1204/3	2,39	
310	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	999	2,34	
211	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	27/2, 70/1, 70/3	0,7119	
212	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	331, 361	1,09	
213	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	427	1,52	
214	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	83/1, 117,5116/2	2,4	

215	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcńska	175, 182	1,35	
216	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Rzeczka	220, 184, 124, 78	3,11	
217	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Turkowy	417	1,54	
218	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Perzów	417,156,443,24 9,300	4,15	
219	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	81, 294, 264	3,14	
220	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trębaczów	14, 266	7,21	
221	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępniem	1260/3	0,044	
222	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	300802- 2.0010.478	0,65	
223	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mechnice	319	1,31	
224	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	145,402	6,5	
225	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	97/1,	0,8	
226	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	5046/5,5056/6, 5056/7	3,1293	
Łączna wartość gruntów						0,00

Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2019r. Do 31.12.2019 r.

L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	Wartość mienia (brutto)
1	drogi powiatowe	Korzeń-Torzeniec	Mikorzyn dz.145,402; Domanin dz.-97/1;Mechnice dz.319;Krażkowydz.5046/5 i5056/6,7	trwały zarząd	1 797 286,83

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
I	Środki trwałe	1 134 347,95	343 379,51	790 968,44
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	221 648,87	498 377,39
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 973,74	23 736,89	35 236,85
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 970,00	22 970,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	178 778,20	21 089,70	157 688,50
7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	28 599,75	13 934,05	14 665,70
II	Wartości niematerialne i prawne	31 986,16	31 986,16	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	302 695,83	302 695,83	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2019 - 31.12.2018
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	979 367,95	316 827,82	1 134 347,95	343 379,51	154 980,00
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	203 262,66	720 026,26	221 648,87	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	58 973,74	19 608,73	58 973,74	23 736,89	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	22 970,00	22 520,00	22 970,00	22 970,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	23 798,20	19 298,18	178 778,20	21 089,70	154 980,00

7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	28 599,75	12 138,25	28 599,75	13 934,05	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	30 971,41	30 971,41	31 986,16	31 986,16	1 014,75
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	273 975,83	273 975,83	302 695,83	302 695,83	28 720,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
6	Dźwig osobowy (winda)	Protokół przekazania ze Starostwa Powiatowego w Kępnie dźwigu osobowego (windy) w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	154 980,00
SUMA			154 980,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

POWIATOWY URZĄD PRACY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
I	Środki trwałe	1 388 034,52	1 006 412,82	381 621,70
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	502 892,04	214 763,06	288 128,98
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 825,02	125 825,02	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	431 200,89	419 832,57	11 368,32
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	144 302,28	78 099,42	66 202,86
7	Środki transportu	41 900,00	32 123,33	9 776,67
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	141 914,29	135 769,42	6 144,87
II	Wartości niematerialne i prawne	128 250,92	128 250,92	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	181 312,21	181 312,21	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Zmiana wartości brutto
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(4-2)*
1		2	3	4	5	(4-2)*
I	Środki trwałe	1 415 310,25	1 010 168,76	1 388 034,52	1 006 412,82	-27 275,73
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	502 892,04	202 190,76	502 892,04	214 763,06	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 825,02	125 825,02	125 825,02	125 825,02	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	496 602,62	452 268,87	431 200,89	419 832,57	-65 401,73
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	101 846,28	68 990,90	144 302,28	78 099,42	42 456,00
7	Środki transportu	41 900,00	23 743,33	41 900,00	32 123,33	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i	146 244,29	137 149,88	141 914,29	135 769,42	-4 330,00

	wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					
II	Wartości niematerialne i prawne	128 250,92	128 250,92	128 250,92	128 250,92	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	170 024,36	170 024,36	181 312,21	181 312,21	11 287,85

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Urządzenia techniczne	Klimatyzacja - zakup	45 018,00
SUMA			45 018,00
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis co likwidujemy oraz sposób	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Nagrywarka zewnętrzna - likwidacja	213,09
		Komputer HP - 3 sztuki - likwidacja	6 832,00
		Komputer Dell - likwidacja	2 741,02
		Notebook HP - likwidacja	2 989,00
		Serwer - 2 sztuki - likwidacja	18 611,56
		Drukarki -4 sztuki - likwidacja	12 031,88
		Infokiosk -2 sztuki - likwidacja	16 371,18
		Windows 7 + XP Professiona - 2 sztuki - likwidacja	5 612,00
6	Urządzenia techniczne	Zasilacz awaryjny - likwidacja	2 562,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Aparat fotograficzny - likwidacja	1 230,00
		Ekspres ciśnieniowy - likwidacja	3 100,00
SUMA			72 293,73

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
I	Środki trwałe	5 031 950,74	1 008 433,11	4 023 517,63
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00
1	Budynki i lokale	1 159 038,02	609 881,94	549 156,08
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 675 977,55	99 164,83	2 576 812,72
3	Kotły i maszyny energetyczne	135 789,89	37 229,06	98 560,83
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	158 417,11	158 417,11	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	30 418,88	30 418,88	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 321,29	73 321,29	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	14 971,53	14 971,53	0,00
III	Zbiory biblioteczne	65 798,41	65 798,41	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	322 752,31	322 752,31	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019r.		Kwotowa zmiana środków trwałych
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	2 388 689,37	933 638,04	5 031 950,74	1 008 433,11	2 643 261,37
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00	0,00	0,00
1	Budynki	1 122 261,02	581 825,41	1 159 038,02	609 881,94	36 777,00

2	Obiekty inżynierii lądowej	69 493,18	61 931,58	2 675 977,55	99 164,83	2 606 484,37
3	Kotły, maszyny energetyczne	135 789,89	27 723,77	135 789,89	37 229,06	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogól., zast.	158 417,11	158 417,11	158 417,11	158 417,11	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	30 418,88	30 418,88	30 418,88	30 418,88	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 321,29	73 321,29	73 321,29	73 321,29	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	14 971,53	14 971,53	14 971,53	14 971,53	0,00
III	Zbiory biblioteczne	63 072,62	63 072,62	65 798,41	65 798,41	2 725,79
IV	Pozostałe środki trwałe	315 374,30	315 374,30	322 752,31	322 752,31	7 378,01
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia	Wartość w zł
2	Budowle sportowe i rekreacyjne	Przebudowa bieżni okrężnej, boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr I w Kępnie (przyjęcie od Starostwa Powiatowego w Kępnie)	2 610 455,61
2	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej o wys. 4 m (przyjęcie z inwestycji)	24 723,00
1	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	Remont szatni przy boisku (przyjęcie z inwestycji)	36 777,00
SUMA			2 671 955,61
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis co likwidujemy oraz sposób	Wartość w zł
2	Budowle sportowe i rekreacyjne	Likwidacja boiska asfaltowego	17 937,28
2	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	Likwidacja podwórza z płyty betonowej przy sali gimnastycznej LO Nr I	9 344,70
2	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	Likwidacja wjazdu asfaltowego przy sali gimnastycznej LO Nr I	1 412,26
SUMA			28 694,24

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
I	Środki trwałe	15 515,00	15 515,00	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 779,00	4 779,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00

6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 736,00	10 736,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	9 474,28	9 474,28	0,00
III	Zbiory biblioteczne	5 584,48	5 584,48	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	174 105,59	174 105,59	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2019 - 31.12.2018
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	15 515,00	14 200,78	15 515,00	15 515,00	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	4 779,00	3 464,78	4 779,00	4 779,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	9 474,28	9 474,28	9 474,28	9 474,28	0,00
III	Zbiory biblioteczne	5 584,48	5 584,48	5 584,48	5 584,48	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	148 828,65	148 828,65	174 105,59	174 105,59	25 276,94

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.p.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	Prawo najmu na podstawie umowy GG 7002/3/2001	ul. Sienkiewicza 26	1924,1925 (w części)	0,1476	0,00
Łączna wartość gruntów						0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
I	Środki trwałe	6 534 743,50	1 925 310,34	4 609 433,16
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24
1	Budynki i lokale	5 888 266,23	1 738 672,05	4 149 594,18
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 256,00	6 371,76	21 884,24
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 013,07	28 598,73	5 414,34
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	209 774,74	97 383,87	112 390,87
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	66 667,22	54 283,93	12 383,29
II	Wartości niematerialne i prawne	33 319,95	33 319,95	0,00

III	Zbiory biblioteczne	98 686,34	98 686,34	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	717 524,37	717 524,37	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2019 31.12.2018
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	6 444 614,20	1 758 682,95	6 534 743,50	1 925 310,34	90 129,30
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24	0,00	0,00
1	Budynki	5 873 493,93	1 591 496,18	5 888 266,23	1 738 672,05	14 772,30
2	Obiekty inżynierii lądowej	28 256,00	5 459,40	28 256,00	6 371,76	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogól., zast.	34 013,07	26 766,69	34 013,07	28 598,73	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	128 717,74	79 363,35	209 774,74	97 383,87	81 057,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	72 367,22	55 597,33	66 667,22	54 283,93	-5 700,00
II	Wartości niematerialne i prawne	33 319,95	33 319,95	33 319,95	33 319,95	0,00
III	Zbiory biblioteczne	84 686,34	84 686,34	98 686,34	98 686,34	14 000,00
IV	Pozostałe środki trwałe	717 524,37	717 524,37	717 524,37	717 524,37	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
6-653	urządzenia klimatyzacyjne	OT 3/2019 - FA FO3/01/2019 z dnia 29.01.2019 zakup 6 szt. urządzeń klimatyzacyjnych na salę gimnastyczną	73 800,00
		OT 3b/2019 - FA 2/01/2019 z dnia 25.01.2019 zakup 6 szt. osłon na urządzenia klimatyzacyjne w sali gimnastycznej	7 257,00
1-10/107	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	OT 3a/2019 - zakup FA 01/01/2019 z dnia 22.01.2019 wykonanie instalacji elektrycznej pod urządzenia klimatyzacyjne w sali gimnastycznej	14 772,30
SUMA			95 829,30
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis co likwidujemy oraz sposób	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
8-803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	Likwidacja LT 4/2019 - Likwidacja koparki "Toshiba - 1550" zakupionej w 2000 roku.	5 700,00
SUMA			5 700,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTWO NR 2 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2019r.	31.12.2019r.

I	Środki trwałe	7 843 614,52	2 740 681,08	5 102 933,44
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00
1	Budynki i lokale	6 753 026,73	1 868 681,29	4 884 345,44
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	524 427,59	524 427,59	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	99 115,03	99 115,03	0,00
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	246 657,17	246 657,17	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	18 242,94	18 242,94	0,00
III	Zbiory biblioteczne	76 159,37	76 159,37	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	831 457,62	831 457,62	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2019 - 31.12.2018
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	7 743 823,28	2 501 243,38	7 843 614,52	2 740 681,08	99 791,24
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00	0,00	0,00
1	Budynki	6 713 666,73	1 700 645,57	6 753 026,73	1 868 681,29	39 360,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	469 245,35	459 208,13	524 427,59	524 427,59	55 182,24
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	99 115,03	98 181,51	99 115,03	99 115,03	0,00
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	241 408,17	241 408,17	246 657,17	246 657,17	5 249,00
II	Wartości niematerialne i prawne	11 714,99	11 714,99	18 242,94	18 242,94	6 527,95
III	Zbiory biblioteczne	78 039,99	78 039,99	76 159,37	78 039,99	-1 880,62
IV	Pozostałe środki trwałe	828 434,51	828 434,51	831 457,62	831 457,62	3 023,11

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
011-00	Budynki	Montaż klimatyzacji w budynku CKU	39 360,00
011-004	Maszyny i urządzenia, aparat. ogólnego zastosowania	Notebook HP 14szt 44518,37zł Darowizna WOJEW. WLKP. PROJEKT WPRO 2014+	63 636,00
		Notebook 1x 2558,98, 2x1298,99, 2x1299, 1x1448,99, 1x1700	
		Zestaw komputerowy 1x 2664,07, 1x2714,45, 1x2835,16	
011-008	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Projektor1449 zł, Ksero 3800zł	5 249,00
SUMA			0,00
108 245,00			
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis co likwidujemy oraz sposób	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
011-004	Zestaw komp. 3szt	Protokół	8 453,76
SUMA			0,00
8 453,76			

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2019 r. Do 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
------	------------	-------------------------------------	--------------

zwiększenia (kwota)			
20	Oprogr. MICROSOFT OFFICE 15stanowisk	zakup	4 573,95
20	Licencja OFFICE	zakup	1 954,00
SUMA			6 527,95

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KEPNEM

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
I	Środki trwałe	6 770 948,88	2 628 133,98	4 142 814,90
0	Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36
1	Budynki i lokale	5 931 715,40	2 107 855,03	3 823 860,37
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 425,46	70 425,46	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	373 802,58	188 357,72	185 444,86
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 889,75	46 889,75	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	135 110,38	89 408,08	45 702,30
7	Środki transportu	55 262,08	55 262,08	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	77 914,87	69 935,86	7 979,01
II	Wartości niematerialne i prawne	21 686,60	21 686,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	72 099,62	72 099,62	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 064 384,11	1 064 384,11	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2019 - 31.12.2018
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	6 770 948,88	2 437 828,80	6 770 948,88	2 628 133,98	0,00
0	Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36	0,00	0,00
1	Budynki	5 931 715,40	1 959 562,15	5 931 715,40	2 107 855,03	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	70 425,46	70 425,46	70 425,46	70 425,46	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	373 802,58	162 191,54	373 802,58	188 357,72	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 889,75	46 889,75	46 889,75	46 889,75	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	135 110,38	76 017,04	135 110,38	89 408,08	0,00
7	Środki transportu	55 262,08	55 262,08	55 262,08	55 262,08	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	77 914,87	67 480,78	77 914,87	69 935,86	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	18 611,60	18 611,60	21 686,60	21 686,60	3 075,00
III	Zbiory biblioteczne	60 074,50	60 074,50	72 099,62	72 099,62	12 025,12

IV	Pozostałe środki trwałe	976 926,62	976 926,62	1 064 384,11	1 064 384,11	87 457,49
----	-------------------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	3 551 407,71	2 485 376,82	1 066 030,89
0	Grunty	569 000,00	0,00	569 000,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	6 983,00	6 983,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	111 406,42	111 406,42	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	24 700,52	12 700,52	12 000,00
7	Środki transportu	2 582 099,50	2 097 068,61	485 030,89
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	254 522,27	254 522,27	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	26 386,16	26 386,16	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	367 170,50	367 170,50	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2018 - 31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	3 453 407,71	2 296 339,35	3 551 407,71	2 485 376,82	98 000,00
0	Grunty	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	111 406,42	110 381,24	111 406,42	111 406,42	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	24 700,52	11 200,52	24 700,52	12 700,52	0,00
7	Środki transportu	2 484 099,50	1 910 556,32	2 582 099,50	2 097 068,61	98 000,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	254 522,27	254 522,27	254 522,27	254 522,27	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	26 386,16	26 386,16	26 386,16	26 386,16	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	348 229,35	348 229,35	367 170,50	367 170,50	18 941,15

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka i sposób nabycia (jeśli przekazanie to wskazać od kogo)	Wartość w zł
zwiększenia (kwota)			

743	lekki samochód operacyjny Slop	zakup	98 000,00
SUMA			98 000,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
I	Środki trwałe	61 539,17	55 199,18	6 339,99
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 048,00	5 688,80	1 359,20
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 444,88	2 444,88	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	40 446,30	40 446,30	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 599,99	6 619,20	4 980,79
II	Wartości niematerialne i prawne	6 300,41	6 300,41	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	61 322,32	61 322,32	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2018-31.12.2019
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	61 539,17	52 076,98	61 539,17	55 199,18	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	7 048,00	4 669,40	7 048,00	5 688,80	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 444,88	2 444,88	2 444,88	2 444,88	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	40 446,30	40 446,30	40 446,30	40 446,30	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 599,99	4 516,40	11 599,99	6 619,20	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	2 542,41	2 542,41	6 300,41	6 300,41	3 758,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	45 587,20	45 587,20	61 322,32	61 322,32	15 735,12
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
------	------------	-------------------------------------	--------------

zwiększenia (kwota)			
1	Licencja Finanse Vulcan i Place Vulcan	zakup własne środki	2 639,00
2	Oprogramowanie Microsoft	zakup własne środki	1 119,00
SUMA			3 758,00

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

Dochody Powiatu Kępińskiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019r.

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019r. wyniosły 1.941.033,80 zł.

Wysokość zaplanowanych i zrealizowanych do 31 grudnia 2019 roku dochodów z w/w tytułów w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł	Plan na rok 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r.	%
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych	3 223,00	3 223,54	100,02%
	Starostwo Powiatowe	1 705,00	1 705,00	
	Dom Pomocy Społecznej	1 518,00	1 518,54	
2	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 452,00	9 452,00	100,00%
	Starostwo Powiatowe	9 452,00	9 452,00	
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 803,70	301 953,67	100,38%
	Starostwo Powiatowe	22 600,00	22 528,66	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie	38 756,40	38 526,40	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie	39 434,30	39 434,30	
	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	5 300,00	5 640,16	
	Zespół Szkół Specjalnych	183 000,00	184 110,63	
	Powiatowy Urząd Pracy	5 600,00	5 600,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 113,00	6 113,52	
4	Dochody z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	1 595 000,00	1 626 404,59	101,97%
	Powiatowy Zarząd Dróg	1 595 000,00	1 626 404,59	
Razem		1 908 478,70	1 941 033,80	101,71%

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania przez Starostę zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 %) wyniosły **345.306,88** zł.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Długoterminowe aktywa finansowe – brak

2. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (rachunki jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego, Starostwa Powiatowego oraz Powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku):

- stan środków na rachunkach bankowych – 5.741.268,04 zł (depozyty na żądanie) oraz 10.696.789,00 zł (depozyty terminowe).

Podkreślić należy, iż w/w kwocie nie uwzględniono środków z dotacji do zwrotu w kwocie 537,62 zł i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń roku 2020 (kwota 2.188.746,00 zł).

3. W okresie sprawozdawczym Powiat Kępiński nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL

Kępno, dnia 24.03.2020 rok