



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 czerwca 2019 r.

Poz. 5947
SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2018

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.).

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2018 roku stanowi uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018.

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		63 484 681,99
w tym:	Dochody bieżące:	53 057 811,65
	Dochody majątkowe:	10 426 870,34
Wydatki ogółem		64 336 189,99
w tym:	Wydatki bieżące:	46 442 795,92
	Wydatki majątkowe:	17 893 394,07
Przychody		3 750 000,00
Rozchody		2 898 492,00
Nadwyżka (+)		-851 508,00

Upoważniono Zarząd Powiatu:

- do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł,
- 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 3.750.000 zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze

Uchwały w ramach działu,

- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

Dokonano dwadzieścia trzy zmiany w budżecie Powiatu, w tym jedenaście zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a dwanaście Zarząd Powiatu Kępińskiego.

Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018:

- 230.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25.01.2018 r.,
- 233.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 01.02.2018 r.,
- XL/243/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.02.2018 r.,
- 237.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 08.03.2018 r.,
- XLI/245/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27.03.2018 r.,
- 243.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10.04.2018 r.,
- 246.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17.04.2018 r.,
- XLII/250/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24.04.2018 r.,
- 247.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10.05.2018 r.,
- XLIII/256/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.05.2018 r.,
- 258.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14.06.2018 r.,
- XLIV/261/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.06.2018 r.,
- 265.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 06.07.2018 r.,
- XLV/268/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.08.2018 r.,
- 281.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 07.09.2018 r.,
- 282.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13.09.2018 r.,
- XLVI/275/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.09.2018 r.,
- XLVII/280/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16.10.2018 r.,
- 289.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19.10.2018 r.,
- 292.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8.11.2018 r.,
- II/10/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.11.2018 r.,
- III/15/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20.12.2018 r.,
- IV/25/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.12.2018 r.,

Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr IV/25/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		Plan na dzień	Plan na dzień	Poz. 5947
Treść		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	Zmiana
		1	2	2-1
Dochody ogółem:		63 484 681,99	67 961 885,29	4 477 203,30
w tym:	Dochody bieżące:	53 057 811,65	55 668 465,25	2 610 653,60
	Dochody majątkowe:	10 426 870,34	12 293 420,04	1 866 549,70
Wydatki ogółem		64 336 189,99	70 109 043,88	5 772 853,89
w tym:	Wydatki bieżące:	46 442 795,92	49 788 301,30	3 345 505,38
	Wydatki majątkowe:	17 893 394,07	20 320 742,58	2 427 348,51

- Plan dochodów zwiększono łącznie o 4.477.203,30 zł do wysokości **67.961.885,29** zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 55.668.465,25 zł; - dochody majątkowe w kwocie 12.293.420,04 zł
- Plan wydatków zwiększono łącznie o 5.772.853,89 zł do kwoty **70.109.043,88** zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 49.788.301,30 zł; - wydatki majątkowe w 2018 r. w wysokości 20.320.742,58 zł.
- Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku 2017 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2018
Przychody ogółem:		7 700 650,59
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 050 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 650 650,59
Rozchody ogółem:		5 553 492,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 198 492,00
994	Przelewy na rachunki lokat	355 000,00
Wynik budżetu		-2 147 158,59

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	% wykonania planu
DOCHODY	67 961 885,29	69 508 340,54	102,28
Dochody bieżące	55 668 465,25	57 273 694,83	102,88
Dochody majątkowe	12 293 420,04	12 234 645,71	99,52
WYDATKI OGÓŁEM	70 109 043,88	68 413 105,29	97,58
Wydatki bieżące	49 788 301,30	48 366 122,38	97,14
Wydatki majątkowe	20 320 742,58	20 046 982,91	98,65
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-2 147 158,59	1 095 235,25	
PRZYCHODY	7 700 650,59	7 700 650,59	100,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 050 000,00	6 050 000,00	100,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 650 650,59	1 650 650,59	100,00
ROZCHODY	5 553 492,00	5 523 492,00	99,46
Splata kredytów i pożyczek	5 198 492,00	5 168 492,00	99,42
Inne cele	355 000,00	355 000,00	100,00

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

- Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie

3. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 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 2018 r. ukształtowała się na poziomie 69.508.340,54 zł tj. 102,28 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 55.668.465,25 zł zrealizowano w wysokości 57.273.694,83 zł, tj. 102,88%.
- dochody majątkowe, które na plan 12.293.420,04 zł zrealizowano w wysokości 12.234.645,71 zł, tj. 99,52%.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
600	Transport i łączność	9 496 958,93	9 449 908,70	99,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 496 958,93	9 449 908,70	99,50
0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 097,00	8 897,17	109,88
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 450,00	1 450,00	32,58
6257	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 jst	9 092 049,93	9 069 549,93	99,75
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 350,00	370 000,00	94,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 601,71	400 990,04	94,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		- 5 -		Poz. 5847
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 601,71	400 990,04	94,00
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	17 401,20	17 858,80	102,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412,35	1 412,35	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 041,00	72 971,72	73,68
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	299 295,16	299 295,17	100,00
710	Działalność usługowa	1 783 060,56	1 777 032,31	99,66
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 417 481,01	1 411 459,42	99,58
0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	566 874,20	103,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 299,14	1 299,14	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 735,73	1 735,73	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 660,00	69 763,32	100,15
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	533 008,14	510 172,33	95,72
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 278,00	134 114,70	99,88
6257	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 jst	127 500,00	127 500,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	365 579,55	365 572,89	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000,00	364 993,34	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,55	579,55	100,00
750	Administracja publiczna	278 280,71	272 216,81	97,82
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	104 975,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 975,00	104 975,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	137 427,66	137 513,75	100,06
0690	Wpływy z różnych opłat	851,20	861,20	101,17
0830	Wpływy z usług	45,35	44,42	97,95
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 114,63	2 114,63	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 002,39	1 002,39	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	133 414,09	133 491,11	100,06
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	24 850,01	80,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	22 930,01	84,93
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	4 000,00	1 920,00	48,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego				Poz. 5947
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień				
z organami administracji rządowej				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 878,05	4 878,05	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	4 878,05	4 878,05	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 254,00	32 159,99	72,67
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 254,00	32 159,99	72,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 254,00	32 159,99	72,67
752	Obrona narodowa	34 648,00	33 266,80	96,01
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	2 818,80	67,11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	2 818,80	67,11
75295	Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00	30 448,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 889 504,00	3 888 459,48	99,97
75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	3 500,00	3 500,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 144,00	3 879 098,10	99,97
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 880 087,00	3 879 041,10	99,97
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,05	27,05	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	29,95	29,95	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,38	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,38	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 860,00	5 860,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 860,00	5 860,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 577,60	123 072,56	98,01
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 577,60	123 072,56	98,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,60	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	125 208,00	122 702,96	98,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego złeczone ustawami realizowane przez powiat ⁷⁻				Poz. 5947
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	369,60	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 317 520,23	22 297 931,48	104,60
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 741 395,23	2 863 927,61	104,47
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 466 979,65	104,78
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 149 717,00	1 203 902,73	104,71
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	179 351,00	180 718,00	100,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	744,54	744,54	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291,02	291,02	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 291,67	11 291,67	100,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	90 915,00	93 614,42	102,97
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 158,00	6 857,95	164,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 382,00	1 381,93	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 375,00	85 374,54	100,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 485 210,00	19 340 389,45	104,63
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 279 510,00	19 138 302,00	104,70
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 700,00	202 087,45	98,24
758	Różne rozliczenia	20 034 281,84	20 036 607,52	100,01
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 181 428,00	17 181 428,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 181 428,00	17 181 428,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 869,00	39 869,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	39 869,00	39 869,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	122 745,84	125 071,52	101,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 089,64	47 865,84	103,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 568,00	8 117,48	107,26
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 201,07	3 201,07	100,00
6680		65 887,13	65 887,13	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 690 239,00	2 690 239,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 690 239,00	2 690 239,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 352 838,83	3 075 011,53	130,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne	383 723,69	384 663,33	100,24
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	225 000,00	225 807,75	100,36
0830	Wpływy z usług	14 104,00	14 104,84	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 619,69	130 750,74	100,10
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	730 335,67	1 008 745,35	138,12
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128 257,72	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	73 085,32	223 237,28	305,45

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego gminnych, związków powiatów), samorządów				Poz. 5947
	województw, pozyskane z innych źródeł			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	657 250,35	657 250,35	100,00
80115	Technika	75 097,25	207 728,19	276,61
0690	Wpływy z różnych opłat	896,00	896,00	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	42 438,00	42 438,40	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	971,00	971,76	100,08
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 792,25	163 422,03	530,72
80120	Licea ogólnokształcące	527 335,12	637 306,80	120,85
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	98,00	65,33
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	5 843,83	110,26
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 086,22	102,87
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 885,12	128 278,75	679,26
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	269 415,49	256 047,19	95,04
0690	Wpływy z różnych opłat	403,00	403,00	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	37 753,80	37 753,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 362,49	3 362,49	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 707,20	27 338,90	67,16
6258	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 jst	187 189,00	187 189,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	41 910,00	41 910,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 910,00	41 910,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 280,69	12 837,38	70,22
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 280,69	12 837,38	70,22

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		- 9 -		Poz. 597
80195	Pozostała działalność	306 740,92	525 773,29	171,41
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 050,00	112 050,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	60 213,46	96,50
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 290,92	353 509,83	267,22
851	Ochrona zdrowia	1 652 772,36	1 636 016,04	98,99
85111	Szpitala ogólne	1 263 994,36	1 250 069,92	98,90
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 994,36	13 994,36	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 250 000,00	1 236 075,56	98,89
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	388 778,00	385 946,12	99,27
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 778,00	385 946,12	99,27
852	Pomoc społeczna	2 684 156,00	2 691 686,82	100,28
85202	Domy pomocy społecznej	2 630 989,00	2 638 728,61	100,29
0830	Wpływy z usług	1 890 010,00	1 897 749,12	100,41
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 579,00	15 579,11	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 234,00	22 234,38	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	703 166,00	703 166,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 800,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	9 800,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 367,00	43 158,21	99,52
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 114,00	6 113,52	99,99
0830	Wpływy z usług	37 253,00	37 044,69	99,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 879 597,31	1 851 453,30	98,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,24	0,24	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,24	0,24	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 172,00	255 151,30	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 772,00	254 766,39	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	384,91	96,23
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 962,00	27 962,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 962,00	27 962,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	651 131,00	623 007,69	95,68
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	500,00	420,00	84,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość ¹⁰⁻				Poz. 5947
0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	91 500,00	98,39
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	5 000,00	5 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 158,00	57 157,80	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	213 639,00	191 077,35	89,44
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	25 134,00	21 152,54	84,16
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	256 700,00	256 700,00	100,00
85395	Pozostała działalność	945 332,07	945 332,07	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	315 710,08	315 710,15	100,00
2009	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	50 400,34	50 400,27	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	468 950,21	468 950,14	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	68 986,60	68 986,67	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 284,84	41 284,84	100,00
855	Rodzina	1 614 502,00	1 651 379,94	102,28
85504	Wspieranie rodziny	25 730,00	25 099,44	97,55
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 730,00	25 099,44	97,55
85508	Rodziny zastępcze	1 533 535,00	1 571 042,57	102,45
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 620,00	1 620,00	100,00
0830	Wpływy z usług	254 294,00	254 155,38	99,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 536,00	4 536,92	100,02
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 775,00	27 775,00	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	575 310,00	540 379,54	93,93
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	670 000,00	742 575,73	110,83
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 237,00	55 237,93	100,00
0830	Wpływy z usług	55 237,00	55 237,93	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 331,21	291 147,22	83,82
90002	Gospodarka odpadami	147 331,21	100 538,93	68,24
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 225,21	1 225,21	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 106,00	76 106,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	70 000,00	23 207,72	33,15

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego bieżących		- 11 -		Poz. 5947
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	190 608,29	95,30
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	190 608,29	95,30
Razem:		67 961 885,29	69 508 340,54	102,28

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
758	Różne rozliczenia	19 911 536,00	19 911 536,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 181 428,00	17 181 428,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 869,00	39 869,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 690 239,00	2 690 239,00	100,00
RAZEM		19 911 536,00	19 911 536,00	100,00

Pierwotny plan subwencji na 2018 rok wynosił **20.042.312** 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 (Dz. U. z 2014 r. poz.1115). Na powyższą kwotę składały się:

- wysokości części oświatowa subwencji ogólnej w 17.352.073 zł
- wysokości części równoważąca subwencji ogólnej w 2.690.239 zł

W trakcie wykonywania budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 Ministra Finansów dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 170.645 zł.

Ponadto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2018 wprowadzono kwotę 39.869 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 19.911.536 zł i został wykonany w 100%.

2. Podatki

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 485 210,00	19 340 389,45	104,63
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 485 210,00	19 340 389,45	104,63
RAZEM		18 485 210,00	19 340 389,45	104,63

Dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 19.340.389,45 zł, co stanowi 104,63 % zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadało na:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT 10,25% od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu) zaplanowano w wysokości 18.279.510 zł, wykonanie wynosi 19.138.302 zł, co stanowi 104,70% planu.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT 1,4%) – zaplanowano w wysokości 205.700 zł, wykonanie wynosi 202.087,45 zł, co stanowi 98,24% planu.

3. Dotacje

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

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 041,00	72 971,72	73,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 041,00	72 971,72	73,68
710	Działalność usługowa	499 278,00	499 108,04	99,97
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 278,00	134 114,70	99,88
71015	Nadzór budowlany	365 000,00	364 993,34	100,00
750	Administracja publiczna	131 975,00	127 905,01	96,92
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	104 975,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	22 930,01	84,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 254,00	32 159,99	72,67
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 254,00	32 159,99	72,67
752	Obrona narodowa	34 648,00	33 266,80	96,01
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	2 818,80	67,11
75295	Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 885 947,00	3 884 901,10	99,97
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 087,00	3 879 041,10	99,97
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 860,00	5 860,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	122 702,96	98,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	122 702,96	98,00
801	Oświata i wychowanie	18 280,69	12 837,38	70,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 280,69	12 837,38	70,22
851	Ochrona zdrowia	388 778,00	385 946,12	99,27
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	388 778,00	385 946,12	99,27
852	Pomoc społeczna	9 800,00	9 800,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 800,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 056,84	296 051,23	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 772,00	254 766,39	100,00
85395	Pozostała działalność	41 284,84	41 284,84	100,00
855	Rodzina	601 040,00	565 478,98	94,08
85504	Wspieranie rodziny	25 730,00	25 099,44	97,55
85508	Rodziny zastępcze	575 310,00	540 379,54	93,93
RAZEM		6 134 306,53	6 043 129,33	98,51

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie 6.134.306,53 zł i zrealizowane w wysokości 6.043.129,33 zł, tj. 98,51 % 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,

- wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
- sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jst w 2018 r (rozdział 75109)
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” (rozdział 75212),
- realizacja przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 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 (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 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153,
- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- z przeznaczeniem na realizację programów 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),
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” (rozdział 85504)
- dotacja na realizację zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR).

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

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
750	Administracja publiczna	4 000,00	1 920,00	48,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	1 920,00	48,00
801	Oświata i wychowanie	62 400,00	60 213,46	96,50
80195	Pozostała działalność	62 400,00	60 213,46	96,50
RAZEM		66 400,00	62 133,46	93,57

Ze środków z powyższej dotacji realizowano następujące zadania:

- 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 zadań własnych powiatu (§ 2130)

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	703 166,00	703 166,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	703 166,00	703 166,00	100,00
855	Rodzina	27 775,00	27 775,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	27 775,00	27 775,00	100,00

RAZEM	744 941,00	744 941,00	100,00
--------------	-------------------	-------------------	---------------

Ze środków z powyższych dotacji realizowano następujące zadania:

- rozdział 80102 - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,
- rozdział 85202 - w ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Dlatego też jej wysokość z roku na rok jest mniejsza adekwatnie do aktualnej liczby pensjonariuszy,
- rozdział 85508 – środki z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

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

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
851	Ochrona zdrowia	1 250 000,00	1 236 075,56	98,89
85111	Szpital ogólny	1 250 000,00	1 236 075,56	98,89
RAZEM		1 250 000,00	1 236 075,56	98,89

Środki wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.223.2018.1 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie – etap II wyposażenie bloku”.

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

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
855	Rodzina	670 000,00	742 575,73	110,83
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00	742 575,73	110,83
RAZEM		670 000,00	742 575,73	110,83

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 2710 oraz § 6300)

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
600	Transport i łączność	396 800,00	371 450,00	93,61

60014	Drogi publiczne powiatowe	396 800,00	371 450,00	Poz. 5947 93,61
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 450,00	1 450,00	32,58
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 350,00	370 000,00	94,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	23 207,72	33,15
90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	23 207,72	33,15
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	23 207,72	33,15
RAZEM		466 800,00	394 657,72	84,55

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst:

- Gmina Trzcinica – zaplanowano kwotę 3.000 zł na podstawie uchwały Nr XXXVI/256/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego, z wyłącznym przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Zakup lusterek przy drodze powiatowej w m. Piotrówka – 2szt. i w m. Trzcinica ul. Kluczborska – 1 szt.” oraz wprowadzono kwotę 1.450 zł na podstawie porozumienia o partnerstwie nr ZPPP.031.11.2018 z Gminą Trzcinica. Wartość zrealizowana 1.450 zł.
- Gmina Trzcinica - na podstawie uchwały Nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego w § 6300 zaplanowano kwotę 22.350 zł, z wyłącznym przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Budowa chodnika przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej w m. Kuźnica Trzcńska” – kwota nie została zrealizowana.
- Gmina Perzów – kwota 250.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów, realizacja w 100 %.
- Gmina Bralin – kwota 100.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 5680P oraz 5681 P zlokalizowanych w Gminie Bralin, zrealizowana w 100 %.
- Gmina Kępno, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Perzów, Baranów – zaplanowanie przez każdą z jednostek po 10.000 zł, w celu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego. Na plan 70.000 zł zrealizowano kwotę 23.207,72 zł. W związku z niewykorzystaniem dotacji dokonano zwrotu środków do poszczególnych Gmin.

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

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
801	Oświata i wychowanie	1 157 250,35	1 157 250,35	100,00
80111	Gimnazja specjalne	657 250,35	657 250,35	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00	500 000,00	100,00
RAZEM		1 157 250,35	1 157 250,35	100,00

- Dofinansowanie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - edycja 2016 – kwota zaplanowana i zrealizowana w kwocie 657.250,35 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska przy LO Nr 1 w Kępnie”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Kępińskim, a Ministrem Sportu i Turystyki – kwota zaplanowana i zrealizowana w kwocie 500.000 zł.

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, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6660)

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	3 500,00	3 500,00	100,00
RAZEM		3 500,00	3 500,00	100,00

Dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2017 przez KP Policji w Kępnie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst oraz 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 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
600	Transport i łączność	9 092 049,93	9 069 549,93	99,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 092 049,93	9 069 549,93	99,75
6257	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 jst	9 092 049,93	9 069 549,93	99,75
710	Działalność usługowa	660 508,14	637 672,33	96,54
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	660 508,14	637 672,33	96,54
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	533 008,14	510 172,33	95,72
6257	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	127 500,00	127 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	299 239,00	299 239,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	187 189,00	187 189,00	0,00
6258	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 jst	187 189,00	187 189,00	100,00
80195	Pozostała działalność	112 050,00	112 050,00	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	112 050,00	112 050,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 820,23	1 116 277,12	97,68

85333 Powiatowe urzędy pracy		238 773,00	212 229,89	88,88
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	213 639,00	191 077,35	89,44
2059		25 134,00	21 152,54	84,16
85395	Pozostała działalność	904 047,23	904 047,23	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	315 710,08	315 710,15	100,00
2009		50 400,34	50 400,27	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	468 950,21	468 950,14	100,00
2059		68 986,60	68 986,67	100,00
RAZEM		11 194 617,30	11 122 738,38	99,36

- Rozdział 60014 - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krażkowy – Mikorzyn, realizacja w 99,75 %.
- 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 (uchwała Nr 3073/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IŻ-00-30/001/16). Realizacja w 96,54%
- rozdział 80130 - realizacja zadania p.n. „Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie – wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRROW na lata 2014-2020, na podstawie podpisanej umowy Nr 00047-6935-UM1510088/16. Realizacja w 100 %.
- rozdział 80195 - realizacja projektu w ramach Umowy Nr 5/LOWE/2017 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim" w ramach projektu "model LOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych " (realizacja ZSP nr 2 w Kępnie). 100 % realizacji.
- Rozdział 85333 - projekt konkursowy „Liderzy kępińskiego rynku pracy” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (realizacja PUP Kępno). Realizacja w 88,88%
- Rozdział 85395 - w związku z podpisaniem Umowy nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 o dofinansowanie projektu: pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata 2014-2020, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wprowadzone środki na realizację w/w projektu przez Powiat Kępiński realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie – Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcينica/GOPS Trzcينica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME. Realizacja dochodów w 100 %.

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

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
801	Oświata i wychowanie	295 760,81	895 786,79	302,88

80111 Gimnazja specjalne		73 085,32	223 237,28	305,45
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 085,32	223 237,28	305,45
80115 Technika		30 792,25	163 422,03	530,72
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 792,25	163 422,03	530,72
80120 Licea ogólnokształcące		18 885,12	128 278,75	679,26
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 885,12	128 278,75	679,26
80130 Szkoły zawodowe		40 707,20	27 338,90	67,16
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 707,20	27 338,90	67,16
80195 Pozostała działalność		132 290,92	353 509,83	267,22
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 290,92	353 509,83	267,22
RAZEM		295 760,81	895 786,79	302,88

- **dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80111 Gimnazja specjalne:**

- Program „Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych, na podstawie umowy finansowej o Nr 2016-1-PL01-KA219-026500_1 – kwota 49.146,97 zł. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Realizacja w kwocie 51.468,08 zł.

- Program „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem”, na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-025660 – kwota 23.938,35 zł. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota wykonana 25.383,25 zł.

- Program Rozwój kompetencji kadry ZSS 2018-1-PL01-KA101-048961. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota zaplanowana 25.112 zł, otrzymano 146.385,95 zł.

- **dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80115 Technika:**

- Programu Jeden cel – wspólna Europa – Program Erasmus+, na podstawie umowy 2017-1-PL01-KA101-35712. Kwota 16.462,00 zł. Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie. Dochody nie zostały wykonane.

- Power VET - Ponadnarodowa mobilność uczniów - ZSP nr 1 - POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048681. Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie. Plan w kwocie 14.330,25 zł, wykonanie dochodów 163.422,03 zł.

- **dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80102 Licea ogólnokształcące:**

- Program Erasmus+ „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Współpraca szkół 2017-2019. Kwota zaplanowana nie została, realizacja w wysokości 27.103,69 zł. Jednostka realizująca LO nr I w Kępnie.

- Program „Podniesienie umiejętności Erasmus” - 2018-1-PL01--KA229-050707. Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie - ZSP nr 1. Kwota zaplanowanych dochodów 18.885,12 z, wykonanie w kwocie 101.175,06 zł.

- **dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 Szkoły zawodowe** – kwota 40.707,20 zł, zrealizowane w I półroczu w 67,16 % – nazwa programu „Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe Program Erasmus+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o Nr 2017-1-PL01-KA 102-037296. Jednostka realizująca ZSP nr 2.

- **dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność:**

- Program „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami kwota 100.978,92 zł, – projekt w ramach programu ERASMUS+, umowa nr 2017-1-MT01-KA219-026982_2. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Realizacja w kwocie 102.855,82 zł.

realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Kwota zaplanowana 6.200 zł, otrzymano 146.133,18 zł.

- „Do Norden” po nowe doświadczenia - POWERVET 2018-1-PL01-KA102-048725. Jednostka realizująca ZSP nr 2. Kwota nie została zaplanowana, otrzymano 104.520,83 zł.

4. Dochody pochodzące z innych źródeł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2460)

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 106,00	76 106,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	76 106,00	76 106,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 106,00	76 106,00	100,00
RAZEM		76 106,00	76 106,00	100,00

Zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z zadaniem p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”. Realizacja w 100%.

Środki z Funduszu Pracy (§ 2690)

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 700,00	256 700,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	256 700,00	256 700,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	256 700,00	256 700,00	100,00
RAZEM		256 700,00	256 700,00	100,00

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto część środków otrzymano z przeznaczeniem na koszty nagród specjalnych dla pracowników PUP w Kępnie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 560,71	328 018,32	100,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 560,71	328 018,32	100,14
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	17 401,20	17 858,80	102,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412,35	1 412,35	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu	299 295,16	299 295,17	100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		20		Poz. 5947
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				
ustawami				
dział 700 – plan wyniósł 327.560 zł, wykonanie 328.018,32 zł tj. 100,14 % planu. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa (100 % planowanych dochodów). Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów za zastępstwo procesowe, koszty egzekucyjne itp., wpływy z rozliczeń, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przez PCPR w Kępnie i PZD (paragraf 0470), opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, opłaty za media.				
710	Działalność usługowa	623 274,42	640 251,94	102,72
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	622 694,87	639 672,39	102,73
0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	566 874,20	103,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 299,14	1 299,14	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 735,73	1 735,73	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 660,00	69 763,32	100,15
71015	Nadzór budowlany	579,55	579,55	103,07
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,55	579,55	103,07
dział 710 – plan wyniósł 623.274,87 zł, natomiast wykonanie 640.251,94 zł, tj. 102,72 % planu. Dochody w dziale dotyczą opłat geodezyjnych, zwroty za rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty opłat sądowych, opłat komorniczych oraz naliczone kary umowne w związku z realizacją umowy, w szczególności - kwota 69.660 zł, w związku z zadaniem Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego.				
750	Administracja publiczna	142 305,71	142 391,80	100,06
75020	Starostwa powiatowe	137 427,66	137 513,75	100,06
0690	Wpływy z różnych opłat	851,20	861,20	101,17
0830	Wpływy z usług	45,35	44,42	97,95
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 114,63	2 114,63	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 002,39	1 002,39	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	133 414,09	133 491,11	100,06
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 878,05	4 878,05	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	4 878,05	4 878,05	100,00
dział 750 – wykonanie dochodów wyniosło 142.391,80 zł, tj. 100,06 % planu. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych, kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek oraz rozmowy prywatne pracowników, internet, energię elektryczną od innych jednostek organizacyjnych. Ponadto w § 0970 zaplanowano wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych, które zrealizowano w 100 %. W rozdziale 75075 zaplanowano dochód w związku z wynajmem powierzchni handlowej podczas Festynu "Pożegnanie Lata".				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27,05	28,43	105,10
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27,05	27,05	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,05	27,05	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,38	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	0,00	1,38	-

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		21		Poz. 5947
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
dział 754 – plan dochodów wynosił 27,05 zł i został wykonany w kwocie 28,43 zł. W rozdziale 75411 wyróżniamy dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, natomiast w 0900 oraz wpływ z odsetek od udzielonej dotacji.				
755	Wymiar sprawiedliwości	369,60	369,60	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	369,60	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,60	-
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	369,60	0,00	-
dział 755 - z wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych - niewykorzystana dotacja, w związku z nieodpłatną pomocą prawną				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 638 769,23	1 709 853,88	104,34
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 638 769,23	1 709 853,88	104,34
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 466 979,65	104,78
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 091,00	49 829,00	105,81
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	179 351,00	180 718,00	100,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	744,54	744,54	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291,02	291,02	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 291,67	11 291,67	100,00
dział 756 – plan dochodów wynosił 1.638.769,23 zł i został wykonany w kwocie 1.709.853,88 zł co stanowi 104,34 % planu. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (§ 0970)				
758	Różne rozliczenia	114 349,65	116 044,51	101,48
75814	Różne rozliczenia finansowe	114 349,65	116 044,51	101,48
0920	Pozostałe odsetki	45 261,45	46 956,31	103,74
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	3 201,07	3 201,07	100,00
6680	budżetowego	65 887,13	65 887,13	100,00
W dziale 758, rozdziale 75814 wyróżniamy wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych				
801	Różne rozliczenia	0,00	128 257,72	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	128 257,72	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128 257,72	0,00
Wpływ dochodów w związku z karą umowną uzyskaną od wykonawcy usług, inwestycja dot. Przebudowy basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem				
851	Ochrona zdrowia	13 994,36	13 994,36	0,00
85111	Szpital ogólny	13 994,36	13 994,36	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 994,36	13 994,36	0,00
Wpływ dochodów w związku z karą umowną uzyskaną od wykonawcy usług, inwestycja dot. Kontynuacji rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 362,24	78 347,15	99,98

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		22 –		Poz. 5947
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,24	0,24	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,24	0,24	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00	384,91	96,23
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	384,91	96,23
Wpływy z rozdziału 85321 dotyczą dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 962,00	27 962,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 962,00	27 962,00	100,00
Wpływy z rozdziału 85324 dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	50 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
Wpływy w związku z otrzymaniem nagrody zgodnie z Uchwałą nr 5128/2018 z dnia 29 marca 2018 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego przez PUP w Kępnie				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 225,21	191 833,50	95,33
90002	Gospodarka odpadami	1 225,21	1 225,21	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 225,21	1 225,21	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	190 608,29	95,30
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	190 608,29	95,30
dział 900 – zaplanowano środki w wysokości 201.225,21 zł i wykonano w kwocie 191.833,50 zł tj. 95,33 % planu. Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.				
Suma dochodów		3 140 238,18	3 349 391,21	106,66

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
600	Transport i łączność	8 109,00	8 908,77	109,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 109,00	8 908,77	109,86
0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
0970	wpływy z usług	8 097,00	8 897,17	109,88
Wpływy z tytułu odszkodowań za wyrządzone szkody				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 193 541,00	1 247 688,15	104,54
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 102 626,00	1 154 073,73	104,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 102 626,00	1 154 073,73	104,67
Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zatrzymania na przystankach autobusowych.				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	90 915,00	93 614,42	102,97
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 158,00	6 857,95	164,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 382,00	1 381,93	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 375,00	85 374,54	100,00
Drewno z wycinki drzew oraz zębki, wpływy z rozliczenia poniesionych nakładów remontowych na pomieszczenia biurowe zgodnie z zawartą umową z dnia 30 grudnia 2013r., odsetki od nieterminowej				

758	Różne rozliczenia	7 218,00	7 236,57	100,26
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 218,00	7 236,57	100,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	168,09	112,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 068,00	7 068,48	100,01
Odsetki od rachunków bankowych, pozostałe dochody.				
Suma dochodów		1 208 868,00	1 263 833,49	104,55

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
758	Różne rozliczenia	40,00	62,34	155,85
75814	Różne rozliczenia finansowe	40,00	62,34	155,85
0920	Pozostałe odsetki	40,00	62,34	155,85
Odsetki bankowe				
801	Oświata i wychowanie	8 450,00	9 028,05	106,84
80120	Licea ogólnokształcące	8 450,00	9 028,05	106,84
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	98,00	65,33
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych.				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 843,83	110,26
Dochody z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych.				
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 086,22	102,87
Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów.				
OGÓLEM DOCHODY		8 490,00	9 090,39	107,07

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
758	Różne rozliczenia	72,00	48,88	67,89
75814	Różne rozliczenia finansowe	72,00	48,88	67,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	48,88	67,89
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.				
801	Oświata i wychowanie	44 305,00	44 306,16	100,00
80115	Technika	44 305,00	44 306,16	100,00
0690	wpływy z różnych opłat	896,00	896,00	100,00
Wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.				
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	42 438,00	42 438,40	100,00
Wpływy z wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	971,00	971,76	100,08
Wpływ z tytułu wstawienia na korytarz szkolny automatów z napojami.				
OGÓLEM DOCHODY		44 377,00	44 355,04	99,95

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KĘPNIE

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
758	Różne rozliczenia	12,00	14,76	123,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	12,00	14,76	123,00
0920	Pozostałe odsetki	12,00	14,76	123,00
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.				
OGÓLEM DOCHODY		12,00	14,76	123,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
758	Różne rozliczenia	113,19	121,51	107,35
75814	Różne rozliczenia finansowe	113,19	121,51	107,35
0920	Pozostałe odsetki	113,19	121,51	107,35
Odsetki bankowe dopisane do rachunków				
801	Oświata i wychowanie	369 723,69	370 663,33	100,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	369 723,69	370 663,33	100,25
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	225 000,00	225 807,75	100,36
Wpływy z tytułu wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię.				
0830	Wpływy z usług	14 104,00	14 104,84	100,01
wpływy z mediów z gabinetu higieny szkolnej.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 619,69	130 750,74	100,10
Wpływy z tytułu kursów nauki pływania dla dzieci.				
OGÓLEM DOCHODY		369 836,88	370 784,84	100,26

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
758	Różne rozliczenia	80,00	73,92	92,40
75814	Różne rozliczenia finansowe	80,00	73,92	92,40
0920	Pozostałe odsetki	80,00	73,92	92,40
Odsetki na rachunku bankowym.				
801	Oświata i wychowanie	83 429,29	83 429,29	100,00
80130	Szkoły zawodowe	41 519,29	41 519,29	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	403,00	403,00	100,00
Wpływy z tyt. wydania duplikatu legitymacji i świadectw				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 753,80	37 753,80	100,00
Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i pom. sklepik szkolny, gabinet higienistki szkolnej.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 362,49	3 362,49	100,00
Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową – gradobicie.				
80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	41 910,00	41 910,00	100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego	- 25 -			Poz. 5947
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 910,00	41 910,00	100,00
Dochody z tyt. organizowanych kursów				
OGÓLEM DOCHODY		83 509,29	83 503,21	99,99

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
758	Różne rozliczenia	86,00	90,22	104,91
75814	Różne rozliczenia finansowe	86,00	90,22	104,91
0920	Odsetki bankowe	86,00	90,22	104,91
Odsetki od środków na rachunku bankowym				
852	Pomoc społeczna	1 927 823,00	1 935 562,61	100,40
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 927 823,00	1 935 562,61	100,40
0830	Wpływy z usług	1 890 010,00	1 897 749,12	100,41
Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 579,00	15 579,11	100,00
Sprzedaż drzewa po wycince, sprzedaż złomu, sprzedaż samochodu FIAT SCUDO				
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 234,00	22 234,38	100,00
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku; zwrot podatku od nieruchomości po złożonych korektach za lata 2012-2016, zwrot opłaty komorniczej od Pralni, zwrot nadpłaty za opłatę środowiskową 2016 r.				
OGÓLEM DOCHODY		1 927 909,00	1 935 652,83	100,40

POWIATOWY URZĄD PRACY

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
758	Różne rozliczenia	100,00	93,04	93,04
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	93,04	93,04
0920	Pozostałe odsetki	100,00	93,04	93,04
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 658,00	104 077,80	98,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	105 658,00	104 077,80	98,50
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	420,00	84,00
Dochody z wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową - niższe wykonanie wynika z małego zapotrzebowania na pracowników w sektorze rolniczymi oraz ogrodnictwem.				
0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	91 500,00	98,39
Dochody z wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - wyższe wykonanie w związku z dużym zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców na powierzenie wykonania pracy				

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	5 000,00	5 000,00	100,00
Dochody z wynajmu pomieszczeń PUP w celu przeprowadzenia Komisji Wojskowej.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 158,00	7 157,80	100,00
Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową - niższe niż zaplanowano wykonanie wyniku z rzeczywistych wydatków poniesionych przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców w ramach prac sezonowych.				
OGÓLEM DOCHODY		105 758,00	104 170,84	98,50

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29,95	29,95	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29,95	29,95	100
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	29,95	29,95	100
zwrot dotacji w związku z wystawieniem faktury korygującej do zakupu dokonanego w roku 2017				
758	Różne rozliczenia	550	1 156,54	210,28
75814	Różne rozliczenia finansowe	550	1 156,54	210,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	107,54	215,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 049,00	209,8
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od konta podstawowego) § 0970 - Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.				
OGÓLEM DOCHODY		579,95	1 186,49	204,58

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
758	Różne rozliczenia	20,00	18,97	94,85
75814	Różne rozliczenia finansowe	20,00	18,97	94,85
0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,97	94,85
Dochody stanowią odsetki od środków (dotacji) na rachunku bankowym.				
OGÓLEM DOCHODY		20,00	18,97	94,85

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
758	Różne rozliczenia	105,00	110,26	105,01
75814	Różne rozliczenia finansowe	105,00	110,26	105,01
0920	Pozostałe odsetki	105,00	110,26	105,01
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.				
852	Pomoc społeczna	43 367,00	43 158,21	99,52
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	43 367,00	43 158,21	99,52
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	6 114,00	6 113,52	99,99

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		- 27 -		Poz. 5947
podobnym charakterze				
Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu najmu pomieszczeń od jednostek użyczających pomieszczenia.				
0830	Wpływy z usług	37 253,00	37 044,69	99,44
Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu opłat za media od jednostek użyczających bezpłatnie pomieszczenia.				
855	Rodzina	315 687,00	315 550,23	99,96
85508	Rodziny zastępcze	260 450,00	260 312,30	99,95
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 620,00	1 620,00	100,00
Paragraf ten będzie zawierał środki z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Rodziny zastępcze uiszczają opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.				
0830	Wpływy z usług	254 294,00	254 155,38	99,95
Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 536,00	4 536,92	100,02
Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępczej oraz kwotę zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 237,00	55 237,93	100,00
0830	Wpływy z usług	55 237,00	55 237,93	100,00
Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gminy Kępno celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
OGÓŁEM DOCHODY		359 159,00	358 818,70	99,91

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w 2018 roku ukształtowała się na poziomie 68.413.105,29 zł tj. 97,58 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	49 788 301,30	48 366 122,38	97,14%	70,70%
Wydatki majątkowe	20 320 742,58	20 046 982,91	98,65%	29,30%
Razem:	70 109 043,88	68 413 105,29	97,58%	100,00%

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2018 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2018, stanowią kwotę 1.402.062,68 zł, zgodnie z przyjętą uchwałą Nr IV/26/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 roku. W uchwale uwzględniono następujące wydatki:

- Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego sieci dróg powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie) – 28.413,00 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P relacji Bralin-Darnowiec-droga krajowa nr 39 poprzez regenerację krawężni jezdni oraz pobocza (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie) – 145.837,58 zł,
- Zakup samochodu na potrzeby PZD (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie) – 67.080,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – laptopy dla radnych powiatu kępińskiego (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 28.500 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy LO Nr I w Kępnie – aktualizacja projektu (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 12.300 zł,
- Modernizacja obiektów sportowych oraz opłotowania przy boisku LO Nr I w Kępnie – (Liceum

Ogólnokształcące Nr 1 w Kępnie) – 61.500 zł.

- Instalacja klimatyzacji w sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Kępnie (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie) – 95.829,30 zł,
- Malowanie sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni, łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkoły (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie) - 25.200,00 zł,
- Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem remontu wejścia głównego do budynku ZSP Nr 2 w Kępnie (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie) – 140.000,00 zł,
- Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 797.402,80 zł.

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

Treść		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	100,00
01009	Spółki 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	68 000,00	25 188,00	37,04
02001	Gospodarka leśna	68 000,00	25 188,00	37,04
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	25 188,00	52,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	17 741 241,29	17 615 783,83	99,29
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 741 241,29	17 615 783,83	99,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	5 502,26	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 423,00	685 423,28	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 250,00	48 249,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 485,00	131 485,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 877,00	13 877,47	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	55 100,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 570,00	271 570,31	100,00
4260	Zakup energii	20 186,00	20 185,93	100,00
4270	Zakup usług remontowych	836 697,00	836 697,38	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	795,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	717 604,00	717 604,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 417,00	4 417,46	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 900,80	98,67
4430	Różne opłaty i składki	34 524,00	34 523,63	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 131,00	18 130,73	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 593,00	8 593,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	6 860,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 580,00	45,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	877,82	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 425,91	4 685 425,91	97,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 275 191,49	8 275 191,49	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 711,89	1 720 711,89	100,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 080,00	67 080,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 342,00	93 418,14	76,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 342,00	93 418,14	76,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 053,88	33 053,88	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00	2 869,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 744,99	5 744,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	823,13	823,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	13 386,07	89,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 802,00	31 525,00	55,50
4430	Różne opłaty i składki	150,00	120,27	80,18
4480	Podatek od nieruchomości	449,00	449,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 550,00	5 446,80	83,16
710	Działalność usługowa	1 493 317,00	1 401 700,00	93,86
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 128 317,00	1 036 706,66	91,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	375,84	18,79
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 904,00	156 486,15	69,27
4307	Zakup usług pozostałych	604 701,04	604 701,04	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	106 711,96	106 711,96	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	134,67	6,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 297,00	27,48
4707		12 750,00	12 750,00	100,00
4709		2 250,00	2 250,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 500,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	365 000,00	364 993,34	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 991,00	76 990,21	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 036,00	154 035,10	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 303,00	18 302,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 114,00	43 113,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 759,00	3 758,91	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 556,00	10 555,10	99,99
4260	Zakup energii	6 774,00	6 774,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 005,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 096,00	22 095,07	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,00	896,20	99,91
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 583,00	15 582,84	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 261,00	1 260,90	99,99
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 950,00	6 950,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	359,53	99,87
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 651,00	1 650,60	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,00	782,80	99,97
750	Administracja publiczna	8 224 483,54	7 874 962,98	95,75

75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	104 975,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 845,73	79 845,73	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00	6 888,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,29	13 882,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,98	1 988,98	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00
75019	Rady powiatów	224 155,60	224 155,60	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 695,85	188 695,85	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,18	2 812,18	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 147,57	4 147,57	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	7 568 482,58	7 226 929,39	95,49
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 031,04	9 031,04	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 951,20	2 951,20	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 713,72	3 903 208,89	95,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 131,07	275 131,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 290,00	668 147,40	98,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 950,00	74 494,96	96,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 680,00	34 262,10	93,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 132,32	798 309,63	92,92
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	435,51	435,51	100,00
4260	Zakup energii	108 000,00	72 164,37	66,82
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 565,19	75,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 995,00	92,23
4300	Zakup usług pozostałych	598 125,00	562 067,84	93,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 038,01	89,67
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	430,00	14,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 041,80	40,84
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 421,51	71,08
4430	Różne opłaty i składki	142 820,97	142 820,97	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 973,81	82 973,81	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 768,40	55,37
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 722,00	1 722,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 587,21	72,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 535,54	96,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 885,00	372 885,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 840,94	161 840,94	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	24 850,01	80,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	3 600,00	71,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	769,50	73,29

4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 257,27	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	11 686,49	72,81
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 301,36	273 309,69	99,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 361,36	22 838,26	97,76
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 531,43	99,81
75095	Pozostała działalność	21 569,00	20 743,29	96,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 174,29	92,49
4300	Zakup usług pozostałych	10 569,00	10 569,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 254,00	32 159,99	72,67
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 254,00	32 159,99	72,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,70	1 316,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	188,65	188,65	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	602,21	14,69
4300	Zakup usług pozostałych	24 198,65	16 124,01	66,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	578,42	52,58
752	Obrona narodowa	34 648,00	33 266,80	96,01
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	2 818,80	67,11
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 818,80	67,11
75295	Pozostałe wydatki obronne	30 448,00	30 448,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 982 065,64	3 920 152,89	98,45
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 778,40	98,89
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 778,40	98,89
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 940 116,95	3 879 071,05	98,45
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	29,95	29,95	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,00	998,68	99,97
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 942,00	161 941,71	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 427,00	82 427,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00	1 963,92	87,17
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 543 075,00	2 543 074,25	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 299,00	111 297,30	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 201,00	193 522,08	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	14 954,76	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 045,97	98,49
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	358 081,00	358 079,88	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 611,00	185 610,41	100,00

4260	Zakup energii	63 148,00	63 147,02	100,00
4270	Zakup usług remontowych	65 027,00	65 026,48	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 982,00	6 982,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 987,00	52 986,19	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 532,00	9 531,72	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 646,00	5 645,67	99,99
4430	Różne opłaty i składki	456,00	455,74	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198,00	2 198,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 372,00	2 371,32	99,97
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 012,00	14 012,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	569,00	569,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 088,69	7 728,55	95,55
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 088,69	7 728,55	95,55
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	7 714,89	96,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 714,89	96,44
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 860,00	5 860,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 577,60	123 072,56	98,01
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 577,60	123 072,56	98,01
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 720,00	99,99
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	369,60	369,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,24	883,64	29,28
4300	Zakup usług pozostałych	61 463,88	61 099,32	99,41
757	Obsługa długu publicznego	795 100,00	617 319,58	77,64
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	795 100,00	617 319,58	77,64
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 800,00	82,76
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	789 300,00	612 519,58	77,60
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 066 591,25	20 701 575,30	98,27
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 074 773,26	3 066 119,77	99,72
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	67,00	67,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	93 503,90	98,43

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - 33 -		Roz. 5947		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 268,32	1 614 838,99	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 343,94	119 343,94	100,00
4090	Honoraria	554,00	553,50	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 500,00	317 052,05	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	38 250,63	99,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	141 152,90	99,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 183,00	292 496,71	99,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 999,59	100,00
4260	Zakup energii	93 603,00	93 602,89	100,00
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 548,54	99,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 399,00	3 399,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 562,00	123 120,05	98,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 526,00	4 525,30	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	9 423,00	9 422,40	99,99
4430	Różne opłaty i składki	15 837,00	15 836,18	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 291,00	82 291,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	74,00	74,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 766,00	2 765,80	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 276,00	12 275,40	100,00
80111	Gimnazja specjalne	1 750 183,20	1 696 902,60	96,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	28 358,47	97,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 960,87	842 074,44	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 045,77	55 045,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	153 133,23	99,44
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	601,65	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 790,33	98,50
4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	85,75	95,28
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 375,00	12 250,00	98,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 991,89	99,96
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834,00	19 832,74	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,40	99,99
4301	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 996,38	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 592,00	32 592,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 243,00	6 413,00	35,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 437,56	485 737,55	92,62
80115	Technika	5 622 874,65	5 581 828,49	99,27
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	52,75	52,75	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 183,00	23 882,15	98,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812 096,01	3 812 095,63	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 941,90	215 941,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 754,87	679 754,64	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 741,39	77 741,45	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,50	13 560,50	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 883,00	110 883,16	100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		- 34 -		Poz. 5947
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	4 337,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 947,25	36 946,86	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 410,41	3 410,41	100,00
4260	Zakup energii	200 111,00	160 094,32	80,00
4270	Zakup usług remontowych	41 480,00	41 479,99	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	3 770,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 914,70	86 473,24	99,49
4301	Zakup usług pozostałych	3 596,24	3 596,24	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 856,00	9 842,28	99,86
4410	Podróże służbowe krajowe	6 375,00	6 102,34	95,72
4411	Podróże służbowe krajowe	780,16	780,16	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 743,44	4 743,44	100,00
4430	Różne opłaty i składki	10 269,45	10 269,45	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 833,00	158 833,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	493,00	493,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 985,00	6 985,00	100,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 829,30	95 829,30	100,00
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	623 189,00	623 189,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 378,00	455 377,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 011,00	78 011,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 862,00	10 861,59	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 215,00	21 214,71	100,00
4260	Zakup energii	28 340,00	28 340,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 862,00	28 861,89	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	521,35	100,07
80120	Licea ogólnokształcące	5 000 359,58	4 917 638,39	98,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 963,00	29 483,92	45,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 498,00	8 498,12	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 941,13	2 797 939,40	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 875,60	204 875,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 373,75	495 133,37	99,95
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,28	100,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 111,98	57 108,42	99,99
4121	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,66	99,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 966,00	11 966,00	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 935,00	66 919,98	99,98
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	279,72	99,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 492,81	99,96
4260	Zakup energii	163 104,00	155 877,74	95,57
4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	147 855,26	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 960,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 555,00	29 536,28	99,94
4301	Zakup usług pozostałych	24 030,60	24 030,54	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 052,00	3 976,98	98,15

4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 941,66	99,79
4411	Podróże służbowe krajowe	417,00	416,75	99,94
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 614,00	1 613,97	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 021,52	21 021,30	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 222,00	7 221,72	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 092,00	144 092,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 225,00	1 224,65	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 680,00	5 680,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77,00	77,40	100,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 300,00	673 800,00	94,46
80130	Szkoły zawodowe	3 036 057,50	2 939 201,77	96,81
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	800,00	13,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 522,00	13 522,30	100,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 872,00	9 872,14	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 406,18	1 570 405,74	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 958,00	233 958,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 302,00	292 301,81	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	2 488,26	100,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 319,00	29 319,01	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,94	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 718,00	14 718,24	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 475,00	14 475,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 785,54	27 785,13	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	1 561,73	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 603,00	6 603,17	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	646,00	646,00	100,00
4260	Zakup energii	47 114,00	47 114,26	100,00
4270	Zakup usług remontowych	258 938,75	177 048,10	68,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 294,00	6 294,50	100,01
4300	Zakup usług pozostałych	48 952,00	48 951,64	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	112 603,00	112 602,47	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 196,00	1 195,88	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	7 189,00	7 188,52	99,99
4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 877,00	45 877,18	100,00
4430	Różne opłaty i składki	16 374,00	16 373,67	100,00
4431	Różne opłaty i składki	2 433,00	2 433,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 062,00	149 062,00	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	0,03	0,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	105 235,72	91,51
80134	Szkoły zawodowe specjalne	651 594,97	650 586,21	99,85

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego	- 36			Poz. 5947
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 204,47	98,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 500,00	449 399,56	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 852,97	36 852,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	85 211,18	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 118,38	98,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,65	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 958,00	98,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 842,00	28 842,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	41 910,00	41 910,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,00	4 070,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	455,85	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 073,00	24 072,56	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,00	6 118,36	100,01
4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,17	100,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00	142,07	100,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 319,40	71 919,36	76,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 513,00	63 864,50	84,57
4410	Podróże służbowe krajowe	11 806,40	8 054,86	68,22
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	132 714,00	132 714,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 547,00	103 547,69	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718,00	718,43	100,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 946,00	17 945,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	2 110,80	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 219,59	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 961,00	3 961,42	100,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	211,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 280,69	12 837,38	70,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,98	180,98	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 099,71	12 656,40	69,93
80195	Pozostała działalność	1 020 335,00	966 727,66	94,75
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 400,00	13 256,00	92,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00	7 288,57	81,29
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,00	9 363,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	924,89	72,43
4127	Składki na Fundusz Pracy	899,00	898,45	99,94

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 157,00	54 750,00	99,26
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	6 615,00	72,22
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 750,00	82 250,00	97,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 604,95	98,80
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 223,00	11 696,09	82,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 938,00	18 764,53	78,39
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 879,40	76,44
4301	Zakup usług pozostałych	357 049,00	348 827,89	97,70
4307	Zakup usług pozostałych	49 600,00	33 590,88	67,72
4431	Różne opłaty i składki	3 374,00	2 117,00	62,74
4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	965,00	64,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 679,00	194 679,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	141 256,72	94,17
851	Ochrona zdrowia	3 525 224,99	3 516 588,33	99,76
85111	Szpitala ogólne	3 039 652,73	3 039 652,73	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 652,73	2 004 652,73	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	59 316,00	59 316,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 316,00	59 316,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 227,50	9 227,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 227,50	9 227,50	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	388 778,00	385 946,12	99,27
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 778,00	385 946,12	99,27
85195	Pozostała działalność	28 250,76	22 445,98	79,45
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	3 000,00	2 990,00	99,67
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 250,76	19 455,98	77,05
852	Pomoc społeczna	4 568 099,00	4 548 373,91	99,57
85202	Domy pomocy społecznej	3 385 438,00	3 377 342,41	99,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 468,00	3 467,82	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 750,00	1 845 749,05	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 482,00	134 481,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 718,00	247 717,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 741,00	34 502,59	99,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 845,00	52 845,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 699,00	190 378,25	99,83
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 500,00	25 073,62	98,33
4260	Zakup energii	43 876,00	43 867,74	99,98

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		- 38 -		Poz. 5947
4270	Zakup usług remontowych	99 865,00	98 600,05	98,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 580,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	522 011,00	516 405,01	98,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 176,00	3 076,98	96,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	448,00	447,23	99,83
4410	Podróże służbowe krajowe	1 773,00	1 672,57	94,34
4430	Różne opłaty i składki	11 149,00	11 148,42	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 856,00	62 856,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 288,00	8 288,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	127,00	127,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 305,00	1 305,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21,00	21,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	2 991,66	99,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	46 740,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 800,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 092 961,00	1 081 331,50	98,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 438,00	611 140,49	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 088,00	42 087,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 413,00	111 161,44	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 927,00	10 904,68	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 625,00	31 624,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 358,00	83 798,93	89,76
4260	Zakup energii	50 838,00	50 837,30	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 930,00	10 929,76	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	831,00	831,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 294,00	82 941,96	99,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 228,00	10 227,60	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,26	100,54
4430	Różne opłaty i składki	3 083,00	3 082,70	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 441,00	17 297,33	99,18
4480	Podatek od nieruchomości	6 106,00	6 106,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 032,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	178,00	177,66	99,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 773,00	2 772,20	99,97
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 900,00	79 900,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	100,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 631 007,57	3 556 413,57	97,95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 358,48	97 826,48	94,65
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 782,48	3 782,48	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 980,00	82 980,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 596,00	11 064,00	66,67
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 772,00	254 766,39	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 087,00	103 086,91	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 269,00	6 268,33	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 623,00	20 622,28	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 715,97	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 348,00	33 347,16	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564,00	5 563,99	100,00
4260	Zakup energii	4 314,00	4 314,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 968,00	74 965,90	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	546,12	99,84
4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 667,73	99,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 069 696,00	2 041 451,27	98,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 224,00	3 223,75	99,99
3117	Świadczenia społeczne	47 623,00	47 310,58	99,34
3119	Świadczenia społeczne	8 404,00	8 348,92	99,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 398,00	1 233 395,23	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 037,00	72 930,16	80,11
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 606,00	8 428,80	72,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 296,00	82 295,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 515,00	227 510,33	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 198,00	25 941,45	88,85
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,00	3 792,95	86,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 839,00	26 831,03	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 088,00	60 477,28	97,41
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433,00	7 433,00	100,00
4260	Zakup energii	62 158,00	62 112,01	99,93
4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	39 186,48	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 871,00	1 871,00	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 702,00	1 701,70	99,98
4289	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,30	100,10
4300	Zakup usług pozostałych	26 939,00	26 932,67	99,98
4307	Zakup usług pozostałych	36 646,00	35 760,46	97,58
4309	Zakup usług pozostałych	438,00	281,57	64,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 883,00	9 875,81	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	707,60	99,94
4430	Różne opłaty i składki	4 435,00	4 434,46	99,99

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - 40 -		Poz. 5947		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 584,00	38 583,35	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 631,00	6 631,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 714,00	3 713,80	99,99
85395	Pozostała działalność	1 203 181,09	1 162 369,43	96,61
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 205	111 743,56	92 492,20	82,77
2009	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	13 146,30	10 881,45	82,77
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	316 658,73	304 384,00	96,12
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	37 253,97	35 809,87	96,12
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 579,00	3 578,95	100,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	421,00	421,05	100,01
3110	Świadczenia społeczne	41 284,84	41 284,84	100,00
3119	Świadczenia społeczne	27 720,17	27 720,17	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 001,00	95 000,65	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 177,00	11 176,64	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 439,00	2 438,09	99,96
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,00	286,83	99,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	16 674,63	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,00	1 961,77	99,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 118,00	2 118,00	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,13	99,65
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 615,00	75 614,23	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 896,00	8 895,77	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 484,00	23 472,85	99,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	2 761,49	99,98
4307	Zakup usług pozostałych	366 413,85	361 438,97	98,64
4309	Zakup usług pozostałych	43 107,67	42 522,19	98,64
4447	Odpisy na ZFŚS	1 061,00	1 060,86	99,99
4449	Odpisy na ZFŚS	125,00	124,80	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	884 326,00	881 507,41	99,68
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	864 826,00	862 007,41	99,67
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 411,45	94,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 786,00	571 726,92	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 052,00	42 051,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 010,00	97 637,20	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 714,08	98,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 622,11	99,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 981,70	99,87
4260	Zakup energii	20 448,00	20 428,80	99,91
4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 264,40	98,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 031,00	85,92
4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 493,48	99,28

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		741		Poz. 5947
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 364,25	94,57
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 795,06	93,17
4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,20	55,20
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 700,00	36 700,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00
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	2 961 807,00	2 925 427,93	98,77
85504	Wspieranie rodziny	25 730,00	25 099,44	97,55
3110	Świadczenia społeczne	24 930,00	24 300,00	97,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00	682,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,44	99,53
85508	Rodziny zastępcze	2 571 700,00	2 535 954,75	98,61
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	181 799,00	181 798,98	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 811 917,00	1 776 195,95	98,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,00	4 566,67	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 174,00	46 151,87	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 944,53	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 665,00	514 664,02	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	1 190,73	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	9 442,00	9 442,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 377,00	364 373,74	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	338 561,00	338 560,15	100,00
3110	Świadczenia społeczne	7 809,00	7 809,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	551,04	100,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 050,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,00	3 490,53	99,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	298,33	99,44
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 106,00	144 891,63	56,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	364,90	3,65
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	364,90	7,30
90002	Gospodarka odpadami	206 106,00	122 521,43	59,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 106,00	122 521,43	60,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	4 883,73	81,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 883,73	81,40
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	6 121,57	61,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 800,00	96,67

4.300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	321,57	8,04
90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 853,00	321 942,75	93,90
92116	Biblioteki	274 305,00	274 305,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 668,55	53,34
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	10 668,55	53,34
92195	Pozostała działalność	48 548,00	36 969,20	76,15
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 548,00	9 548,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 500,00	32,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 441,20	90,64
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 480,00	94,77
926	Kultura fizyczna	48 000,00	44 359,69	92,42
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	44 359,69	92,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 974,58	59,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 832,91	99,12
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 552,20	93,97
Razem:		70 109 043,88	68 413 105,29	97,58

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji	% udział w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	68 000,00	25 188,00	37,04%	0,04%
600	Transport i łączność	17 741 241,29	17 615 783,83	99,29%	25,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 342,00	93 418,14	76,99%	0,14%
710	Działalność usługowa	1 493 317,00	1 401 700,00	93,86%	2,05%
750	Administracja publiczna	8 224 483,54	7 874 962,98	95,75%	11,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 254,00	32 159,99	72,67%	0,05%
752	Obrona narodowa	34 648,00	33 266,80	96,01%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 982 065,64	3 920 152,89	98,45%	5,73%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 577,60	123 072,56	98,01%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	795 100,00	617 319,58	77,64%	0,90%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21 066 591,25	20 701 575,30	98,27%	30,26%
851	Ochrona zdrowia	3 525 224,99	3 516 588,33	99,76%	5,14%

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		- 43 -			Poz. 5947
852	Pomoc społeczna	4 568 099,00	4 548 373,91	99,57%	6,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 631 007,57	3 556 413,57	97,95%	5,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	884 326,00	881 507,41	99,68%	1,29%
855	Rodzina	2 961 807,00	2 925 427,93	98,77%	4,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 106,00	144 891,63	56,57%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 853,00	321 942,75	93,90%	0,47%
926	Kultura fizyczna	48 000,00	44 359,69	92,42%	0,06%
Razem:		70 109 043,88	68 413 105,29	97,58%	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 – 21.583.082,71 zł, co stanowi 31,55 % ogółu wydatków,
- Dziale 600 Transport i łączność – 17.615.783,83 zł, co stanowi 25,75 % ogółu wydatków,
- Dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.104.787,48 zł, co stanowi 11,85 % ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 7.874 962,98 zł, co stanowi 11,51 % ogółu wydatków,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.920.152,89 zł, co stanowi 5,73 % ogółu wydatków,
- Dziale 851 - Ochrona zdrowia – 3.516.588,33 zł, co stanowi 5,14 % ogółu wydatków.

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% realizacji	% udział w wykonaniu
Wydatki majątkowe	20 320 742,58	20 046 982,91	98,65%	29,30%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 208 198,32	30 983 802,28	99,28%	45,29%
Dotacje na zadania bieżące	1 175 444,05	1 118 380,63	95,15%	1,63%
Wydatki na obsługę długu	789 300,00	612 519,58	77,60%	0,90%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (bieżące wraz z wynagrodzeniami)	3 165 099,90	3 050 095,65	96,37%	4,46%
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 450 259,03	12 601 324,24	93,69%	18,42%
Razem:	70 109 043,88	68 413 105,29	97,58%	100,00%

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan w rozdziale 01009 ustalono na poziomie 35.000 zł i został zrealizowany w 100%, wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych (*Uchwała nr 267.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, Uchwała Nr XLIII/257/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu*

Dział 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Plan w wysokości 68.000 zł wydatkowano kwotę 25.188 zł tj. 37,04%. Środki przeznaczone na nadzór 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. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne. Powyższe zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków występuje również kwota 20.000 zł na sporządzenie dokumentacji gleboznawczych, operatów klasyfikacyjnych, niezbędnych do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów – zadanie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kępnie. Kwota nie została wydatkowana.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 17.741.241,29 zł i zrealizowano go w 99,29 % tj. w wysokości 17.615.783,83 zł. Należy dodatkowo nadmienić, iż w wydatkach inwestycyjnych kwota 241.330,58 zł stanowi wydatek niewygasający roku 2018.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

Realizacja wydatków w ww. rozdziale dotyczyła głównie bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg, a także wykonywania remontów i modernizacji dróg powiatowych, w szczególności finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 6.884.254 zł, zrealizowano w 98,26%, w tym: plan na wydatki inwestycyjne wynosi 4.021.442 zł, z czego zrealizowano kwotę 3.901.442 zł tj. 97,01%. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 934.135 zł i wydatkowano w 100%. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy głównie utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych, mostów, przepustów i chodników oraz prowadzenie akcji „zima”. W pełnej szczegółowości przedstawia wydatki PZD poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 55.100,40)	934 135,00	934 136,22
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie - 2.208,00 zł; posiłki profilaktyczne 1.427,38 zł; środki BHP-1.866,88 zł)	5 502,00	5 502,26
Zakup materiałów i wyposażenia w tym :materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, środki czystości - 17.676,37 zł; paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu drogowego - 109.366,23 zł; odzież robocza - 6.361,55 zł; pozostałe wyposażenie - 12.909,36 zł; części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach i poboczach dróg powiatowych - 65.320,22 zł; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg (masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczny) - 59.936,58 zł.	271 570,00	271 570,31
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 7.149,40 zł; centralne ogrzewanie 12.229,56 zł; woda 806,97 zł.	20 186,00	20 185,93
Zakup usług remontowych (paragraf 4270), w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i środków transportowych 31.604,46 zł; remonty dróg powiatowych (remont cząstkowy dróg 717.427,02 zł; pozostałe remonty 21.113,00 zł; remont drogi wewnętrznej do PZD 66.552,90 zł).	836 697,00	836 697,38
Usługi zdrowotne - badania lekarskie 795,00 zł	795,00	795,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 6.048,00 zł; usługi	717 604,00	717 604,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego pocztowe 9.725,29 zł; zimowe utrzymanie dróg 399.365,84 zł; opłata za		Poz. 5947
odprowadzenie ścieków 49.590,24 zł; usługi w zakresie utrzymania dróg 146.312,42 zł; poziome oznakowanie ulic 24.229,05 zł; czyszczenie i zamiatanie ulic 28.080,00 zł; pozostałe usługi 25.840,23 zł.		
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	4 417,00	4 417,46
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2.940,00 zł; szkolenia pracowników 878,00 zł.	3 818,00	3 778,62
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 34.504 zł); podatek od nieruchomości 8.593,00 zł; inne podatki - 6.860,00 zł.	49 957,00	49 956,63
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 131,00	18 130,73
Wydatki inwestycyjne	4 021 442,00	3 901 442,00
Modernizacja dróg powiatowych	3 109 461,00	3 109 461,00
Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych	120 000,00	0,00
Modernizacja ul. Broniewskiego w Kępnie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	724 901,00	724 901,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 080,00	67 080,00
Zakup samochodu na potrzeby PZD	67 080,00	67 080,00
Razem wydatki	6 884 254,00	6 764 216,54

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

- Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego sieci dróg powiatowych – 28.413,00 zł (paragraf 4300),
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P relacji Bralin-Darnowiec-droga krajowa nr 39 poprzez regenerację krawędzi jezdni oraz pobocza – 145.837,58 zł (paragraf 6050),
- Zakup samochodu na potrzeby PZD – 67.080,00 zł (paragraf 6060).

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

Realizacja wydatków w planie Starostwa Powiatowego dotyczy przede wszystkim wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Największą część stanowią wydatki dotyczące projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne).

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Różne opłaty i składki - w związku z koniecznością uiszczenia opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego	20,00	20,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w związku z obowiązkiem zapłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie nieruchomości pod drogi powiatowe.	10 000,00	4 580,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	851 063,91	851 063,91
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	851 063,91	851 063,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	8 275 191,49	8 275 191,49
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	8 275 191,49	8 275 191,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	1 720 711,89	1 720 711,89
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	1 720 711,89	1 720 711,89
Razem wydatki	10 856 987,29	10 851 567,29

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Łączny plan ustalono na poziomie 121.342 zł i zrealizowano go w 80,64 %, tj. w wysokości 93.418,14 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 99.041 zł, z czego zrealizowano kwotę 72.971,72 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji).	42 491,00	42 491,00
Pozostałe usługi, w tym: opłata dotycząca utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie – 7.329,19 zł, ogłoszenia w prasie 2.275,50 zł, ogłoszenie o wyłożeniu dokumentacji dotyczącej modernizacji; opłata za sporządzenie aktu notarialnego – nabycie działek do zasobu Powiatu Kępińskiego – 1.327,64. Ze środków z dotacji SP wydatkowano 1.787,45 zł - ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i darowizny działek SP, przegląd komina w budynku skarbu państwa w Rychtalu – 170,00 zł	14 900,00	13 386,07
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń:- 3.944,00 zł – sporządzenie operatów szacunkowych do przejęcia działek do zasobu Powiatu, darowizna działki na rzecz Gminy Trzcinica, uregulowanie stanu prawnego działki zajętej pod drogę powiatową, w tym: w ramach środków z dotacji wydatkowano kwotę 28.073 zł – darowizna na rzecz gminy- 4.622,00 zł, przekształcenie prawa UW we własność – 749,00 zł, sprzedaż działek 3.750,00 zł, operaty do aktualizacji opłaty z UW – 16.000,00 zł.	56 802,00	31 525,00
Różne opłaty i składki (całość ze środków pochodzących z dotacji) składka członkowska na rzecz spółki wodnej rzeki Niesób za rowy skarbu państwa objęte działalnością spółki	150,00	120,27
Podatek od nieruchomości	449,00	449,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: opłaty sądowe- 520 zł, zastępstwo procesowe, koszty komornicze. W tym środki pochodzące z dotacji SP zaplanowane w kwocie 550 zł i zostały wydatkowane w kwocie 500 zł.	6 550,00	5 446,80
RAZEM	121 342,00	93 418,14

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.493.317,00 zł i zrealizowano go w 93,86% tj. w wysokości 1.401.700,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan ustalono na poziomie 1.128.317,00 zł i zrealizowano go w 91,88% tj. w wysokości 1.036.706,66 zł. Wysoka realizacja kwotowa w tym rozdziale wynika z 100 % realizacji projektu p.n. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego, dofinansowane w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IŻ-00-30/001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (dostawa zmodernizowanych baz EGİB, za promocję projektu, wdrożenie oprogramowania e-usług, za skanowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za dostawę bazy GESUT).

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, prenumerata - 375,84 zł.	2 000,00	375,84
Remonty (§ 4270), zaplanowano konserwację i naprawę kserokopiarki.	10 000,00	0,00
Pozostałe usługi - przeglądy, serwisy oprogramowania GEO-INFO, usługi geodezyjne. W tym środki z dotacji 134.278,00 zł wykorzystane w kwocie 134.114,70 zł.	225 904,00	156 486,15
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (§ 4307), dostawa zmodernizowanych baz EGİB, za promocję projektu, wdrożenie oprogramowania e-usług, za skanowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	604 701,04	604 701,04
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (§ 4309).	106 711,96	106 711,96

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - 47		Poz. 5947
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza).	2 000,00	134,67
Szkolenia pracowników.	12 000,00	3 297,00
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (§ 4707).	12 750,00	12 750,00
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (§ 4709).	2 250,00	2 250,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6067), w tym:</i>	<i>127 500,00</i>	<i>127 500,00</i>
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	127 500,00	127 500,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6067), w tym:</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	22 500,00	22 500,00
RAZEM	1 128 317,00	1 036 706,66

Zakres prac w zakresie prac finansowanych z dotacji (kwota 134.114,70 zł) obejmował 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 osnow 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 365.000 zł i zrealizowano w kwocie 364.993,34 zł, tj. 100 % planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 296.200,30 zł, tj. 100 %. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdaniami zlecone.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracownik. i pochodne	296 203,00	296 200,30
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwrot za szkła korekcyjne do komputera.	100,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: paliwo - 1.604,76 zł; artykuły biurowe - 2.550,82 zł; aparat telefoniczny - 209,00 zł. środki czystości - 394,26 zł. Wyposażenia 5.029,23 zł; pozostałe zakupy - 767,03 zł.	10 556,00	10 555,10
Zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie, woda.	6 774,00	6 774,00
Pozostałe usługi: w tym :znaczkki pocztowe - 5.488,52 zł; obsługa prawna - 11.000,00 zł; usługi komunalne - 203,28 zł; usługi informatyczne - 651,90 zł; przedłużenie licencji - 2 832,40 zł, naprawy - 340,57zł, przegląd samochodu, zmiana opon, pozostałe usługi - 1.578,40 zł.	22 096,00	22 095,07
Koszty usług zdrowotnych.	1 005,00	1005,00
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne) oraz usługi dostępu do sieci internet.	897,00	896,20
Podróże służbowe krajowe - 326,00 zł; szkolenia pracowników - 967,00 zł.	2 618,00	2 617,40
Opłaty inne - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum).	15 583,00	15 582,84
Różne opłaty i składki - zapytanie o karalność, ubezpieczenie mienia PINB.	1 261,00	1260,90

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 48 -	6 950,00	6 950,00
opłaty na rzecz budżetów jst - gospodarka odpadami komunalnymi	360,00	359,53
Koszty sądowe i prokuratorskie	597,00	597,00
RAZEM	365 000,00	364 993,34

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 8.224.483,54 zł i zrealizowano go w 95,75 % tj. w wysokości 7.874.962,98 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 104.975 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 224.155,60 zł, wydatkowano kwotę 224.155,60 zł tj. 100 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych.	188 695,85	188 695,85
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Powiatu Kępińskiego oraz komisje stałe Rady.	2 812,18	2 812,18
Pozostałe usługi	4 147,57	4 147,57
Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	28 500,00	28 500,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (zakup laptopów dla Radnych Rady Kępińskiego)	28 500,00	28 500,00
RAZEM	224 155,60	224 155,60

Podkreślić należy, iż w wykonaniu doliczona została kwota wydatków niewygasających – paragraf 6060 – kwota 28.500 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe.

Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 7.226.929,39 zł, co stanowi 95,49% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi 5.146.764,79 zł, co stanowi 68% ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale. Realizacja w roku 2018 ukształtowała się na poziomie 96,27%. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 534.725,94 zł, realizacja w 100%. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Znaczną pozycję stanowią wydatki na zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 36.680 zł, wykonanie 34.262,10 zł.	5 146 764,79	4 955 244,42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkielek korekcyjnych, odzież ochronną.	2 951,20	2 951,20
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe – 134.772,58 zł, paliwo – 10.548,07 zł, IT - 48.501,49 zł, pozostałe zakupy - 34.542,51 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości), druki komunikacyjne - 569.944,98 zł. Ponadto zaplanowano również kwotę 500 zł na zakup	859 132,32	798 309,63

Zakup energii w tym: energia elektryczna - 32.475,10 zł, woda - 1.666,74 zł, gaz - 38.022,53 zł.	108 000,00	72 164,37
Remonty, w tym: naprawy i serwisy kserokopiarek, naprawa instalacji alarmowej.	22 000,00	16 565,19
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - wyposażenie apteczki.	435,51	435,51
Zakup usług zdrowotnych.	6 500,00	5 995,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne - 3.345,63 zł, usługi pocztowe - 96.077,25 zł, audyt - 17.000 zł, IT - 179.746,87 zł (usługi informatyczne, przedłużanie certyfikatów, dostępy do portali, prawnych, LEX, opieki serwisowe systemów, aktualizacje), pozostałe (ochrona Major, BHP, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie pieczęci, usługi doradcze) - 17.038,01 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych - 86.728,86 zł; holowanie i parking - 36.410,11 zł; pozostałe wydatki Wydziału KT - kwota 27.983,67 zł (środki przeznaczone na przygotowanie procesu koncesji zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, kontrolę stacji kontroli pojazdów i powiadomienie SMS i e-mail o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego).	598 125,00	562 067,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	19 000,00	17 038,01
Usługi tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	8 000,00	2 471,80
Podróże służbowe krajowe.	2 000,00	1 421,51
Szkolenia pracowników.	15 000,00	14 535,54
Koszty postępowań sądowych (opłaty od wniosku za przepadek pojazdu).	2 200,00	1 587,21
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.000 zł (w związku z postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego o nałożeniu kary za przekroczenie terminu do wydania ww. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę) oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (1.722 zł).	3 722,00	3 722,00
Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich - 9.031,04 zł, składka WOKISS -18.180 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa - 2.868,40 zł, np. zapytanie o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, za przyłącze, opłata za gospodarowani odpadami, pozostałe drobne opłaty.	156 952,01	154 720,41
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	82 973,81	82 973,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	372 885,00	372 885,00
Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego.	372 885,00	372 885,00
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	161 840,94	161 840,94
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (serwer).	43 477,42	43 477,42
Zakup sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego do sali sesyjnej.	118 363,52	118 363,52
RAZEM	7 568 482,58	7 226 929,39

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 27.000 zł, wykorzystano 22.930,01 zł, tj. 84,93 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.000 zł, wykorzystano w 1.920 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych czyli wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia za pozostałych pracowników kwalifikacji wojskowej (umowy zlecenie) - pisarze komisji kwalifikacyjnej)	13 690,00	11 906,25

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego wraz pochodnymi.	- 50 -	Poz. 5947
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu artykułów biurowych oraz gospodarczych, prasy.	1 260,00	1 257,27
Pozostałe usługi w tym: badania specjalistyczne 1.920 zł, utracone zarobki lekarzy podczas kwalifikacji wojskowej 4.100 zł, inne np. wykonanie pieczętek, wynajem lokalu 5.000 zł, wykonanie tablic informacyjnych, pieczęci, ogłoszenia prasowe - 666,49 zł.	16 050,00	11 686,49
RAZEM	31 000,00	24 850,01

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00
Zakup materiałów i wyposażenia	23 361,36	22 838,26
Usługi	250 000,00	249 531,43
RAZEM	274 301,36	273 309,69

W zakresie paragrafu 4170 poniesiono koszty związane z Powiatowym Koncertem Kolęd w Kościele Św. Marcina w Kępnie.

W zakresie paragrafu 4210 zakupiono m.in. nagrody związane z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego lub współorganizowanymi przez Powiat, artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez Powiat.

W zakresie paragrafu 4300 zakupiono m.in. usługi: wykonania gadżetów powiatowych (10.689,32 zł), folderu promocyjnego Powiatu Kępińskiego (10.873,20 zł) wypożyczenia wagonu podczas przejazdu Pociągu Repatriantów (3.000,00 zł) wynagrodzenia dla artystów występujących podczas festynu Pożegnania Lata oraz Dożynkach Powiatowo-Gminnych (115.194,60 zł), koszty związane z obsługą techniczno-organizacyjną oraz ochroną w/w imprez (54.814,48 zł) oraz publikacji życzeń świątecznych dla mieszkańców Powiatu (4.394,80 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 21.569 zł i zrealizowano w kwocie 20.743,29 zł, tj. 96,17 % planu. Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (10.174,29 zł) oraz usług pozostałych – usługa gastronomiczne i cateringowe (10.569 zł).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków został ustalony na wartość 44.254 zł, wykorzystany w kwocie 32.159,99 zł. Wydatki przeznaczono na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jst w 2018 r.

Poniżej szczegółowe przedstawienie wydatków:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia Powiatowej Komisji Wyborczej	5 650,00	5 650,00
Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (obsługa informatyczna Powiatowej Komisji Wyborczej)	9 205,35	9 205,35
Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe	4 100,00	602,21
Zakup usług pozostałych - pełnomocnik ds. obsługi informatycznej wyborów - 1300,00 zł, skład i druk kart wyborczych - 14 268,00 zł,	24 198,65	16 124,01

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego pozostałe wydatki	- 51 -	Poz. 5947
Podróże służbowe krajowe	1 100,00	578,42
RAZEM	44 254,00	32 159,99

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatek w związku z przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” – przeprowadzenie szkolenia – usługa w kwocie 2.818,80 zł. Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone zaplanowanej w wysokości 4.200 zł.

Rozdział 75295 Pozostałe wydatki obronne

Zadania zlecone realizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Zaplanowano kwotę 30.448 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 8 kompletów ubrań specjalnych). Realizacja w 100 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.982.065,64 zł i zrealizowano go w 100 % tj. w wysokości 3.920.152,89 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowany w kwocie 20.000 zł, zrealizowany w kwocie 19.778,40 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy, w związku z wsparciem wydatków bieżących Komendy związanych z zakupem i montażem klimatyzatorów oraz żaluzji zewnętrznych do okien w budynku administracyjnych Komendy Powiatowej Policji we 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 dla KPPSP w Kępnie. Zaplanowana kwota 60.000 zł, nie została wydatkowana. Odstąpiono od realizacji zadania.

Ponadto zaplanowano w planie Starostwa kwotę 29,95 zł, wydatkowano 29,95 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem dotacji niewłaściwie wykorzystanej z roku 2017.

2. Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Łączny plan ustalono na poziomie 3.880.087 zł i zrealizowano go w 99,97% tj. w wysokości 3.879.041,10 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i pokrywane są prawie w całości z dotacji z budżetu państwa. Dotacja z budżetu państwa na 2018 rok zaplanowana jest w wysokości 3.880.087 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 3.307.406 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.306.365,16 zł, co stanowi 85,24% ogółu zrealizowanych wydatków w planie KPPSP. Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 0 zł)	3 307 406,00	3 306 365,16
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (równoważniki i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom § 307, nagrody jubileuszowe, środki czystości dla pracowników cywilnych § 302)	162 941,00	162 940,39
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały pędne, materiały łączności, informatyki, techniki specjalnej, zaopatrzenia mundurowego, transportu	185 611,00	185 610,41
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda	63 148,00	63 147,02

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		Poz. 5947
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa nożyc hydraulicznych, przeglądy i legalizacja butli powietrznych, sprężarek, aparatów oddechowych	65 027,00	65 026,48
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj usługi pocztowe, komunalne, pralnicze, sprzątania, badanie techniczne pojazdów, aktualizacja oprogramowań, opłaty spedycyjne	34 677,00	34 675,94
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet	9 532,00	9 531,72
Usługi zdrowotne	6 982,00	6 982,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 = 5.645,67 zł, § 4420 = 455,74 zł), szkolenia pracowników (430016 = 4.430,25zł, 430018 = 13.880 zł)	24 412,00	24 411,66
Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst 452004, państwa 452001)	1 769,00	1 769,00
Różne opłaty i składki (UDT, ubezpieczenia), podatek od nieruchomości (14.012 zł)	16 210,00	16 210,00
ZFŚS	2 372,00	2 371,32
RAZEM	3 880 087,00	3 879 041,10

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana kwota 8.088,69 zł została wydatkowana w wysokości 7.728,55 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 dofinansowanie zadania publicznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach:

- Biadaszki - zadanie publiczne: Powiatowy Marsz Terenowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Dąbrowa 2018”,
- Świba - zadanie publiczne: III Powiatowy Zlot Pojazdów Pożarniczych – Świba 2018,
- Świba - zadanie publiczne: Pierwsza pomoc z wykorzystaniem defibrylatora AED dla szkół z Powiatu Kępińskiego;

w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2018r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowano w kwocie 8.000 zł i zrealizowano w kwocie 7.714,89 zł. Wydatki dotyczą wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.860 zł i zrealizowano w kwocie 5.860 zł. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki realizowane przez Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. W ramach wydatków zakupiono - węże tłoczne 10 szt., pilarki łańcuchowe i osprzęt do nich 1 szt.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki w kwocie 125.577,60 zł i zrealizowano w kwocie 123.072,56 zł, tj. 98,01 % 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 Bezpieczny Dom, który wygrał konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w ramach paragrafu 2910 zwrócono dotację odnośnie 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 795.100 zł wydatkowano 617.319,58 zł tj. 77,64 % ogółu planowanych wydatków. W ramach wydatków zaplanowano 5.800 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe, zrealizowano w kwocie 4.800 zł.

W ramach § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 612.519,58 zł, w podziale na:

- | | |
|---|---------------|
| • spłata odsetek od kredytu BGK | 147.331,21 zł |
| • spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy | 57.568,51 zł |
| • spłata odsetek od kredytu KBS | 136.602,96 zł |
| • spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie | 95.375,10 zł |
| • spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW | 17.569,39 zł |
| • spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW | 1.813,41 zł |
|
 | |
| • spłata odsetek od obligacji Bank PKO | 156.259,00 zł |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 160.000 zł, w tym nie wydatkowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 80.000 zł,
- z rezerwy celowej kwoty 80.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 21.066.591,25 zł i zrealizowano go w 98,27 % tj. w wysokości 20.701.575,30 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 3.074.706,26 zł. Wydatki zrealizowane w 99,72 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 141.152,90 zł.), honoraria.	2 235 766,26	2 231 192,01
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników.	95 000,00	93 503,90
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 194.180 zł., środki czystości, tusze i tonery, papier ksero, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze, druki szkolne, literatura fachowa, wyposażenie - krzesła, szafy, liny do wyznaczenia torów na basenie, tablice informacyjne, telewizor, artykuły dekoracyjne, środki chemiczne do wody basenowej, lampy, regały, płytki ceramiczne, wykładzina podłogowa, okno z lustrem, meble biurowe, zaprawa betonowa, przewijak składany, mundury harcerskie, farby i tynki, rolety zewnętrzne, światłowód, tkaniny, cement, styropian, stojak mobilny, zaproszenia na jubileusz szkoły, dystrybutor wody, łóżko do masażu,	293 183,00	292 496,71

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego taboret kosmetyczny, pasek klinowy, środki do czyszczenia i sprzątnania na	-54-	Poz. 5947
krytą pływalnie, wkrętarka, kamień na parking i inne.		
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym zestawy komputerowe, radioodtworacze, pomoce do dogoterapii, sprzęt rehabilitacyjny, książki, testy psychologiczne, tablica i monitory Aktywna Tablica.	26 000,00	25 999,59
Zakup energii, w tym: woda, energia elektryczna.	93 603,00	93 602,89
Remonty (paragraf 4270), w tym naprawa wentylacji na krytej pływalni, konserwacja dźwigu osobowego, wymiana akumulatorów przy dźwigu, naprawa sterowania pompy co., wymiana lamp w kotłowni, wymiana rolet wewnętrznych, wymiana zasobników CWU, remont komina, roboty budowlane i wykończeniowe w salach lekcyjnych.	76 000,00	75 548,54
Usługi zdrowotne.	3 399,00	3 399,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) tj. nauka i doskonalenie pływania dla grup zorganizowanych, wywóz odpadów niesegregowanych, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, usługi pocztowe, obsługa serwisowa Konica, usługi informatyczne, konsultacje Finanse Optivum, usługa wsparcie Vulcan, złoty abonament Optivum firmy Vulcan, usługa doradcza w zakresie ochrony danych, badanie wody basenowej, kampania reklamowa w mediach lokalnych, przewóz uczniów na warsztaty, wywóz popiołu, abonament za domenę, obszywanie wykładziny, dorobienie kluczy, opłata za serwer E-świadczenia, aktualizacja strony internetowej, ocena stanu technicznego komina, pomiary elektryczne dźwigu osobowego, obsadzenie roślinami placu zabaw, inspektor ochrony danych, przegląd kasy fiskalnej, kalibracja układu kontrolera chemii basenowej, nagłośnienie i oświetlenie jubileuszu szkoły, usługi ogrodnicze, warsztaty ogrodnicze, usługi hostingowe, doradztwo w zakresie RODO, doradztwo bhp i inne.	124 562,00	123 120,05
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet.	4 526,00	4 525,30
Podróże służbowe krajowe (9.422,40 zł), szkolenia pracowników (2.765,80 zł).	12 189,00	12 188,20
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia (9.913,18 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (5.273 zł), opłata za dozór techniczny dźwigu (650,00 zł), podatek od nieruchomości (74,00 zł).	15 911,00	15 910,18
ZFŚS	82 291,00	82 291,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 276,00	12 275,40
Zakup szorowarki kompaktowej na krytą pływalnie.	12 276,00	12 275,40
RAZEM	3 074 706,26	3 066 052,77

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

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 – kwota 67 zł, realizacja w 100%.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem:

Plan wynosi 1.207.502,64 zł, zrealizowany w 1.204.752,05 zł, tj. 99,77 %.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 12.250 zł.)	1 066 006,64	1 064 043,77
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników.	29 000,00	28 358,47

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		Poz. 5947
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, tusze i tonery,		
literatura fachowa, artykuły gospodarcze, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, druki szkolne, artykuły biurowe, farby, wykładziny, drzwi, akcesoria komputerowe, program antywirusowy, tkaniny dekoracyjne, gabloty, obiektyw do aparatu, tablice informacyjne, środki dezynfekcyjne, papier ksero, meble.	20 000,00	19 991,89
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym gry, balony, ćwiczenia do nauki czytania, makarony basenowe, plansze i materiały edukacyjne, pomoce do dogoterapii, klocki magnetyczne, radioodtworzacze.	4 000,00	3 999,40
ZFŚS	32 592,00	32 592,00
RAZEM	1 151 598,64	1 148 985,53
<i>projekt programu ERASMUS+ nr umowy 2016-1-PL01-KA101-025660 pn. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry ZSS w Słupi pod Kępnem, w tym:</i>	7 775,00	7 714,39
Wynagrodzenie dla koordynatora projektu.	3 000,00	2 940,00
Artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, materiały drukowane, balony z helem.	2 775,00	2 774,39
Oświetlenie budynków, obsługa techniczna happeningu.	2 000,00	2 000,00
<i>projekt programu ERASMUS+ nr umowy 2016-1-PL01-KA219-026500_1 pn. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych, w tym:</i>	48 129,00	48 052,13
Wynagrodzenie dla koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego za tłumaczenia.	10 070,00	9 997,40
Materiały drukowane, artykuły spożywcze, balony z helem, zestaw wirtualna gazetka, ekspres do kawy, program komputerowy - metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej.	17 059,00	17 058,35
Usługi transportowe, usługi cateringowe, obsługa techniczna, usługa multimedialna, dofinansowanie na podróż i wsparcie dla dyrektora, koordynatora i nauczyciela.	21 000,00	20 996,38
RAZEM	1 207 502,64	1 204 752,05

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- Wydatek inwestycyjny p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem – kwota 524.437,56 zł – realizacja 485.737,55 zł (poniesiono koszty związane z wykonaniem robót sanitarnych),
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 18.243 zł, realizacja 6.413 zł – w związku z Wyrokiem Sądu, Sygn. akt I C 285/18 (koszty zastępstwa procesowego). Sprawa dotyczy nieterminowej realizacji inwestycji p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

Plan wynosi 1.276.966 zł, a realizacja w 100 %.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 168 227,00	1 168 226,45
Zakup materiałów i wyposażenia - 34.940,50 zł; w tym materiały biurowe i druki - 1.296,54 zł; prenumerata -165,00 zł; abonament programy-5.005,00 zł; środki czystości - 5.118,82 zł; zakupy na egzaminy-1.529,77 zł; odzież robocza 6.012,42 zł; drzewka, ziemia -1.906,13 zł; wyposażenie -12.897,94 zł; pozostałe-1.008,88 zł.	34 940,00	34 940,50
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 8.483,12 zł; energia cieplna –	60 070,00	60 070,51

50.823,66 zł; woda - 763,73 zł.		
pozostałe usługi (paragraf 4300) - 12.881,56 zł w tym: ścieki - 1.692,32 zł, praktyczna nauka zawodu - 5.687,51 zł, usługi pozostałe - opłaty pocztowe, ochrona obiektu, usługi serwisowe i przeglądy - 5.501,73 zł	12 882,00	12 881,56
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 846,98 zł ;w tym: stacjonarne, komórkowe, usługi dostęp do sieci internetowej.	847,00	846,98
RAZEM	1 276 966,00	1 276 966,00

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Plan wynosi 4.345.908,65 zł, a realizacja w kwocie 4.304.862,49 zł.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 13.560,50 zł)	3 630 867,67	3 630 867,67
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.500,00 zł; odzież ochronna dla pracowników 3.115,93 zł; inne wynikające z przepisów BHP 3.929,82 zł; odprawa pośmiertna - 11.336,40 zł.	24 183,00	23 882,15
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe - 10.860,61 zł, zakup biurek komputerowych do pracowni - 4.950,00 zł, zakup klimatyzacji do księgowości - 5.854,80 zł, zakup gablot - 1.704,00 zł, zakup drukarki, niszczarki do sekretariatu - 2.382,00 zł, zakup pozostałego wyposażenia (pralka, odkurzacz, fotele biurowe, skaner itp) - 7.775,03 zł, zakup środków czystości - 5.626,16 zł, zakup materiałów do bieżących remontów - 13.268,01 zł, kamień drogowy do utwardzenia parkingu - 1.500,00 zł, zakup wykładzin - 3.995,50 zł, akcesoria komputerowe 3.331,26 zł, prenumerata czasopism - 2.490,49 zł, odzież ochronna dla uczniów - 4.701,68 zł, zakup węgla - 2.850,01 zł, pozostałe wydatki - 4.652,36 zł.	75 943,00	75 942,66
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj: materiały na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - 2.492,83 zł, zakup książek - 263,35 zł, zakup komputerów do pracowni komputerowej - 20.880,00 zł, program komputerowy dla kierunku architektura krajobrazu - 3.198,00 zł, zakup laptopów - 2.997,00 zł, zakup projektorów 3.249,00 zł, doposażenie pracowni gastronomicznej - 534,66 zł, pozostałe - 3.332,02 zł.	36 947,25	36 946,86
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 58.918,72 zł, dostawa gazu - 37.352,04 zł, dostawa wody - 3.753,05 zł.	140 041,00	100 023,81
Remonty (paragraf 4270), w tym: remont szatni szkolnych - 20.295,00 zł, remont odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej - 2.853,90 zł, wymiana okien na sali gimnastycznej 12.083,52 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych - 5.537,57 zł, remont pozostałych urządzeń biurowych - 710,00 zł.	41 480,00	41 479,99
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. podłączenie instalacji elektrycznej do pracowni komputerowej oraz pod klimatyzację - 13.886,70 zł, montaż ogrodzenia przy boisku szkolnym - 10.701,00 zł, abonamenty za programy komputerowe - 3.466,17 zł, obsługa informatyczna - 1.660,50 zł, ochrona szkoły - 2.200,00 zł, opiekunowie praktyk i przygotowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 6.930,00 zł, przeglądy budynków, instalacji i urządzeń w szkole - 4.555,30 zł, usługi komunalne, odprowadzanie ścieków - 8.098,76 zł, usługi kserograficzne - 4.129,11 zł, usługi pocztowe, transportowe, kurierskie - 2.666,58 zł, montaż klimatyzacji w sali 68 i księgowości - 5.289,00 zł, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych - 2.952,00 zł, pozostałe usługi (wykonanie	74 032,70	73 591,68

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego druków egzaminacyjnych, wykonanie legitymacji służbowych, wykonanie i		Poz. 5947
montaż ramy pod baner, szkolenia BHP uczniów itp) - 7.056,56.		
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet.	9 009,00	8 995,30
Usługi zdrowotne.	3 770,00	3 770,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (6.102,34 zł), szkolenia pracowników (6.985,00 zł).	13 360,00	13 087,34
Zwrot dotacji z narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	52,75	52,75
Różne opłaty i składki: ubezpieczenie -10.269,45 zł, opłata za gospodarowanie odpadami - 6.200,00 zł, podatek od nieruchomości - 493,00 zł.	16 962,45	16 962,45
ZFŚS	158 833,00	158 833,00
Wydatki inwestycyjne - paragraf 6050 zadanie p.n. Instalacja klimatyzacji w Sali gimnastycznej ZSP nr 1 w Kępnie. W związku z koniecznością wyłączenia sali gimnastycznej celem montażu klimatyzacji, inwestycja zostanie wykonana w okresie ferii zimowych tj. 14-27.01.2019 roku. W 2018 roku przeprowadzono postępowania w sprawie wyboru ofert i podpisano umowy: - doprowadzenie i podłączenie instalacji elektrycznej pod klimatyzację 14.772,30, dostawa i montaż klimatyzacji 73.800,00 zł, wykonanie i montaż osłon zabezpieczających klimatyzację 7.257,00 zł.	95 829,30	95 829,30
<i>Projekt Programu ERAZMUS+1 dla projektu "Jeden cel - wspólna Europa"</i> <i>Akcja 1: Mobilność Edukacyjna numer umowy 2017-1-PL01-KA101-035712</i>	10 267,28	10 267,28
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników w ramach projektu wraz z pochodnymi	3 230,28	3 230,28
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe 251,24 zł, zakup projektora 1.199,99 zł, zakup gilotyny 129,77 zł, zakup laptopa, drukarki, dysków - 2.756,00 zł.	4 337,00	4 337,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj: zakup słowników polsko - hiszpańskich 384,70, zakup słowników polsko - angielskich 729,31 zł.	1 114,01	1 114,01
Pozostałe usługi (paragraf 4301), tj: wykonanie koszulek z nadrukiem 300,00 zł, wykonanie foto albumu 678,30 zł, wykonanie długopisów z nadrukiem 348,69 zł.	1 326,99	1 326,99
Podróże służbowe krajowe	259,00	259,00
<i>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</i>	14 330,25	14 330,25
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. słowników do nauki języka angielskiego i włoskiego	2 296,40	2 296,40
Pozostałe usługi (paragraf 4301), tj. wykonanie długopisów i notesów na potrzeby projektu - 269,25 zł, kursy dla uczniów (uczestników projektu) z języka włoskiego - 2.000,00 zł.	2 269,25	2 269,25
Podróże służbowe krajowe (521,16 zł) i zagraniczne (4.743,44 zł)	5 264,60	5 264,60
Kursy dla pracowników (uczestników projektu) z języka włoskiego i angielskiego	4 500,00	4 500,00
RAZEM	4 345 908,65	4 304 862,49

Podkreślić należy, iż w wykonaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie uwzględniono wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 95.829,30 zł w związku z zadaniem realizowanym przez ZSP nr 1 w Kępnie p.n. Instalacja klimatyzacji w Sali gimnastycznej ZSP nr 1 w Kępnie (paragraf 6050).

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	544 251,00	544 250,80
Zakup materiałów i wyposażenia - 21.214,71 zł, w tym druki szkolne - 1.727,09 zł, prenumerata - 1.867,60 zł, odzież robocza dla pracowników - 99,79 zł, abonament programy komputerowe - 1.949,99 zł; środki czystości - 1.150,60 zł ,pozostałe (woda dla pracowników, wylewki zawory, cement) - 6.121,34 zł; materiały biurowe - 1.829,89 zł; wyposażenie - 6.468,41 zł.	21 215,00	21 214,71
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 6.394,95 zł; woda - 815,89 zł, energia cieplna – 21.129,41 zł.	28 340,00	28 340,25
pozostałe usługi (§ 4300) w tym: kształcenie uczniów - 23.770,00 zł, ścieki - 1.845,08 zł, usługi pozostałe - 3.246,81 zł.	28 862,00	28 861,89
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	521,00	521,35
RAZEM	623 189,00	623 189,00

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:**

Plan wynosi 2.891.685 zł, a realizacja wynosi 2.852.266,83 tj. 98,64%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 11 966,00 zł).	2 326 555,00	2 326 309,41
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników obsługi i sportowa dla nauczycieli WF, pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli, woda mineralna).	4 278,00	4 278,12
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: artykuły sanitarne, środki czystości, artykuły gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych - 12 004,08 zł; prenumeraty czasopism – 1.621,65 zł; artykuły biurowe - 6 361,07 zł; wyposażenie (doposażenie w sprzęt komputerowy, drobny sprzęt AGD, zakup kosiarki spalinowej, myjki ciśnieniowej i dmuchawy do liści) - 17 537,52 zł; pozostałe zakupy (dzienniki i druki szkolne, materiały opatrunkowe, akcesoria do tablic, artykuły dekoracyjne, itp.) – 2.455,60 zł.	39 995,00	39 979,92
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. książek – 1.351,95 z; pomocy dydaktycznych – 8.640,86 zł.	10 000,00	9 992,81
Zakup energii, w tym: energia elektryczna – 21.333,67 zł; gaz ziemny – 76.462,24 zł; woda – 3.302,19 zł.	101 500,00	101 098,10
Remonty (paragraf 4270), w tym: doraźne prace remontowe w obiektach szkoły i sali gimnastycznej – 17.709,59 zł; prace malarskie w obiektach szkoły i sali gimnastycznej – 25.429,14 zł; remont parkietów w klasopracowniach – 22.088,30 zł; bieżące naprawy, przeglądy i prace konserwacyjne – 9.440,97 zł.	140 000,00	139 855,26
Pozostałe usługi (§ 4300, 4301), tj. usługi komunalne – 6.885,11 zł; pozostałe (drukarskie, introligatorskie, pocztowe, opłaty abonamentowe, utrzymanie domeny, dorabianie kluczy, przedłużenie licencji programów, obsługa w zakresie BHP itp.) – 16.095,93 zł.	23 000,00	22 981,04
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet.	3 850,00	3 774,64
Usługi zdrowotne.	2 960,00	2 960,00
Podróże służbowe krajowe – 2.778,41 zł; podróże służbowe zagraniczne - 1.614,00 zł, szkolenia pracowników - 840,00 zł.	5 184,00	5 175,63

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		
Opłaty inne (opłata za zagospodarowanie odpadów) ⁵⁹ -	4 465,00	4 464,65
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości - 400,00 zł; ubezpieczenie mienia – 5.121,72 zł; wydatki z tytułu podatku VAT - 77,40 zł.	5 599,00	5 599,12
ZFŚS	93 060,00	93 060,00
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050)	100 000,00	61 500,00
Modernizacja obiektów sportowych oraz opłotowania przy boisku LO Nr I w Kępnie.	100 000,00	61 500,00
RAZEM	2 860 446,00	2 821 028,70
Projekt programu ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020	31 239,00	31 238,13
Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.	4 375,00	4 374,94
Zakup materiałów i wyposażenia.	280,00	279,72
Usługi pozostałe.	8 593,00	8 592,94
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.	17 991,00	17 990,53
RAZEM	2 891 685,00	2 852 266,83

Podkreślić należy, iż w wykonaniu planu Liceum Ogólnokształcącego uwzględniono wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 61.500 zł w związku z zadaniem realizowanym przez LO p.n. Modernizacja obiektów sportowych oraz opłotowania przy boisku LO Nr I w Kępnie.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:

Plan wynosi 1.312.265 zł i został zrealizowany w kwocie 1.305.441,64 zł tj. w 99,48%.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 140 468,46	1 140 468,46
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.500,00 zł, odzież ochronna dla pracowników 329,98 zł, inne wynikające z przepisów BHP 1.390,02 zł.	4 220,00	4 220,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe - 6.328,92 zł, zakup środków czystości - 4.954,63 zł, zakup materiałów do bieżących remontów - 2.417,46 zł, zakup krzeseł, stolików i biurka do pracowni - 3.123,73 zł, akcesoria komputerowe - 484,49 zł, prenumerata czasopism - 236,30 zł, pozostałe wydatki - 4.454,47 zł.	22 000,00	22 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj.: zakup książek - 30,00 zł, zakup projektorów 4.882,00 zł, pozostałe - 1.588,00 zł.	6 500,00	6 500,00
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 11.932,56 zł, dostawa gazu - 30.947,72 zł, dostawa wody - 295,78 zł.	50 000,00	43 176,06
Remonty (§ 4270), w tym: sala gimnastyczna ul. Dąbrowskiego - wymiana ogrzewania - 5.089,64 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych - 1.462,43 zł, remont pozostałych urządzeń biurowych - 1.447,93 zł.	8 000,00	8 000,00
Pozostałe usługi (§ 4300), tj.: obsługa informatyczna - 553,50 zł, ochrona szkoły - 200,00 zł, przeglądy budynków, instalacji i urządzeń w szkole - 526,62 zł, abonamenty za programy komputerowe - 1.954,00 zł, usługi komunalne, odprowadzanie ścieków - 899,31 zł, usługi kserograficzne - 710,19 zł, usługi pocztowe, transportowe, kurierskie - 158,98 zł, pozostałe usługi (wykonanie druków egzaminacyjnych, dorabianie kluczy itp.) - 397,40 zł.	5 400,00	5 400,00
ZFŚS.	51 032,00	51 032,00
Podróże służbowe krajowe.	1 220,00	1 220,00
Różne opłaty i składki: ubezpieczenie - 2.100,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami - 2.440,00 zł	4 540,00	4 540,00
Projekt Programu ERAZMUS+ numer umowy 2018-1-PL01-KA229-	18 885,12	18 885,12

050707 - I czas trwania od 2018-09-01 do 2020-08-31		
Pozostałe usługi (§ 4301), tj.: zakup biletów na podróż uczniów do Hiszpanii.	15 437,60	15 437,60
Podróże służbowe krajowe (360,00 zł) i zagraniczne (3.087,52 zł).	3 447,52	3 447,52
RAZEM	1 312 265,58	1 305 441,64

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	100 245,00	100 244,78
Zakup materiałów i wyposażenia - 4.940,06 zł w tym: materiały biurowe 1.419,53 zł, prenumerata - 196,01 zł, środki czystości - 1.106,76 zł, pozostałe wylewki, klej, - 2.217,76 zł.	4 940,00	4 940,06
Zakup energii: energia elektryczna - 10.290,65 zł; gaz- 1.312,93 zł.	11 604,00	11 603,58
Pozostałe usługi (§ 4300)	1 155,00	1 155,24
Wydatki na usługi telefoniczne.	202,00	202,34
RAZEM	118 146,00	118 146,00

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- Wydatek inwestycyjny p.n. Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie – plan 601.000 zł – wykonanie 600.000 zł.
- Wydatek inwestycyjny p.n. Budowa sali gimnastycznej przy LO Nr I w Kępnie – plan 12.300 zł, wykonanie 12.300 zł (wydatek niewygasający – aktualizacja projektu).
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupełniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 64.963 zł wykonanie wyniosło 29.483,92 zł, tj. 45,39 % 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 Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, plan wykonano w 97,19 %.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	2 140 703,18	2 140 703,13
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	1 000,00	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia - 27.785,13zł, w tym: materiały biurowe i druki; prenumerata, odzież robocza dla pracowników i uczniów, wyposażenie, środki czystości, pozostałe zakupy (pręt żebrowany, akcesoria komputerowe, listwy wylewki itp.), materiały malarskie.	27 785,54	27 785,13
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	6 603,00	6 603,17
Zakup energii, w tym: energia elektryczna- 13.567,78 zł, energia cieplna, gaz - 32.520,17 zł; woda - 10.236,31 zł.	47 114,00	47 114,26
Remonty (§ 4270), w tym: malowanie pomieszczeń sali gimnastycznej - awaria ogrzewania CO, w tym wydatki niewygasające 165.200 zł.	258 938,75	177 048,10
Pozostałe usługi (§ 4300) – 48.951,64 zł, w tym: kształcenie uczniów - 27.872,00 zł; pozostałe usługi - 18.463,20 zł (opłaty pocztowe, ochrona obiektu, konserwacje sprzętu, usługi serwisowe i przeglądy, doradztwo bhp, itp.), ścieki - 2.616,44 zł.	48 952,00	48 951,64
Wydatki na usługi telefoniczne - 1.195,88 zł (stacjonarne - i komórkowe oraz usługi dostępu do sieci internet.	1 196,00	1 195,88
Usługi zdrowotne.	6 294,00	6 294,50

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Podróże służbowe krajowe - 7.188,52 zł, szkolenia - 310,00 zł.	7 499,00	7 498,52
Podróże zagraniczne.	0,00	0,00
Różne opłaty i składki: w tym opłata za odpady.	16 374,00	16 373,67
ZFŚS	149 062,00	149 062,00
RAZEM	2 711 521,47	2 629 630,00
Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Tytuł projektu: „Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe”, Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037296	203 536,00	203 536,02
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kieszonkowe dla uczestników projektu.	13 522,00	13 522,30
Wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych.	9 872,00	9 872,14
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.	17 021,00	17 021,20
Zakup materiałów i wyposażenia + zakup odzieży dla uczestników projektu.	1 562,00	1 561,73
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, program ERASMUS + - zakup rozmówek dla uczestników projektu.	646,00	646,00
Zakup usług pozostałych - koszty podróży dla uczestników projektu.	112 603,00	112 602,47
Podróże służbowe zagraniczne - koszty noclegu i wyżywienia uczestników projektu.	45 877,00	45 877,18
Różne opłaty i składki.	2 433,00	2 433,00
RAZEM	2 915 057,47	2 833 166,02

Podkreślić należy, iż w wykonaniu planu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 uwzględniono wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 165.200 zł (§ 4270 - Malowanie sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni, łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkoły - 25.200,00 zł oraz Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem remontu wejścia głównego do budynku ZSP Nr 2 w Kępnie – kwota 140.000 zł).

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 6.000 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. W pierwszym półroczu zrealizowano kwotę 800 zł. Poziom wydatków wynika z realizacji różnej liczby kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych w poszczególnych okresach roku szkolnego, w ramach porozumienia z miastem Zielona Góra.
- 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 – realizacja w wysokości 0,03 zł, w związku z zwrotem po terminie niewykorzystanej dotacji (rok 2017) przez ZSP nr 1.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowana realizacja zadania p.n. „Przebudowa kotłowni w ZSP nr 1 w Kępnie (sala gimnastyczna). Plan w kwocie 115.000 zł. Realizacja w kwocie 105.235,72 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	581 252,97	580 582,09
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli.	27 500,00	27 204,47
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały eksploatacyjne na zajęcia	10 000,00	9 999,65

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego dydaktyczne, artykuły gospodarcze, tkaniny, drabina aluminiowa, sadzonki,		Poz. 5947
koszulki dla uczniów, laminator, tapeta, papier ksero, tonery, znaki informacyjne.		
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym tablice motywacyjne, gilotyna, zestawy komputerowe, radioodtworzacze.	4 000,00	3 958,00
ZFŚS.	28 842,00	28 842,00
Razem	651 594,97	650 586,21

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie, Plan wynosi 41.910 zł i został zrealizowany w 100%. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe -28.599,40 zł).	28 600,00	28 599,40
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z kursami.	6 118,00	6 118,36
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 6.763,85 zł, woda - 135,15 zł.	6 900,00	6 900,00
Pozostałe usługi (§ 4300) w tym: ścieki - 34,28 zł.	150,00	150,17
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00	142,07
Razem	41 910,00	41 910,00

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

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 59.800 zł wykonano 43.633,50 zł tj. 72,97 % 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.

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

Kwota 34.519,40 zł zawarta w planie widnieje w budżetach szkół celem dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli. W roku 2018 realizowano z tej kwoty 28.285,86 zł.

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	8 000,00	3 988,60
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	7 466,40	7 466,40
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	4 500,00	4 121,66
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	4 653,00	4 653,00
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	9 900,00	8 056,20
Razem	34 519,40	28 285,86

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	5 547,00	5 547,67
ZFŚS	211,00	211,00
Razem	5 758,00	5 758,67

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	118 775,00	118 774,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 219,59
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 961,00	3 961,42
Razem	126 956,00	126 956,00

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

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia (1% na obsługę zadania - akcesoria komputerowe)	180,98	180,98
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	18 099,71	12 656,40
Razem	18 280,69	12 837,38

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi 1.020.335 zł, wykonanie 966.727,66 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:

Dotacja dla stowarzyszeń:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego – „Aktywny Senior Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”,
- Stowarzyszenie Nasze Dzieci – na zadanie pn. „Bezpieczne Interneciaki”,

w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2018r. oraz dla Stowarzyszenia Jesteśmy dla Ciebie na zadanie pn. „Wycieczka do ogrodu zoologicznego - Wrocław” w ramach trybu pozakonkursowego. Plan w kwocie 14.400 zł został zrealizowany w kwocie 13.256 zł

- pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	3 000,00	2 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów, artykuły spożywcze na Dzień Edukacji, uroczystości z okazji wręczenia stypendiów i nagród uczniom, z okazji Dnia Integracji w ZSS w Słupi. Nagrody na konkursy przedmiotowe, zakup nagród na konkurs plastyczny w ramach programu profilaktycznego.	33 000,00	32 604,95
Pozostałe usługi, w tym: przewóz uczniów ZSS na konkursy.	9 000,00	6 879,40
Razem	45 000,00	42 234,35

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	30 026,00	30 026,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	20 599,00	20 599,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	86 754,00	86 754,00
Zespół Szkół Specjalnych	49 207,00	49 207,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	8 093,00	8 093,00
Razem	194 679,00	194 679,00

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

Umowa Nr 5/LOWE/2017 na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim" w ramach projektu "model LOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	92 512,00	92 511,74
Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,00	2 938,26
Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00
Razem	112 050,00	112 050,00

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami: Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie, Nr umowy: 2017-1-MT01-KA219-026982_2	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe.	2 500,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia ekspres do kawy, artykuły spożywcze	1 113,00	1 112,47
Zakup usług pozostałych: zakwaterowanie w hotelach, usługi transportowe, warsztaty, wykonanie nadruków logo, usługa drukowania, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróz oraz kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, dofinansowanie na podróz i wsparcie indywidualne dla dyrektora, koordynatora i nauczyciela.	226 671,00	226 670,27
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie podrózne.	1 674,00	1 507,00
Razem	231 958,00	229 289,74

Nazwa projektu: Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną: Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności, wykonywania operacji matematycznych, Nr umowy: 2017-1-PL01-KA219-038677_1	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie dla koordynatora projektu	5 060,00	5 015,00
Zakup materiałów i wyposażenia aparat cyfrowy, robot photon, artykuły spożywcze, materiały drukowane, grafika dwustronna	10 440,00	8 264,64
Zakup usług pozostałych, usługi cateringowe, projekt graficzny, aktualizacja serwisu www, nagłośnienie i oświetlenie, przygotowanie projektu, wsparcie indywidualne i podróż dla uczniów i nauczycieli, zakwaterowanie w hotelu	103 536,00	98 878,93
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie podróżne	1 500,00	610,00
Razem	120 536,00	112 768,57
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów, Nr umowy: 2018-1-PL01-KA229-050978_1	Plan	Wykonanie
Zakup usług pozostałych, ryczałt na koszty utrzymania i koszty podróży dla 2 nauczycieli	6 000,00	4 913,84
Różne opłaty i składki	200,00	0,00
Razem	6 200,00	4 913,84
Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem, Nr umowy 2018-1-PL01-KA101-048961	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie dla koordynatora projektu	1 600,00	1 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia ,smartfon	2 670,00	2 318,98
Zakup usług pozostałych - dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż dla 5 nauczycieli	20 842,00	18 364,85
Razem	25 112,00	22 283,83
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 rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnościami, Nr umowy: POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, tablety, robot photon, flagi narodowe, długopisy z grawerem, materiały drukowane	21 000,00	15 826,27
Zakup usług pozostałych, usługi cateringowe, aktualizacja serwisu www, nagłośnienie i oświetlenie, wsparcie indywidualne i podróż dla dyrektora i nauczycieli	33 000,00	16 990,88
Różne opłaty i składki, ubezpieczenie podróżne	1 500,00	965,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kurs specjalistyczny dla nauczycieli, wsparcie indywidualne i podróż dla nauczyciel	150 000,00	141 256,72
Razem	208 000,00	175 038,87
Nazwa programu: Za życiem, Cel programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny, Nr porozumienia: Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1679 z 27.11.2017 r.	Plan	Wykonanie

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 66 –			
Składki na ubezpieczenia społeczne		8 966,00	7 288,57
Składki na Fundusz Pracy		1 277,00	924,89
Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla terapeutów i pedagogów specjalnych		52 157,00	52 000,00
Razem		62 400,00	60 213,46

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.525.224,99 zł i zrealizowano go w 99,76%, tj. w wysokości 3.516.588,33 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 3.039.652,73 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie. Zaplanowano kwotę 2.004.652,73 zł, wydatkowano 100 %. Kwota 4.652,73 zł dotyczy kosztów, nie związanych z przedsięwzięciem WPF,
- Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, kwota 1.035.000 zł, realizacja w 100% (wydatek niewygasający w kwocie 797.402,80 zł).

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Zaplanowana została dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania p.n. Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Plan na kwotę 59.316 zł został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na kwotę 9.227,50 zł. Są to wydatki zaplanowane w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego. Zrealizowany wydatek w kwocie 9.227,50 zł przeznaczono na wykonanie druku plakatów „Koperta życia” oraz usługi medycznej „Badanie RTG klatki piersiowej dla mieszkańców 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 388.778 zł, wydatkowano natomiast 385.946,12 zł – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z dotacji celowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- dotacja dla fundacji „O Mały Włós” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Żeby nie było Ci łysy - kampania edukacyjna promująca pielęgnację włosów i skóry głowy jako profilaktyka przeciwdziałająca łysieniu plackowatemu” w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2018r. Plan na kwotę 3.000 zł, zrealizowano w 2.990 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 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 25.250,76 zł został zrealizowany w kwocie 19.455,98 zł. Zadanie jest dalej kontynuowane w 2019 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 4.568.099,00 zł i zrealizowano go w 99,57% tj. w wysokości 4.548.373,91 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości 3.135.927 zł, zrealizowane w 99,94%, w kwocie 3.134.114,86 zł co stanowi 68,91% ogółu zrealizowanych wydatków. Inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 89.740 zł i zostały wydatkowane w 100%. 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), środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: kwota zaplanowana na rok 2018 – 703.166 zł, rok 2017 – 665.408 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 3.385.438 zł i został zrealizowany w kwocie 3.377.342,41 zł, tj. w 99,76%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 68,40% całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 2.315.296,06 zł, tj. 100% planu wynagrodzeń.

Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 89.740 zł, które wydatkowano w 100% na następujące zadania:

- Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia – 46.740 zł,
- Wykonanie zgodnie z obecnymi standardami linii przyzywowej w Pawilonie DPS – 43.000 zł.

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (bezosobowe - 52.845 zł)	2 315 536,00	2 315 296,06
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki na bhp)	3 468,00	3 467,82
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: (leki - 25.100 zł, eko-groszek - 42.300 zł, olej opałowy - 35.600 zł, artykuły gospodarcze i do utrzymania czystości - 25.400 zł, paliwo do samochodu i innych urządzeń - 7.400 zł, materiał do remontu i części zamienne - 18.300 zł, jednorazowa amortyzacja PST, drobne wyposażenie i sprzęt oraz pościel - 46.300 zł).	216 199,00	215 451,87
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 34.700 zł, woda - 9.100 zł.	43 876,00	43 867,74
Remonty (§ 4270), w tym: usługi konserwacyjne - 6.400 zł, naprawy sprzętu, piecy, itp. - 7.600 zł; remonty pomieszczeń DPS (częściowo dofinansowane z dotacji celowej) - 44.365 zł, usunięcie awarii wodociągowej, nadzór i pozostałe remonty - 40.200 zł.	99 865,00	98 600,05
Pozostałe usługi (§ 4300), tj.: usługa żywienia - 367.000 zł, pranie - 59.000 zł, wywóz śmieci komunalnych i odpadów niebezpiecznych - 7.800 zł, obsługa bhp - 6.900 zł, przeglądy techniczne budynków i sprzętu - 7.500 zł, usługi elektryczne i wycinka drzew - 7.000 zł, usługi informatyczne i aktualizacja programów - 12.500 zł.	522 011,00	516 405,01
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet.	3 176,00	3 076,98
Usługi zdrowotne.	2 580,00	2 580,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń.	448,00	447,23
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 1.670 zł, szkolenia pracowników - 1.990 zł.	4 793,00	4 664,23
Opłaty inne – opłata środowiskowa.	1 305,00	1 305,00
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych.	21,00	21,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 11.149 zł), podatek od	19 564,00	19 563,42

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nieruchomości - 8 288 zł, podatek rolny - 127 zł.	- 68 -	Poz. 5947
ZFŚS.	62 856,00	62 856,00
Wydatki inwestycyjne (§ 6050 oraz 6060)	89 740,00	89 740,00
"Wykonanie zgodnie z obecnymi standardami linii przyzywowej w Pawilonie DPS"	43 000,00	43 000,00
"Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia"	46 740,00	46 740,00
Razem	3 385 438,00	3 377 342,41

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - jednostka realizująca PCPR Kępno

Zaplanowano środki w wysokości 9.800 zł (z dotacji na zadania zlecone), wydatkowane w 100%, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan w wysokości 1.092.961 zł i został zrealizowany w kwocie 1.081.331,50 zł, tj. 98,94 %, z czego 74,62 % stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 806,918,80 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – 31 624,70 zł, w tym: 11 osób na umowę zlecenie)	808 491,00	806 918,80
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych)	1 330,00	1 330,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: akcesoria komputerowe – 7 106,29 zł, materiały do konserwacji budynku – 6 086,17 zł, materiały związane z utrzymaniem budynku - 2 973,70 zł, paliwo: 1 216,24 zł, pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) – 24 495,29 zł, programy i licencje - 5 586,27 zł, woda – 236,16 zł, zakup materiałów biurowych – 15 987,62 zł, prenumerata czasopism – 821,90 zł, zakup środków czystości – 3 569,28 zł, zakup tuszów i tonerów do drukarek – 199,00 zł, zakup tuszów i tonerów do ksera – 147,60 zł, zakup artykułów spożywczych - 99,11 zł, zakup wyposażenia - 15 274,30 zł.	93 358,00	83 798,93
Zakup energii, w tym: gaz – 30 266,80 zł, woda - 677,06 zł, zakup energii elektrycznej - 19 893,44 zł.	50 838,00	50 837,30
Remonty (§ 4270) remont pomieszczeń biurowych.	10 930,00	10 929,76
Pozostałe usługi (§ 4300), tj.: dzierżawa dystrybutora wody - 418,20 zł, kanalizacja i wywóz nieczystości - 1 380,79 zł, monitoring pomieszczeń - 1 918,80 zł, opieka autorska nad programami - 9 466,22 zł, usługa BHP - 5 200,00 zł, usługa informatyczna - 4 908,00 zł, usługa montażowa - 6 763,68 zł, usługi pocztowe – 22.832,76 zł, usługi radiofoniczne - 692,40 zł, wymiana opon- 141,99 zł, usługa kurierska – 20 zł, udział w wizjach lokalnych – 3.000 zł, przegląd samochodu – 98 zł, kontrola przewodów kominowych – 140 zł, sprzątanie samochodu - 98,40 zł, usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie - 18,45 zł, porady prawne – 13.200 zł, usługi psychologa – 1.250 zł, przegląd kotła CO - 553,50 zł; przegląd gaśnic – 110 zł, ekspertyza P-POŻ – 7380 zł, podłączenie grzejników w piwnicy budynku - 2 033,44 zł, usługa wykonania szafy - 1317,33 zł.	83 294,00	82 941,96
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne – 1.387,52 zł i komórkowe – 7.163,79 zł oraz usługi dostępu do sieci internet - 1676,29 zł.	10 228,00	10 227,60
Usługi zdrowotne.	831,00	831,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 69 –		
Podróże służbowe krajowe - 48,26 zł, szkolenia pracowników – 2.772,20 zł.	2 821,00	2 820,46
Opłaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.032,00 zł, podatek VAT -177,66 zł.	4 210,00	4 209,66
Różne opłaty i składki – 3.082,70 zł, podatek od nieruchomości 6.106 zł.	9 189,00	9 188,70
ZFSS.	17 441,00	17 297,33
Razem	1 092 961,00	1 081 331,50

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

W ramach tego rozdziału wyróżniamy:

- wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – zaplanowana dotacja w kwocie 60.000 zł dla Caritas Diecezji Kaliskiej na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego” w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Zgodnie z umową, w I półroczu przekazano transzę w wysokości 30.000 zł, natomiast druga transza 30.000 zł została przekazana w drugim półroczu roku 2018.
- wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na plan w wysokości 19.900 zł zrealizowano kwotę 19.900 zł - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (umowa zlecenia dla psychologa 2.100 zł, zakup materiałów biurowych – 1.024,36 zł, zakup tuszów i tonerów do drukarek - 575,64 zł, poradnictwo prawne – 13.800,00 zł, poradnictwo psychologiczne w PIK – 2.400,00 zł)

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 3.631.007,57 zł i zrealizowano go w wysokości 3.556.413,57 zł, co stanowi 97,95 %. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 1.735.091 zł, wydatkowano 1.735.072,82 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 1.400.669,25 zł, które zrealizowano w kwocie 1.333.314,48 zł (programy realizowane przez PUP w Kępnie oraz PCPR w Kępnie).

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 3.782,48 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 100 %.
- 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 82.980 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 16.596 zł wykonano w kwocie 11.064 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 254.772 zł, a realizacja 254.766,39 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane z

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – 33 347,16 zł, w tym: 10 osób na umowę zlecenie)	165 043,00	165 040,65
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych – 800 zł,	800,00	800,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych – 2.406,49 zł, zakup tuszu / tonera do drukarek - 276,09 zł, zakup środków czystości – 1.050,98 zł, pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 89,99 zł, akcesoria komputerowe – 1.740,44 zł.	5 564,00	5 563,99
Zakup energii, w tym: paliwo: gaz – 3.313,56 zł, zakup energii elektrycznej - 958,80 zł, woda - 41,64 zł.	4 314,00	4 314,00
Remonty (§ 4270), w tym: konserwacja ksero 369 zł.	369,00	369,00
Pozostałe usługi (§ 4300) tj. ORZECZNICTWO – 41.949 zł, w tym: pediatra – 4.785 zł, chirurg – 12.837 zł, internista – 21.153 zł, psychiatra – 3.174 zł, wstępna weryfikacja wniosku – 8.502 zł, sprzątanie pomieszczeń – 4.599,60 zł, usługa informatyczna – 1.476 zł, usługi pocztowe – 17.364,70 zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 312 zł, niszczenie dokumentów – 738 zł, dzierżawa dystrybutora wody - 24,60 zł.	74 968,00	74 965,90
Wydatki na usługi telefoniczne - komórkowe 546,12 zł.	547,00	546,12
Usługi zdrowotne.	394,00	394,00
Podróże służbowe krajowe.	105,00	105,00
ZFŚS	2 668,00	2 667,73
Razem	254 772,00	254 766,39

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku do Zespołu wpłynęło 140 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 1.278 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 2018 roku wydał 1.150 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 1.095 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- dla 21 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 23 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- w 11 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowaniu z powodu zgonu wnioskodawcy lub wycofania wniosku.

W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 128 orzeczeń, z czego:

- dla 105 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
 - dla 23 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych
- Łącznie w 2018 roku wydano 1.278 orzeczeń.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 1.830.923 zł i na koniec roku zrealizowany został w 99,91%. 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 256.700 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 1.570.048,00 zł zostały zrealizowane w 100 % tj. w kwocie 1.570.032,17 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85333 zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 238.773 zł, które zrealizowano w kwocie 212.229,89 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	1 570 048,00	1 570 032,17
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne.	3 224,00	3 223,75
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do auta służbowego, środki czystości, regały do archiwum, prenumeraty czasopism, materiały i wyposażenie biurowe.	62 088,00	60 477,28
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda.	62 158,00	62 112,01
Remonty - remont łazienki i pomieszczenia pod archiwum.	39 200,00	39 186,48
Pozostałe usługi, w tym: pieczątki, abonament RTV, przegląd obiektu budowlanego, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe, obsługa prawna.	26 939,00	26 932,67
Wydatki na usługi telefoniczne.	9 883,00	9 875,81
Usługi zdrowotne - badania kontrolne pracowników.	1 871,00	1 871,00
Podróże służbowe krajowe (2.733,40), szkolenia pracowników (1.688,00).	4 422,00	4 421,40
Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 440,00	1 440,00
Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie 4.434,46 zł, podatek od nieruchomości - 6.631 zł.	11 066,00	11 065,46
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	38 584,00	38 583,35
Program unijny EFS 6.2 EFS 6.2 projekt: „Liderzy kępińskiego rynku pracy” numer RPWP.06.01.00-30-0157/1, realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, WRPO na lata 2014-2020.	238 773,00	212 229,89
Świadczenia społeczne - EFS 6.2 - wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	56 027,00	55 659,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS 6.2 - refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	102 643,00	81 358,96
Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS 6.2 - składki społeczne od stypendium szkoleniowego, stażowego oraz prac interwencyjnych. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	33 584,00	29 734,40
Zakup materiałów i wyposażenia - EFS 6.2 - środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	7 433,00	7 433,00
Zakup usług zdrowotnych - EFS 6.2 - badania lekarskie osób skierowanych na szkolenia. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	2 002,00	2 002,00
Zakup usług pozostałych - EFS 6.2 - koszty przeprowadzonych szkoleń dla skierowanych bezrobotnych oraz zwrot kosztów przejazdów. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.	37 084,00	36 042,03
Razem	2 069 696,00	2 041 451,27

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1) PCPR KĘPNO - w rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w związku z projektem pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata 2014-2020, na podstawie Umowy nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 o dofinansowanie projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie -

Fundacją AKME. Plan wydatków 1.161.896,25 zł, wykonanie 1.121.084,59 zł. Szczegółowe wydatki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym: bezosobowe 9 osób na umowę zlecenia: §4177 – 75.614,23; §4179 – 8.895,77)	214 420,00	214 415,74
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	4 000,00	4 000,00
Świadczenia społeczne (paragraf 3119).	27 720,17	27 720,17
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły spożywcze na grupy wsparcia 5.461,48 zł; materiały do pracy z dziećmi 10.782,53 zł; zakup biurka - 500 zł; zakup balonów na festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - 500 zł; zakup niszczarki i laminatora – 1.440 zł; zakup kalendarzy – 1.671,50 zł; zakup kwiatów dla Rodzin Zastępczych - 599,96 zł; zakup książek – 1.075,03 zł; zakup Mikołajów na święta - 1.797,00 zł; zakup tonerów – 615 zł; zakup lodów na spotkanie integracyjne - 143,64 zł; zakup statuetek – 1.648,20 zł na festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.	26 246,00	26 234,34
Pozostałe usługi (§ 4300) w tym: transport na grupy wsparcia 15 377 zł; prowadzenie zajęć opiekuńczych dla dzieci 20.667 zł; porady prawne 5.100 zł; szkolenie rodzin zastępczych 3.830 zł; prowadzenie zajęć z socjoterapii 5.400 zł; wypożyczanie sprzętu medycznego 13.973,80 zł; 7-dniowy wyjazdowy warsztat dla uczestników projektu w okresie wakacji 69.720 zł; czynsz za wynajem sali na zajęcia socjoterapii 8.640 zł; prowadzenie grup wsparcia przez psychologa- 28.420 zł; konsumpcja z okazji festynu „Dzień Rodzica Zastępczego” – 14.450 zł; animacje dla dzieci – 2.500 zł; prowadzenie prelekcji dla rodzin zastępczych – 2.500 zł; psychologiczna diagnoza dzieci – 800 zł; wyjazd warsztatowy dla dzieci z Rodzin Zastępczych w czasie wakacji – 98.450 zł; wyjazd do teatru dla uczestników projektu – 7.200 zł; zajęcia na basenie + instruktor – 18.120 zł; usługa cateringowa na festynie – 9.000 zł; konsumpcja na spotkaniu podsumowującym projekt – 24.550 zł; konsultacja fizjoterapeutyczna – 2500 zł; nauka tańca dla dzieci – 4.800 zł; terapia biofeedback – 8.000 zł; wycieczka do Krakowa dla uczestników projektu – 17.850 zł; zabiegi rehabilitacyjne – 8.800 zł; usługa drukarska – 2.275 zł; usługa fotograficzna - 599,99 zł; działania artystyczne – 2.500 zł; wynajem sprzętu rekreacyjnego – 900 zł; obsługa techniczna imprezy – 492 zł; zajęcia animacyjne – 3.000 zł; usługa pocztowa – 3.498,40 zł; usługa kurierska - 47,97 zł.	409 521,52	403 961,16
ZFŚS.	1 186,00	1 185,66
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 205.	124 889,86	103 373,65
§ 205 -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.	353 912,70	340 193,87
Razem	1 161 896,25	1 121 084,59

2) Starostwo Powiatowe - 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 41.284,84 zł, realizacja w 100% - Świadczenia społeczne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 884.326,00 zł i zrealizowano go w 99,68 tj. w kwocie 881.507,41 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 864.826 zł zrealizowano w kwocie 862.007,41 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 99,67 % wydatków.

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i pochodne. Wypłacono nagrody jubileuszowe i zasiłek na zagospodarowanie.	728 748,00	727 129,96
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup wody do picia dla pracowników w związku z wysoką temperaturą w okresie letnim, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłata dwóch zapomóg zdrowotnych.	1 500,00	1 411,45
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksera i drukarek, prenumerata literatury fachowej, licencji, zakup komputera przenośnego i stacjonarnego, środków czystości.	17 800,00	17 622,11
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. testów do badań psychologicznych i logopedycznych, pomocy do diagnoz i terapii.	14 000,00	13 981,70
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, co i woda.	20 448,00	20 428,80
Remonty (§ 4270), w tym: naprawa urządzeń biurowych- kopiarka, drukarka, malowanie korytarza, gabinetów i sekretariatu, remont infrastruktury teleinformatycznej.	9 400,00	9 264,40
Pozostałe usługi (§ 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).	28 700,00	28 493,48
Wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet.	2 500,00	2 364,25
Usługi zdrowotne- badania okresowe i wstępne pracowników.	1 200,00	1 031,00
Podróże służbowe krajowe (3.000 zł), szkolenia pracowników (730 zł)	3 730,00	3 525,06
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia poradni)	100,00	55,20
ZFŚS	36 700,00	36 700,00
Razem	864 826,00	862 007,41

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 wydatków	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 2.961.807 zł i zrealizowano go w 98,77%, tj. w kwocie 2.925.427,93 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 25.730 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń dla dzieci z rodzin zastępczych 300+ "Dobry start". Realizacja w kwocie 25.099,44 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Plan wynosi 2.571.700 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie 2.535.954,75 zł, tj. 98,61 %, w tym 1.776.195,95 zł (czyli 70,00%) 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.

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 575.310 zł. Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń 500 + - kwota 535.145,46 zł i wynagrodzenia osób obsługujących to zadanie – kwota 5.234,08 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 2018 – kwota 27.775 zł

Poniżej zestawienie wszystkich poniesionych wydatków:

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – 514 664,02 zł (w tym: 15 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, 4 osoby na umowę zlecenie świadczą usługę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 2 osoby szkolące kandydatów na rodziny zastępcze)	567 351,00	567 327,09
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) – pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Kępno – 693.984,09 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Głogów – 24.728 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Świnoujście – 12.364 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Wągrowiec – 22.624 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Częstochowa – 24.798,13 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Inowrocław – 25.784,27 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Katowice – 37.092 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Łódź – 17.929,42 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Namysłów – 12.624,00 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Ostrów Wlkp. – 67.290,80 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Ostrzeszów – 4.208 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Piła – 12.364 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Środa Śląska –	1 811 917,00	1 776 195,95

27.669,60 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Świebodzin – 78.325,60 zł pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Świętochłowice – 12.364 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Tarnów – 12.364 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Wągrowiec – 2.104 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Wrocław – 12.364 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Zabrze – 3.038,98 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Zielona Góra – 37.092 zł, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z Powiatu Żagań – 32.884 zł, Ponadto środki wydatkowano na: remont domu - 2.000 zł, świadczenie 500 + 535.145,46 zł, utrzymanie lokalu – 17.575,60 zł, pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej – 1.577 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 30.962 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 6.939 zł, pomoc pieniężna z tytułu przyjęcia dziecka – 8.000 zł.		
Zakup materiałów i wyposażenia: szkolenie zawodowe rodzin zastępczych – 1.082,01 zł, zakup artykułów spożywczych na szkolenie 108,72 zł.	1 191,00	1 190,73
Pozostałe usługi (§ 4300): poradnictwo psychologiczne dla rodzin zastępczych – 6.975 zł, szkolenie zawodowe dla rodzin zastępczych – 2.467 zł.	9 442,00	9 442,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320 Powiat Wrocław 17.041,42 zł, Powiat Gostyń 16.316 zł, Powiat Busko Zdrój 14.841 zł, Powiat Namysłów 12.364 zł, Powiat Ostrów Wlkp. 8.158 zł, Powiat Ostrzeszów 56.718,08 zł, Powiat Poznań 27.109,68 zł, Powiat Wieruszów 29.250,80 zł.	181 799,00	181 798,98
RAZEM	2 571 700,00	2 535 954,75

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne w tym: § 4170 – 13.050 zł, zatrudniono 4 osoby na umowę zlecenia.	13 616,00	13 615,74
Świadczenia społeczne (§ 3110) świadczenie na kontynuowanie nauki 3.078 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanka placówek opiekuńczo -wychowawczych: 4.731 zł.	7 809,00	7 809,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w tym: zakup artykułów spożywczych – 32 zł, artykuły do pracy z dziećmi - 45,87 zł, zakup artykułów podczas wycieczki dla dzieci - 955,64 zł, pozostałe wyposażenie – 2.457,02 zł.	3 491,00	3 490,53
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	300,00	298,33
Pozostałe usługi (§ 4300): wycieczka dla dzieci 599,99 zł.	600,00	599,99

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		Poz. 5947
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. 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 Konin – 49.398,76 zł, Powiat Ostrzeszów – 108.461 zł, Powiat Wieluń – 49.294,61 zł	Powiat Cieszyn – 60.690,61 zł, Powiat Pleszew – 57.136,13 zł, Powiat Wrocław - 13.579,04 zł.	338 561,00 338 560,15
RAZEM		364 377,00 364 373,74

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 256.106 zł i zrealizowano go w kwocie 144.891,63 zł tj. 56,57 % planu. 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 10.000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z odprowadzeniem wód odpadowych z dróg powiatowych i ich odwodnienie. W roku 2018 nie zaistniała konieczność wykonania odprowadzenia wód. W prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa postępowaniach administracyjnych sporządzano stosowną analizę z zakresu gospodarki wodnej (analiza wody opadowej) – 364,90 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 206.106 zł, z przeznaczeniem głównie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Realizacja wydatków związana z powiatowym programem usuwania azbestu planowana wynosi 122.521,43 zł (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 76.106 zł - pismo nr WFOS-II-DPI-TW/400/114/2018 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia).

Ponadto Gminy Powiatu Kępińskiego zaplanowały w swoich budżetach dotacje na w/w przedsięwzięcie, na łączną kwotę 70.000 zł, realizacja wyniosła 23.207,72 zł. Wartość usuniętego azbestu wynikająca ze złożonych w 2018 roku wniosków była znacznie niższa niż zaplanowane na ten cel środki. Dlatego też odpowiednie środki zostały zwrócone gminom, które je przekazały.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 5.000 zł. Środki nie zostały wydatkowane, gdyż nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę 11.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych. W roku 2018 w prowadzonych postępowaniach wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu na kwotę 11.000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na kwotę 6.000 zł, wykorzystano w 81,40 % tj. 4.883,73 zł. Zakupiono 150 sztuk czujników tlenu węgla.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 5.000 zł. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność badania hałasu na terenie powiatu kępińskiego.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 10.000 zł. Wydatkowano kwotę 6.121,57 zł (61,22%) – zakup zwierzyny leśnej - bażantów (kwota 5.800 zł) oraz usługi – wyjazd interwencyjny oraz kontrola obecności kolonii nietoperzy (321,57 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 8.000 zł nie został zrealizowany. Brak wykonania wiąże się z tym, iż w 2018 roku nie zamawiano czasopism, ani przepisów prawnych z ochrony środowiska. Nie korzystano również z płatnych ofert szkoleniowych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrona środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 342.853 zł i zrealizowano go w kwocie 321.942,75 zł, tj. 93,90% planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 274.305 zł, wydatkowano w 100 %. Kwota ta stanowi dwie pozycje realizowane przez Starostwo Powiatowe:

- dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie – 270.000 zł,
- wydatek inwestycyjny na zadanie p.n. Modernizacja budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie – kwota 4.305 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy Biblioteki).

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 10.668,55 zł. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan w tym rozdziale w wysokości 48.548 zł, wydatkowana kwota wynosi 36.969,20 zł.

Wśród wydatków wyróżniamy dotację celową z budżetu na kwotę 9.548 zł, wydatkowana w 100%, 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 Apertus - na zadanie pn. "Wydanie publikacji pod tytułem "40 lat minęło",
- Towarzystwa Społecznego TILIA - na zadanie pn. "Wieczornica pod wodziczańską lipą wolności", w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego,
- Fundacji F-XXI na zadanie pn. „Zabytkowo i klockowo-Warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Kępińskiego dla dzieci" w ramach trybu pozakonkursowego.

W ramach § 4170 opłacono wynagrodzenie osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej (4.500 zł).

W ramach § 4210 zakupiono m.in. nagrody na konkursy organizowane przez Powiat oraz nagrody rzeczowe na wydarzenia odbywające się pod patronatem Starosty Kępińskiego (zrealizowana kwota 4.441,20 zł).

W § 4300 mieszczą się między innymi wydatki poniesione na warsztaty fotograficzne związane z Powiatowym konkursem fotograficznym Cztery Pory Roku Powiatu Kępińskiego (615,00 zł), Powiatowy Konkurs Piosenki (10 701,00 zł), obchody Narodowego Święta Niepodległości (5 565,00 zł), usługa konferansjerska (615,00 zł).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na plan w wysokości 48.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 44.359,69 zł, tj. 92,42% planu. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 5.000 zł, wykonanie 2.974,58 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych, opieka medyczna),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy sportowe ujęte w kalendarzu na 2018 rok – kwota zaplanowana 19.000 zł, wydatkowana 18.832,91 zł,
- wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 24.000 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 22.552,20 zł.

INWESTYCJE POWIATU KEPIŃSKIEGO W 2018 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 20.320.742,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20.046.982,91 zł tj. 98,65 %.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 29,30 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w 2018 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	14 868 409,29	14 748 409,29	99,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 868 409,29	14 748 409,29	99,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 425,91	4 685 425,91	97,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 275 191,49	8 275 191,49	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 711,89	1 720 711,89	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 080,00	67 080,00	100,00
710	Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 500,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	563 225,94	563 225,94	100,00
75019	Rady powiatów	28 500,00	28 500,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	534 725,94	534 725,94	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 885,00	372 885,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 840,94	161 840,94	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 460 842,86	1 372 877,97	93,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 276,00	12 275,40	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 276,00	12 275,40	100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		- 79 -		Poz. 5947
80111	Gimnazja specjalne	524 437,56	485 737,55	92,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 437,56	485 737,55	92,62
80115	Technika	95 829,30	95 829,30	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 829,30	95 829,30	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	713 300,00	673 800,00	94,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 300,00	673 800,00	94,46
80130	Szkoły zawodowe	115 000,00	105 235,72	91,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	105 235,72	91,51
851	Ochrona zdrowia	3 124 219,49	3 118 424,71	99,81
85111	Szpitala ogólne	3 039 652,73	3 039 652,73	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 652,73	2 004 652,73	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 035 000,00	1 035 000,00	100
85141	Ratownictwo medyczne	59 316,00	59 316,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 316,00	59 316,00	100,00
85195	Pozostała działalność	25 250,76	19 455,98	77,05
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 250,76	19 455,98	77,05
852	Pomoc społeczna	89 740,00	89 740,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	89 740,00	89 740,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	46 740,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305,00	4 305,00	100,00
92116	Biblioteki	4 305,00	4 305,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00
Razem		20 320 742,58	20 046 982,91	98,65

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	3 954 362,00	3 834 362,00	96,97
Modernizacja dróg powiatowych (wyd. niewygasający 145.837,58 zł)	3 109 461,00	3 109 461,00	100,00
Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych	120 000,00	0,00	0,00
Modernizacja ul. Broniewskiego w Kępnie - wykonanie nakładki bitumicznej	724 901,00	724 901,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 080,00	67 080,00	100,00
Zakup samochodu na potrzeby PZD (wyd. niewygasający 67.080 zł)	67 080,00	67 080,00	100,00
Razem	4 021 442,00	3 901 442,00	97,02

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	851 063,91	851 063,91	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	851 063,91	851 063,91	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	8 275 191,49	8 275 191,49	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	8 275 191,49	8 275 191,49	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	1 720 711,89	1 720 711,89	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	1 720 711,89	1 720 711,89	100,00
Razem	10 846 967,29	10 846 967,29	100,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6067), w tym:	127 500,00	127 500,00	100,00
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	127 500,00	127 500,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6069), w tym:	22 500,00	22 500,00	100,00
Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	22 500,00	22 500,00	100,00
RAZEM	150 000,00	150 000,00	100,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	28 500,00	28 500,00	100,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (zakupy laptopów dla Radnych Rady Kępińskiego) (wydatek niewygasający)	28 500,00	28 500,00	100,00
RAZEM	28 500,00	28 500,00	100,00

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	372 885,00	372 885,00	100,00
Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	372 885,00	372 885,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060)	161 840,94	161 840,94	100,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (serwer)	43 477,42	43 477,42	100,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego do sali sesyjnej	118 363,52	118 363,52	100,00
RAZEM	534 725,94	534 725,94	100,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170)	60 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kępnie	60 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – Zespół Szkół Specjalnych w Słupi w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060)	12 276,00	12 275,40	100,00
Zakup szorowarki kompaktowej na krytą pływalnię	12 276,00	12 275,40	100,00
Razem	12 276,00	12 275,40	100,00

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	524 437,56	485 737,55	92,62
Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	524 437,56	485 737,55	92,62
Razem	524 437,56	485 737,55	92,62

Rozdział 80115 Technika – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	95 829,30	95 829,30	100,00
Instalacja klimatyzacji w sali gimnastycznej ZSP nr 1 w Kępnie (wydatek niewygasający)	95 829,30	95 829,30	100,00
Razem	95 829,30	95 829,30	100,00

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	613 300,00	612 300,00	99,84
Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie	601 000,00	600 000,00	99,83
Budowa sali gimnastycznej przy LO Nr I w Kępnie (wydatek niewygasający)	12 300,00	12 300,00	100,00
Razem	613 300,00	612 300,00	99,84

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – Liceum ogólnokształcące nr I w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	100 000,00	61 500,00	61,50
Modernizacja obiektów sportowych oraz opłotowania przy boisku LO Nr I w Kępnie (wydatek niewygasający)	100 000,00	61 500,00	61,50
Razem	100 000,00	61 500,00	61,50

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	115 000,00	105 235,72	91,51
Przebudowa kotłowni w ZSP nr 1 w Kępnie (sala gimnastyczna)	115 000,00	105 235,72	91,51
Razem	115 000,00	105 235,72	91,51

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	2 004 652,73	2 004 652,73	100,00
Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem	2 004 652,73	2 004 652,73	100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego SPZOZ w Kępnie	- 82 -		Poz. 5947
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 6220)	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie (wydatek niewygasający 797.402,80 zł)	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
Razem	3 039 652,73	3 039 652,73	100,00

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 316,00	59 316,00	100,00
Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	59 316,00	59 316,00	100,00
Razem	59 316,00	59 316,00	100,00

Rozdział 85195 Pozostałą działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) 6639_	25 250,76	19 455,98	77,05
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	25 250,76	19 455,98	77,05
Razem	25 250,76	19 455,98	77,05

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej w Rzetni

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	43 000,00	43 000,00	100,00
Wykonanie zgodnie z obecnymi standardami linii przyzywowej w Pawilonie DPS	43 000,00	43 000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060)	46 740,00	46 740,00	100,00
Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia	46 740,00	46 740,00	100,00
Razem	89 740,00	89 740,00	100,00

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	4 305,00	4 305,00	100,00
Modernizacja budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie	4 305,00	4 305,00	100,00
Razem	4 305,00	4 305,00	100,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
-------------------------	------	-----------	---

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

Nazwa wydatków		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 041,00	72 971,72	73,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 041,00	72 971,72	73,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 053,88	33 053,88	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00	2 869,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 744,99	5 744,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	823,13	823,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 787,45	71,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 350,00	28 073,00	52,62
4430	Różne opłaty i składki	150,00	120,27	80,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	500,00	90,91
710	Działalność usługowa	499 278,00	499 108,04	99,97
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 278,00	134 114,70	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	134 278,00	134 114,70	99,88
71015	Nadzór budowlany	365 000,00	364 993,34	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 991,00	76 990,21	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 036,00	154 035,10	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 303,00	18 302,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 114,00	43 113,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 759,00	3 758,91	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 556,00	10 555,10	99,99
4260	Zakup energii	6 774,00	6 774,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 005,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 096,00	22 095,07	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,00	896,20	99,91
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 583,00	15 582,84	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 261,00	1 260,90	99,99
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 950,00	6 950,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	359,53	99,87
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 651,00	1 650,60	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,00	782,80	99,97
750	Administracja publiczna	131 975,00	127 905,01	96,92
75011	Urzędy wojewódzkie	104 975,00	104 975,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 845,73	79 845,73	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00	6 888,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,29	13 882,29	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,98	1 988,98	Poz. 5947 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	22 930,01	84,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	3 600,00	71,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	769,50	73,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 257,27	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	9 766,49	81,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 254,00	32 159,99	72,67
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 254,00	32 159,99	72,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,70	1 316,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	188,65	188,65	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	602,21	14,69
4300	Zakup usług pozostałych	24 198,65	16 124,01	66,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	578,42	52,58
752	Obrona narodowa	34 648,00	33 266,80	96,01
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	2 818,80	67,11
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 818,80	67,11
75295	Pozostałe wydatki obronne	30 448,00	30 448,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 885 947,00	3 884 901,10	99,97
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 087,00	3 879 041,10	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,00	998,68	99,97
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 942,00	161 941,71	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 427,00	82 427,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00	1 963,92	87,17
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 543 075,00	2 543 074,25	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 299,00	111 297,30	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 201,00	193 522,08	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	14 954,76	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 045,97	98,49
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	358 081,00	358 079,88	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 611,00	185 610,41	100,00
4260	Zakup energii	63 148,00	63 147,02	100,00
4270	Zakup usług remontowych	65 027,00	65 026,48	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 982,00	6 982,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 987,00	52 986,19	100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego	785			Poz. 5947
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 532,00	9 531,72	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 646,00	5 645,67	99,99
4430	Różne opłaty i składki	456,00	455,74	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198,00	2 198,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 372,00	2 371,32	99,97
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 012,00	14 012,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	569,00	569,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 860,00	5 860,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	122 702,96	98,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	122 702,96	98,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 720,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,24	883,64	29,28
4300	Zakup usług pozostałych	61 463,88	61 099,32	99,41
801	Oświata i wychowanie	18 280,69	12 837,38	70,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 280,69	12 837,38	70,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,98	180,98	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 099,71	12 656,40	69,93
851	Ochrona zdrowia	388 778,00	385 946,12	99,27
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	388 778,00	385 946,12	99,27
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 778,00	385 946,12	99,27
852	Pomoc społeczna	9 800,00	9 800,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 800,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 054,84	296 051,23	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 770,00	254 766,39	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 087,00	103 086,91	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 269,00	6 268,33	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 623,00	20 622,28	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 715,97	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 348,00	33 347,16	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564,00	5 563,99	100,00
4260	Zakup energii	4 312,00	4 314,00	100,05
4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 968,00	74 965,90	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	546,12	99,84
4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 667,73	99,99
85395	Pozostała działalność	41 284,84	41 284,84	100,00
3110	Świadczenia społeczne	41 284,84	41 284,84	100,00
855	Pomoc społeczna	601 040,00	565 478,98	94,08

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 85504 Wspieranie rodziny		- 86 -		Poz. 5947 97,55
		25 730,00	25 099,44	
3110	Świadczenia społeczne	24 930,00	24 300,00	97,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00	682,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,44	99,53
85508	Rodziny zastępcze	575 310,00	540 379,54	93,93
3110	Świadczenia społeczne	570 075,00	535 145,46	93,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,00	4 566,67	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	648,62	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,79	98,89
Razem:		6 134 304,53	6 043 129,33	98,51

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

Nazwa wydatków		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	4 000,00	1 920,00	48,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	1 920,00	48,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 920,00	48,00
Razem:		4 000,00	1 920,00	48,00

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

Nazwa wydatków		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	9 995 903,38	9 995 903,38	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 995 903,38	9 995 903,38	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 275 191,49	8 275 191,49	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 711,89	1 720 711,89	100,00
710	Działalność usługowa	876 413,00	876 413,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	876 413,00	876 413,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	604 701,04	604 701,04	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	106 711,96	106 711,96	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 750,00	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 500,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 038 017,65	990 368,17	95,41
80111	Gimnazja specjalne	55 904,00	55 766,52	99,75
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	601,65	99,45
4121	Składki na Fundusz Pracy	90,00	85,75	95,28
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 375,00	12 250,00	98,99
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834,00	19 832,74	99,99
4301	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 996,38	99,98
80115	Technika	24 597,53	24 597,53	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	4 337,00	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 410,41	3 410,41	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	3 596,24	3 596,24	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	780,16	780,16	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 743,44	4 743,44	100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 87 –				Poz. 5947
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 124,12	50 123,25	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,28	100,04
4121	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,66	99,48
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	279,72	99,90
4301	Zakup usług pozostałych	24 030,60	24 030,54	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	417,00	416,75	99,94
4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 021,52	21 021,30	100,00
80130	Szkoły zawodowe	203 536,00	203 536,02	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 522,00	13 522,30	100,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 872,00	9 872,14	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	2 488,26	100,01
4121	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,94	99,90
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 475,00	14 475,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	1 561,73	99,98
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	646,00	646,00	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	112 603,00	112 602,47	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 877,00	45 877,18	100,00
4431	Różne opłaty i składki	2 433,00	2 433,00	100,00
80195	Pozostała działalność	703 856,00	656 344,85	93,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,00	9 363,29	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	899,00	898,45	99,94
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	6 615,00	72,22
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 750,00	82 250,00	97,05
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 223,00	11 696,09	82,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 938,00	18 764,53	78,39
4301	Zakup usług pozostałych	357 049,00	348 827,89	97,70
4307	Zakup usług pozostałych	49 600,00	33 590,88	67,72
4431	Różne opłaty i składki	3 374,00	2 117,00	62,74
4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	965,00	64,33
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	141 256,72	94,17
851	Ochrona zdrowia	25 250,76	19 455,98	77,05
85195	Pozostała działalność	25 250,76	19 455,98	77,05
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 250,76	19 455,98	77,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 669,25	1 333 314,48	95,19
85333	Powiatowe urzędy pracy	238 773,00	212 229,89	88,88
3117	Świadczenia społeczne	47 623,00	47 310,58	99,34
3119	Świadczenia społeczne	8 404,00	8 348,92	99,34
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 037,00	72 930,16	80,11
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 606,00	8 428,80	72,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 198,00	25 941,45	88,85
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,00	3 792,95	86,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433,00	7 433,00	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 702,00	1 701,70	99,98
4289	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,30	100,10
4307	Zakup usług pozostałych	36 646,00	35 760,46	97,58

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		– 88 –		Poz. 5947
4309	Zakup usług pozostałych	438,00	281,57	64,29
85395	Pozostała działalność	1 161 896,25	1 121 084,59	96,49
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 205	111 743,55	92 492,20	82,77
2009	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	13 146,31	10 881,45	82,77
2057	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 658,74	304 384,00	96,12
2059	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 253,96	35 809,87	96,12
3037	Świadczenia społeczne	3 579,00	3 578,95	100,00
3039	Świadczenia społeczne	421,00	421,05	100,01
3119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,17	27 720,17	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 001,00	95 000,65	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 177,00	11 176,64	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 439,00	2 438,09	99,96
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,00	286,83	99,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	16 674,63	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,00	1 961,77	99,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 118,00	2 118,00	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,13	99,65
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 615,00	75 614,23	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 896,00	8 895,77	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 484,00	23 472,85	99,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	2 761,49	99,98
4307	Zakup usług pozostałych	366 413,85	361 438,97	98,64
4309	Zakup usług pozostałych	43 107,67	42 522,19	98,64
4447	Odpisy na ZFŚS	1 061,00	1 060,86	99,99
4449	Odpisy na ZFŚS	125,00	124,80	99,84
Razem:		13 336 254,04	13 215 455,01	99,09

- **dział 600, rozdział 60014**

- realizacja projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Wydatki w roku 2018 zaplanowano 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 w kwocie 9.995.903,38 zł i wydatkowano w 100,00% planu. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie.

- **dział 710, rozdział 71012**

– realizacja projektu p.n. „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego, zadanie dofinansowane w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IŻ-00-30/001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wydatkowano 100% planu, tj. 876.413 zł. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie.

- **dział 801, rozdział 80111**. Realizacja następujących programów:

- projekt programu ERASMUS+ nr umowy 2016-1-PL01-KA101-025660 pn. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry ZSS w Słupi pod Kępem. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Plan 7.775 zł, wydatkowano kwotę 7.714,39 zł (wynagrodzenie koordynatora projektu, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, materiały drukowane, balony z helem, oświetlenie budynków, obsługa techniczna happeningu).

- projekt programu ERASMUS+ nr umowy 2016-1-PL01-KA219-026500_1 pn. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Plan w kwocie 48.129 zł, realizacja w kwocie 48.052,13 zł (wynagrodzenie dla koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego za tłumaczenia, materiały drukowane, artykuły spożywcze, balony z helem, zestaw wirtualna gazetka, ekspres do kawy,

transportowe - przewóz osób, usługi cateringowe, wsparcie indywidualne dla koordynatora projektu, dyrektora szkoły i nauczyciela języka angielskiego).

- **dział 801, rozdział 80115**

- Projekt programu ERASMUS +Jeden cel - Wspólna Europa. Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie. Realizacja w kwocie 10.267,28 zł – 100 % planu, (zakup materiałów i wyposażenia - zakup projektor - 1.199,99, gilotyna - 129,77, laptop, drukarka, dyski - 2.756,00 zł, pomocy naukowych, dydaktycznych, w ramach Projektu Programu ERAZMUS+, zakupiono słowniki polsko-angielskie - 729,31, zakupiono słowniki polsko-hiszańskie - 384,70)

- Projekt programu Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego¹ NR UMOWY POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048681. Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie Środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. słowników do nauki języka angielskiego i włoskiego, wykonanie długopisów i notesów na potrzeby projektu, kursy dla uczniów (uczestników projektu) z języka włoskiego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz kursy dla pracowników (uczestników projektu) z języka włoskiego i angielskiego. Plan 14.330,25 zł, wykonano w 100 %.

- **dział 801, rozdział 80120**

- Projekt ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020. Jednostka realizująca LO nr I w Kępnie. Plan w kwocie 31.239 zł, realizacja 31.238,13 zł (pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne).

- Projekt ERASMUS - podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka realizująca ZSP nr 1 w Kępnie . W roku 2018 na planowaną kwotę 18.885,12 zł zrealizowano 18.885,12 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczone na zakup biletów na podróż uczniów do Hiszpanii oraz na wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

- **dział 801, rozdział 80130**

- Realizacja wydatków w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Tytuł projektu: „ Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe”, Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037296. Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie. Realizacja w kwocie 203.536,02 zł – 100 % planu (wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kieszonkowe dla uczestników projektu, wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup odzieży dla uczestników projektu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup odzieży dla uczestników projektu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup rozmówek dla uczestników projektu, zakup usług pozostałych, koszty podróży dla uczestników projektu, podróże służbowe zagraniczne, koszty noclegu i wyżywienia uczestników projektu, różne opłaty i składki).

- **dział 801, rozdział 80195.** Realizacja następujących programów:

- Realizacja wydatków w ramach Umowy Nr 5/LOWE/2017 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn."Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim" w ramach projektu "model LOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie. Wykonanie w kwocie 112.050 zł – 100 % planu (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - program LOWE, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych).

- 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. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Plan w kwocie 231.958 zł, realizacja w kwocie 229.289,74 zł (zakup materiałów i wyposażenia ekspres do kawy, artykuły spożywcze, zakup usług pozostałych - dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż dla koordynatora projektu, dyrektora szkoły, nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie, zakwaterowanie w hotelach, usługi transportowe - przewóz osób, warsztaty, usługa wykonania nadruków logo na koszulkach, różne opłaty i składki - ubezpieczenie podróżne),

- 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. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Plan w kwocie 120.536 zł, wykonanie 112.768,57 zł (zakup materiałów i wyposażenia - aparat cyfrowy, robot photon, usługa cateringowa, projekt graficzny, aktualizacja serwisu www, nagłośnienie i oświetlenie, przygotowanie projektu, wsparcie indywidualne i podróż dla uczniów i nauczycieli, zakwaterowanie w hotelu),

- Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, Cel projektu: Nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania, wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnościami, Nr umowy: POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Plan w kwocie 208.000

na wsparcie indywidualne i podróż dla dyrektora szkoły i 3 nauczycieli uczestniczących w projekcie, ubezpieczenie podróżne, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, opłata za kurs specjalistyczny w Portugalii dla 24 nauczycieli, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż oraz kieszonkowe dla 24 nauczycieli)

- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów, Nr umowy: 2018-1-PL01-KA229-050978_1. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Plan w kwocie 6.200 zł, realizacja w kwocie 4.913,84 zł (ryczałt na koszty utrzymania i koszty podróży dla 2 nauczycieli, różne opłaty i składki),

- Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem, Nr umowy 2018-1-PL01-KA101-048961. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępem. Plan w kwocie 25.112 zł, realizacja w kwocie 22.283,83 zł (wynagrodzenie dla koordynatora projektu, zakup materiałów i wyposażenia, smartfon, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż dla 5 nauczycieli).

- **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 25.250,76 zł został zrealizowany w kwocie 19.455,98 zł. Program będzie kontynuowany w roku 2019. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie.

- **dział 853, rozdział 85333**

- realizacja programu unijnego EFS 6.2 projekt konkursowy pt. "Liderzy kępińskiego rynku pracy" numer RPWP.06.01.00-30-0157/1, realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu przebiega zgodnie z jego założeniami i harmonogramem. Jednostka realizująca - PUP w Kępnie. Plan w kwocie 238.773 zł, wydatkowano kwotę 212.229,89 zł. wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego, refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych, środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, badania lekarskie osób skierowanych na szkolenia, koszty przeprowadzonych szkoleń dla skierowanych bezrobotnych oraz zwrot kosztów przejazdów.

- **dział 853, rozdział 85395**

- projekt pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata 2014-2020, na podstawie Umowy nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 o dofinansowanie projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie – Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME. Plan w kwocie 1.161.896,25 zł, wydatkowano kwotę 1.121.084,59 zł (Wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia m.in. art. spożywcze na grupy wsparcia, materiały do pracy z dziećmi, zakup niszczarki i laminatora, zakup kalendarzy, zakup kwiatów dla Rodzin Zastępczych, zakup książek – 1.075,03, zakup Mikołajów na święta, zakup tonerów, zakup lodów na spotkanie integracyjne, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków dla Gminy Kępno i Trzcinica oraz Fundacji AKME).

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

Wartość planu w/w wydatków na podstawie uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 (§ 4 pkt. 4 – załącznik nr 13), wyniosła 13.505.782,64 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 28 grudnia 2018 roku, w omawianym zakresie, wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018:

- nr 230.V.2018 ZPK z 25.01.2018 r.
- nr XL/243/2018 RPK z 28.02.2018 r.
- nr XLI/245/2018 RPK z 27.03.2018 r.
- nr 246.V.2018 ZPK z 17.04.2018 r.
- nr 247.V.2018 ZPK z 10.05.2018 r.

- nr 258.V.2018 ZPK z 14.06.2018 r.
- nr XLIV/261/2018 RPK z 26.06.2018 r.
- nr 269.V.2019 ZPK z 18.07.2018 r.
- XLV/268/2018 RPK z dnia 28.08.2018 r.,
- 282.V.2018 ZPK z dnia 13.09.2018 r.,
- XLVI/275/2018 RPK z dnia 25.09.2018 r.,
- XLVII/280/2018 RPK z dnia 16.10.2018 r.,
- 289.V.2018 ZPK z dnia 19.10.2018 r.,
- II/10/2018 RPK z dnia 29.11.2018 r.,
- III/15/2018 RPK z dnia 20.12.2018 r.,
- IV/25/2018 RPK z dnia 28.12.2018 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 01.01.2018	Zmiany	Plan 31.12.2018
600	Transport i łączność	10 175 477,58	-179 574,20	9 995 903,38
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 175 477,58	-179 574,20	9 995 903,38
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 389,19	-183 197,70	8 275 191,49
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 088,39	3 623,50	1 720 711,89
710	Działalność usługowa	1 161 033,99	-284 620,99	876 413,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 161 033,99	-284 620,99	876 413,00
4307	Zakup usług pozostałych	846 628,89	-241 927,85	604 701,04
4309	Zakup usług pozostałych	149 405,10	-42 693,14	106 711,96
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	12 750,00	0,00	12 750,00
4709	korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	127 500,00	0,00	127 500,00
6069	budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
801	Oświata i wychowanie	883 559,00	144 435,05	1 038 017,65
80111	Gimnazja specjalne	8 210,00	47 694,00	55 904,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,00	605,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 375,00	12 375,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	17 624,00	19 834,00
4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 000,00	23 000,00
80115	Technika	10 269,00	4 304,93	24 597,53
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	-0,87	464,13
4121	Składki na Fundusz Pracy	67,00	-0,85	66,15
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	0,00	4 337,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 210,41	3 410,41
4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 096,24	3 596,24
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	780,16	780,16
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 743,44	4 743,44
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	4 500,00	4 500,00
	korpusu służby cywilnej			
80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	30 124,12	50 124,12
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	-110,00	629,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	106,00	-40,00	66,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	-640,00	3 680,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 720,00	280,00
4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 030,60	24 030,60

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 4411	Podróże służbowe krajowe	- 92 -	1 000,00	-583,00	Poz. 5947/ 417,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 835,00	11 186,52	21 021,52
80130	Szkoły zawodowe		203 536,00	0,00	203 536,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 768,00	7 754,00	13 522,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 329,00	3 543,00	9 872,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 750,00	738,00	2 488,00
4121	Składki na Fundusz Pracy		250,00	-192,00	58,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	4 475,00	14 475,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 567,00	-5,00	1 562,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00	-154,00	646,00
4301	Zakup usług pozostałych		130 970,00	-18 367,00	112 603,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		43 802,00	2 075,00	45 877,00
4431	Różne opłaty i składki		2 300,00	133,00	2 433,00
80195	Pozostała działalność		641 544,00	62 312,00	703 856,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 912,00	-4 549,00	9 363,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 983,00	-1 084,00	899,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	-8 840,00	9 160,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		99 930,00	-15 180,00	84 750,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	4 223,00	14 223,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		22 600,00	1 338,00	23 938,00
4301	Zakup usług pozostałych		281 494,00	75 555,00	357 049,00
4307	Zakup usług pozostałych		21 345,00	28 255,00	49 600,00
4411	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	-2 000,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki		10 000,00	-6 626,00	3 374,00
4437	Różne opłaty i składki		280,00	1 220,00	1 500,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		160 000,00	-10 000,00	150 000,00
851	Ochrona zdrowia		137 636,07	-112 385,31	25 250,76
85195	Pozostała działalność		137 636,07	-112 385,31	25 250,76
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		137 636,07	-112 385,31	25 250,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 148 076,00	252 593,25	1 400 669,25
85333	Powiatowe urzędy pracy		238 773,00	0,00	238 773,00
3117	Świadczenia społeczne		47 850,00	-227,00	47 623,00
3119	Świadczenia społeczne		8 444,00	-40,00	8 404,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 558,00	6 479,00	91 037,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 198,00	7 408,00	11 606,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 149,00	1 049,00	29 198,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 124,00	1 262,00	4 386,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 433,00	7 433,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		1 997,00	-295,00	1 702,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		353,00	-53,00	300,00
4307	Zakup usług pozostałych		51 085,00	-14 439,00	36 646,00
4309	Zakup usług pozostałych		9 015,00	-8 577,00	438,00
85395	Pozostała działalność		909 303,00	252 593,25	1 161 896,25
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o		84 896,00	26 847,55	111 743,55

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - 93 - których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6				Poz. 5947
2009	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 205	9 988,00	3 158,31	13 146,31
2057	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	258 668,00	57 990,74	316 658,74
2059	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	30 431,00	6 822,96	37 253,96
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 578,95	3 578,95
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	421,05	421,05
3119	Świadczenia społeczne	27 720,00	0,17	27 720,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 565,00	7 436,00	95 001,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 302,00	875,00	11 177,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	-1 677,00	2 439,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	-197,00	287,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 851,00	-9 176,00	16 675,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00	-1 079,00	1 962,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 381,00	-2 263,00	2 118,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	515,00	-265,00	250,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 332,00	-40 717,00	75 615,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 686,00	-4 790,00	8 896,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 851,00	9 633,00	23 484,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00	1 133,00	2 762,00
4307	Zakup usług pozostałych	192 065,00	174 348,85	366 413,85
4309	Zakup usług pozostałych	22 596,00	20 511,67	43 107,67
4447	Odpisy na ZFŚS	1 061,00	0,00	1 061,00
4449	Odpisy na ZFŚS	125,00	0,00	125,00
Razem:		13 505 782,64	-179 552,20	13 336 254,04

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich wykazanych w WPF

Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 19 grudnia 2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXXVII/228/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018-2028.

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

Plan na koniec 2018 w poniższej tabeli opiera się na uchwale nr III/14/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20.12.2018 r. (ostatnia w roku 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 (01.01.2018)	Plan 2018 (31.12.2018)	Wykonanie 2018	Wykonanie (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	63 484 681,99	68 041 125,49	69 508 340,54	102,16%
1.1	Dochody bieżące	53 057 811,65	55 583 235,73	57 273 694,83	103,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 470 000,00	18 279 510,00	19 138 302,00	104,70%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	205 700,00	202 087,45	98,24%
1.1.3	podatki i opłaty	3 021 384,00	3 593 533,00	3 714 344,67	103,36%
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 042 312,00	19 871 667,00	19 911 536,00	100,20%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 260 501,43	10 058 300,43	10 584 529,48	105,23%
1.1.x	Inne	3 053 614,22	3 574 525,30	3 722 895,23	104,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 426 870,34	12 457 889,76	12 234 645,71	98,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 700,00	18 179,99	17 693,74	97,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 411 170,34	12 370 322,64	12 147 564,84	98,20%
1.2.x	Inne	0,00	69 387,13	69 387,13	100,00%
2	Wydatki ogółem	64 336 189,99	70 188 284,08	68 413 105,29	97,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 442 795,92	49 686 816,96	48 366 122,38	97,34%

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego	94 –	0,00	0,00	0,00	Poz. 88%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	794 100,00	795 100,00	617 319,58	77,64%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	794 100,00	789 300,00	612 519,58	77,60%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ...	0,00	6 778,00	6 923,00	102,14%
2.1.x	Inne	15 663 949,74	17 198 272,44	16 302 800,86	94,79%
2.2	Wydatki majątkowe	17 893 394,07	20 501 467,12	20 046 982,91	97,78%
3	Wynik budżetu	-851 508,00	-2 147 158,59	1 095 235,25	
4	Przychody budżetu	3 750 000,00	7 700 650,59	7 700 650,59	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 650 650,59	1 650 650,59	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 650 650,59	1 650 650,59	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 750 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	851 508,00	496 508,00	2 796 508,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 898 492,00	5 553 492,00	5 523 492,00	99,46%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 898 492,00	5 198 492,00	5 168 492,00	99,42%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
6	Kwota długu	24 635 429,00	24 635 429,00	24 635 429,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 615 015,73	5 896 418,77	8 907 572,45	151,07%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 615 015,73	7 547 069,36	10 558 223,04	139,90%
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 jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,82%	8,80%	8,32%	
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 jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,82%	5,41%	8,32%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST	0,00	0,00	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	5,82%	5,41%	8,32%	

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego	95 –			Poz. 5947	
	przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				
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)	10,44%	8,69%	12,84%	
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)	10,25%	10,25%	10,25%	
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)	10,25%	11,45%	11,45%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 984 746,18	31 693 444,52	31 446 001,94	99,22%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	7 319 652,10	7 741 957,56	7 451 084,99	96,24%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 652 801,71	18 890 602,87	18 443 299,75	97,63%
11.3.1	bieżące	3 401 532,99	3 423 963,90	3 306 138,93	96,56%
11.3.2	majątkowe	15 251 268,72	15 466 638,97	15 137 160,82	97,87%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 013 632,65	13 690 040,94	13 487 357,57	98,52%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 622 809,35	5 631 859,42	5 445 853,36	96,70%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	196 952,07	1 119 566,76	1 113 771,98	99,48%
11.x	Inne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
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	2 238 575,43	2 083 639,18	2 634 286,24	126,43%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 120 644,43	1 939 118,24	2 493 746,76	128,60%
12.2	Dochody majątkowe na programy,	9 589 936,63	9 406 738,93	9 384 238,93	99,76%

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego	96 –			Poz. 5947	
	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 589 936,63	9 406 738,93	9 384 238,93	99,76%
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	3 042 668,99	3 165 099,90	3 050 095,65	96,37%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 745 362,89	2 883 897,88	2 777 169,99	96,30%
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	10 463 113,65	10 171 154,14	10 165 359,36	99,94%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 585 889,19	8 402 691,49	8 402 691,49	100,00%
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	2 174 530,56	2 049 664,67	2 035 593,53	99,31%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 174 530,56	2 049 664,67	2 035 593,53	99,31%
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SP ZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 898 492,00	2 898 492	5 168 492,00	99,42%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi:

1. Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 102,16 % planu.
- 1.1. Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 103,04 % planu. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.
- 1.2. Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 98,21 % planu.

2. Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 97,47 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 97,34%, a wydatki majątkowe w wysokości 97,78%.

3. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 6.050.000 zł, zrealizowano w 100 %.

4. Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.650.650,59 zł (100% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (0 zł).

5. Rozchody zrealizowano w 99,46%, spłaty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów. Wskaźnik niższy od 100% wynika, z umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW.

6. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spłaty 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 2018 roku 10,25 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty 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 5,41%. Różnica wynosi 4,84%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną. Podobne wartości występują w roku 2019 (dopuszczalny wskaźnik 9,83%, planowany 6,30%, różnica 3,53%) oraz w roku 2020 (dopuszczalny wskaźnik 11,36%, planowany 6,54%, różnica 4,82%). Różnice te wznoszą w latach następnych prognozy, z czego wynika, iż w latach 2019-2020 należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

7. Sposób spłaty 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 2018-2028 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				53 952 704,81	18 890 602,87	18 443 299,75	97,63%	19 955 198,71
1.a	- wydatki bieżące				7 440 111,22	3 423 963,90	3 306 138,93	96,56%	1 000 415,35
1.b	- wydatki majątkowe				46 512 593,59	15 466 638,97	15 137 160,82	97,87%	18 954 783,36
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.):				19 224 364,69	13 983 781,95	13 862 982,42	99,14%	729 727,55
1.1.1	- wydatki bieżące				5 345 671,22	2 961 563,90	2 846 559,63	96,12%	729 727,55
1.1.1.1	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	908 826,16	726 413,00	726 413,00	100,00%	0,00
1.1.1.2	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	86 180,00	31 239,00	31 238,13	100,00%	43 798,04
1.1.1.3	ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie specjalistycznych metod pracy	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	130 000,00	7 775,00	7 714,39	99,22%	0,00
1.1.1.4	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	120 536,00	112 768,57	93,56%	31 606,00
1.1.1.5	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	231 958,00	229 289,74	98,85%	20 489,00
1.1.1.6	ERASMUS+ ZSP Nr 1 w Kępnie - Jeden cel - wspólna Europa - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli: 5 osób język angielski, 2 osoby język hiszpański.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	82 307,28	10 267,28	10 267,28	100,00%	0,00

1.1.1.7	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	25 112,00	22 283,83	88,74%	157 870,00
1.1.1.8	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	6 200,00	4 913,84	79,26%	176 466,00
1.1.1.9	ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych - Nabycie kompetencji społecznych uczniów niepełnosprawnych	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	255 000,00	48 129,00	48 052,13	99,84%	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	126 227,46	18 885,12	18 885,12	100,00%	107 342,34
1.1.1.11	LIDERZY KĘPIŃSKIEGO RYNKU PRACY - Zwiększenie aktywności zawodowej 51 osób powyżej 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	2017	2018	668 975,00	238 773,00	212 229,89	88,88%	0,00
1.1.1.12	LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Szansa na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	2017	2018	177 200,00	112 050,00	112 050,00	100,00%	0,00
1.1.1.13	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	208 000,00	175 038,87	84,15%	2 208,88
1.1.1.14	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	14 330,25	14 330,25	100,00%	189 947,29
1.1.1.15	W RODZINIE SIŁA - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 718 954,90	1 161 896,25	1 121 084,59	96,49%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 878 693,47	11 022 218,05	11 016 423,27	99,95%	0,00

1.1.2.1	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	385 569,60	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2018	13 231 696,85	10 846 967,29	10 846 967,29	100,00%	0,00
1.1.2.3	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	2019	261 427,02	25 250,76	19 455,98	77,05%	0,00
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):				34 728 340,12	4 906 820,92	4 580 316,85	93,35%	19 225 471,16
1.3.1	- wydatki bieżące				2 094 440,00	462 400,00	459 579,30	99,39%	270 687,80
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	304 440,00	62 400,00	60 213,46	96,50%	218 400,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2015	2019	1 790 000,00	400 000,00	399 365,84	99,84%	52 287,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 633 900,12	4 444 420,92	4 120 737,55	92,72%	18 954 783,36
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	601 000,00	600 000,00	99,83%	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2022	5 995 970,00	0,00	0,00	0,00%	5 900 000,00
1.3.2.3	Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	6 978 854,73	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.4	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2020	3 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00

1.3.2.5	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	2 728 366,42	524 437,56	485 737,55	92,62%	0,00
1.3.2.6	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	8 214 068,36	163 983,36	0,00	0,00%	8 054 783,36
1.3.2.7	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2022	3 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%	2 000 000,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 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. **Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego.** Wartość projektu wynosi 908.826 zł, zrealizowano 908.826 zł, co stanowi 100%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano i wykonano w kwocie 726.413 zł, przeznaczone zostały na dostawę bazy GESUD, dostawę BDOT 500, dostawę zmodernizowanej bazy EGiB, skanowanie zasobów geodezyjnych oraz konwersję bazy danych. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
2. **ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2019.** Wartość projektu wynosi 86.180 zł, zrealizowano 42.381,96 zł, co stanowi 49,18%. W roku 2018 na planowaną kwotę 31.239 zł zrealizowano 31.238,13 zł, co stanowi 100 % planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
3. **ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępem.** Wartość projektu wynosi 130.000 zł, zrealizowano 129.939 zł, co stanowi 99,95%. W roku 2018 na planowaną kwotę 7.775 zł zrealizowano 7.714,39 zł, co stanowi 99,22 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora projektu, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, materiały drukowane, balony z helem, oświetlenie budynków, obsługa techniczna happeningu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
4. **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 127.813 zł, co stanowi 80,17%. W roku 2018 na planowaną kwotę 120.536 zł zrealizowano 112.768,57 zł, co stanowi 93,56 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - aparat cyfrowy, robot photon oraz usługę cateringową. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
5. **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 231.958 zł, co stanowi 91,88%. W roku 2018 na plan 231.958 zł zrealizowano 229.289,74 zł, co stanowi 98,85 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia: ekspres do kawy, artykuły spożywcze, zakup usług pozostałych - dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż dla koordynatora projektu, dyrektora szkoły, nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie, zakwaterowanie w hotelach, usługi transportowe, warsztaty, usługa wykonania nadruków logo na koszulkach, różne opłaty i składki - ubezpieczenie podróżne. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
6. **ERASMUS+ ZSP Nr 1 w Kępnie - Jeden cel-wspólna Europa - Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie.** Wartość projektu wynosi 82.307,28 zł, zrealizowano 100%. W roku 2018 na planowaną kwotę 10.267,28 zł zrealizowano w 100%. Środki przeznaczono na zakup projektora, gilotyny, laptopa, drukarki, dysków, pomocy naukowych, dydaktycznych. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
7. **ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępem - Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób.** Wartość projektu wynosi 182.982 zł, zrealizowano 22.283,83 zł. co stanowi 12,18%. W roku 2018 na planowaną kwotę 25.112 zł zrealizowano 22.283,83 zł, co stanowi 88,74% planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

8. **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 182.666,00 zł, zrealizowano 4.913,84 zł. co stanowi 2,69%. W roku 2018 na planowaną kwotę 6.200,00 zł zrealizowano 4.913,84 zł, co stanowi 79,26% planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
9. **ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem** - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych. Wartość projektu wynosi 255.000 zł, zrealizowano 254.923,13 zł, co stanowi 99,97%. W roku 2018 na planowaną kwotę 48.129 zł zrealizowano 48.052,13 zł, co stanowi 99,84% planu, w tym wynagrodzenie dla koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego za tłumaczenia, materiały drukowane, artykuły spożywcze, balony z helem, zestaw wirtualna gazetka, ekspres do kawy, program komputerowy - metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej, usługa multimedialna, obsługa techniczna, usługi transportowe - przewóz osób, usługi cateringowe, wsparcie indywidualne dla koordynatora projektu, dyrektora szkoły i nauczyciela języka angielskiego.
10. **ERASMUS+ ZSP 1** - podniesienie umiejętności językowych uczniów. Wartość projektu wynosi 126.227,46 zł, zrealizowano 18.885,12 zł, co stanowi 14,96%. W roku 2018 na planowaną kwotę 18.885,12 zł zrealizowano 18.885,12 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczono na zakup biletów na podróż uczniów do Hiszpanii oraz na wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
11. **Liderzy Kępińskiego Rynku Pracy**. Wartość projektu wynosi 668.975 zł, zrealizowano 642.431,89 zł, co stanowi 96,03%. W roku 2018 na plan 238.773 zł zrealizowano 212.229,89 zł, co stanowi 88,88 % planu. Środki przeznaczono na: świadczenia społeczne (wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego), wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie osób skierowanych na szkolenia oraz zakup usług pozostałych (koszty przeprowadzonych szkoleń dla skierowanych bezrobotnych oraz zwrot kosztów przejazdów). Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem.
12. **LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji** - Szansa na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim. Wartość projektu wynosi 177.200 zł, zrealizowano 177.200 zł, co stanowi 100,00%. W roku 2018 na planowaną kwotę 112.050 zł zrealizowano 112.080 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - program LOWE, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.
13. **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 175.038,87 zł, co stanowi 83,26%. W roku 2018 na planowaną kwotę 208.000 zł zrealizowano 175.038,87 zł, co stanowi 84,15 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - tablety apple ipad, roboty photon, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż dla dyrektora szkoły i 3 nauczycieli uczestniczących w projekcie, ubezpieczenie podróżne, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, opłata za kurs specjalistyczny w Portugalii dla 24 nauczycieli, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż oraz kieszonkowe dla 24 nauczycieli.
14. **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 14.330,25 zł, co stanowi 7,02%. W roku 2018 na planowaną kwotę 14.330,25 zł zrealizowano 14.330,25 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. słowników do nauki języka angielskiego i włoskiego, wykonanie długopisów i notesów na potrzeby projektu, kursy dla uczniów (uczestników projektu) z języka włoskiego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz kursy dla pracowników (uczestników projektu) z języka włoskiego i angielskiego.
15. **W RODZINIE SIŁA** - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich. Realizacja zadania przypada na lata 2017-2018. Wartość projektu wynosi 1.718.954,90 zł, zrealizowano 1.678.142,76 zł, co stanowi 97,63%. W roku 2018 na planowaną kwotę 1.161.896,25 zł zrealizowano 1.121.084,59 zł, co stanowi 96,49 % planu. Środki przeznaczono na

Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - koordynator oraz psycholog na umowę zlecenie), Świadczenia społeczne, Zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze), Pozostałe usługi (usługa transportowa, wynajem sali na zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualna diagnoza pod kątem udziału w projekcie przeprowadzona przez psychologa), dotacja celowa Fundacja AKME, dotacja celowa MGOPS Kępno, GOPS Trzcinica.

Wydatki majątkowe

1. **Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego.** Wartość projektu wynosi 385.569,60 zł, zrealizowano 385.569,60 zł, co stanowi 100%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 150.000 zł i zrealizowano w wysokości 150.000 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn** - Wartość projektu wynosi 13.231.696,85 zł, zrealizowano 13.231.696,85 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 10.846.967,29 zł i wydatkowano w 100,00% planu. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
3. **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 261.427,02 zł, zrealizowano 255.632,24 zł, co stanowi 97,78%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 25.250,76 zł i zrealizowano w wysokości 19.455,98 zł, co stanowi 77,05% 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 83.853,46 zł, co stanowi 27,54%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 62.400 zł i zrealizowano w kwocie 60.213,46 zł, co stanowi 96,50 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.
2. **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.** Wartość zadania wynosi 1.790,000 zł, zrealizowano 1.737.712,20 zł, co stanowi 97,08%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 400.000 zł i zrealizowano w kwocie 399.365,84 zł, co stanowi 99,84 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.

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 600.000 zł, co stanowi 23,42%. Środki przeznaczono na dokumentację techniczną oraz realizację zadania, zgodnie z harmonogramem. Zadanie zakończone zostanie w I kwartale 2019.
2. **Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie** - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej. Wartość projektu wynosi 5.995.970 zł, zrealizowano 95.970 zł (dokumentacja techniczna), co stanowi 1,60%. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2020-2022.
3. **Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie** - Wartość zadania wynosi 6.978.854,73 zł, zrealizowano 6.978.854,73 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 2.000.000 zł i zrealizowano w kwocie 2.000.000 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie zakończone.
4. **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 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 120.000 zł, wydatki zaplanowane były na dokumentację techniczną, lecz w roku 2018 nie wyłoniono wykonawcy. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2019-2020.

5. **Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem** - Wartość zadania wynosi 2.728.366 zł, zrealizowano 2.689.666,41 zł, co stanowi 98,58%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 524.438 zł i zrealizowano w wysokości 485.738 zł, co stanowi 92,62%. Zadanie zostało zrealizowane.
6. **Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek** - Wartość zadania wynosi 8.214.068,36 zł, zrealizowano 159.285 zł, co stanowi 1,94%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 163.983,36 zł i zrealizowano w kwocie 0 zł, co stanowi 0%. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 roku, ponieważ w roku bieżącym został złożony wniosek do dofinansowania zewnętrznego, lecz nie uzyskał dofinansowania.
7. **Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie** - Podniesienie standardu świadczonych usług - Wartość zadania wynosi 3.035.000 zł, zrealizowano 1.035.000,00 zł, co stanowi 34,10%. Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie 1.035.000 zł i zrealizowano w wysokości 1.035.000 zł, co stanowi 100,00%.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Wyszczególnienie		Plan na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	% wykonania planu
Przychody ogółem:		7 700 650,59	7 700 650,59	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 050 000,00	6 050 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 650 650,59	1 650 650,59	100,00
Rozchody ogółem:		5 553 492,00	5 523 492,00	99,46
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 198 492,00	5 168 492,00	99,42
994	Przelewy na rachunki lokat	355 000,00	355 000,00	100,00

PRZYCHODY

Ogółem w budżecie na 2018 rok zaplanowano przychody w kwocie 7.700.650,59 zł.

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 6.050.000 zł, które zostały zrealizowane w 100% (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XLI/246/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu)
- z wolnych środków w wysokości 1.650.650,59 zł, które zostały zrealizowane w 100%.

ROZCHODY

Planowane rozchody w wysokości 5.553.492 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.523.492 zł.

Plan spłat rat kredytów i pożyczek wynosił 5.198.492 zł, realizacja w kwocie 5.168.492 zł, niższa o 30.000 zł w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na podstawie pisma nr WFOS-II-DMU-KW/400/531/2011.

- kredy długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.990.000 zł
- kredy długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 10.000 zł
- kredy długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kępnie – 40.000 zł
- kredyt długoterminowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 500.000 zł
- spłata obligacji seria A18; B18 – 2.300.000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW – 53.600 zł
- pożyczka w NFOŚiGW – 274.892 zł

Ponadto w ramach rozchodów wyróżnić należy podkreślić, że w pozycji § 994 Przelewy na rachunki lokat zaplanowano kwotę 355.000 zł. Wykonanie w 100 %. Jest to lokata bankowa, która stanowić będzie zabezpieczenie wiarygodności BGK z tytułu kredytu w kwocie 2 mln zł, jaki planuje zaciągnąć SP ZOZ w Kępnie. Powiat Kępiński będzie właścicielem lokaty, na której BGK dokona zastawu w wysokości 355.000 zł.. Planowana spłata kredytu przypada na rok 2025. Bank wypłaci powiatowi wynagrodzenie w formie odsetek za okres korzystania z lokaty przyjmując, że oprocentowanie jest

zmienne i ustalane w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek należnych w sytuacji, gdyby środki te były ulokowane na rachunku lokaty terminowej zastrzeżonej dla lokat negocjowanych rynku pieniężnego, odnawianej co 3 miesiące.

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	23 897 500,00	0,00
zobowiązania dotyczą pożyczek	737 929,00	0,00
Razem	24 635 429,00	0,00

2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem **4.253.644,94** zł, w tym:

- zobowiązania wynikające z mocy prawa tj. potrącenia płacowe (obligatoryjne) (składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok) wynoszą 2.268.566,88 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (obligatoryjne) – 1.377,93 zł,
- zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług – 1.983.700,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych uposażeń oraz obligacyjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. realizowanych inwestycji, zobowiązania z tyt. dostaw energii, zakup niezbędnych materiałów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne) oraz zobowiązanie z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W roku 2018 nie występują zobowiązania, które spowodowałyby przekroczenie planu wydatków w na rok 2018 (za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, uposażenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek VAT płatnym w roku 2019 w styczniu oraz kilka zobowiązań, które wynikają z zapewnienia ciągłości działania danej jednostki organizacyjnej – energia elektryczna, zakup materiałów pędnych, usługi pocztowe).

W szczególności wystąpiło zobowiązanie z tytułu realizowanej inwestycji w kwocie 1.960.640,61 zł w rozdziale 80120. Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji powyższej inwestycji skończył się w grudniu 2018 r. Przedmiotowa faktura została wystawiona jeszcze w roku 2018 z terminem płatności na rok 2019. Zgodnie z zasadą memoriału w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i związane z nimi koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych i ich zobowiązań:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł		
<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Kępnie</i>	166 446,63	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, DWR za 2018 rok)	166 446,63	0,00
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie</i>	353 982,74	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, DWR za 2018 rok)	353 982,74	0,00
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie</i>	292 590,71	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, DWR za 2018 rok)	292 590,71	0,00
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie</i>	51 253,17	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, DWR za 2018 rok))	51 253,17	0,00
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie</i>	267 489,09	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, DWR za 2018 rok)	267 489,09	0,00
<i>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie</i>	216 938,40	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, DWR za 2018 rok))	210 370,14	0,00

Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	6 568,26	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	21 724,29	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, DWR za 2018 rok)	21 724,29	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	63 224,94	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	63 224,94	
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	310 298,15	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, DWR za 2018 rok)	310 178,48	
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	119,67	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	68 318,06	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, DWR za 2018 rok)	68 266,16	
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	51,90	
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	107 534,74	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, DWR za 2018 rok)	106 156,81	
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 377,93	
Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	2 333 844,02	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, DWR za 2018 rok)	356 883,72	
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki, delegacje itp.)	1 976 960,30	
Razem	4 253 644,94	0,00
Podsumowanie zobowiązań		
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)		2 268 566,88
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki, delegacje itp.)		1 983 700,13
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku		1 377,93
Łączna kwota zobowiązań		4 253 644,94

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 764.687,65 zł, z czego 677.308,82 zł są to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 14.861,55 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” 445,20 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	539 095,96	529 348,57	2 885,00
<i>należności dotyczą m.in. udziału w podatkach</i>	-445,20	0,00	2 885,00
<i>opłat za wynajem i media, należności z tytułu wpływów za pozostałe dochody</i>	48 694,11	48 694,11	0,00
<i>opłaty za usługi geodezyjne</i>	46 906,11	46 906,11	0,00
<i>opłaty komunikacyjne, prawo jazdy</i>	9 213,00	0,00	0,00
<i>należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałym od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania</i>	313 834,82	313 834,82	0,00
<i>pozostałe należności - za akcję kurierską</i>	979,59	0,00	0,00
<i>należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5%,25%)</i>	119 913,53	119 913,53	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	200,43	0,00	11 976,55
<i>należności za odpłatność w DPS</i>	200,43	0,00	11 976,55

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	47 522,27	0,00	0,00
<i>należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej</i>	41 392,01	0,00	0,00
<i>należności z tytułu wpłat Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej tj. GOPS Rychtal</i>	138,80	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	42 734,56	12 825,82	0,00
<i>należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i>	42 734,56	12 825,82	0,00
Liceum Ogólnokształcące	4 710,93	4 710,93	0,00
<i>odpłatność z tytułu korzystania z mediów</i>	4 369,08	4 369,08	0,00
<i>opłaty należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat</i>	341,85	341,85	0,00
Razem	634 264,15	546 885,32	14 861,55

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności – paragraf 0920)		
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne
Starostwo Powiatowe w Kępnie	129 664,50	129 664,50
Liceum Ogólnokształcące	759,00	759,00
Razem	130 423,50	130 423,50

NALEŻNOŚCI BUDŻETU	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
	764 687,65	677 308,82	14 861,55

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL

Kępno, dn. 27.03.2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2018 rok

Poniższą informację – stanowiącą element wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2018 – przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 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 Kępniem
16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 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 2018 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 31.12.2018 r.		Struktura
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	

0	Grunty	2 811 589,85	0,00	2,11%
1	Budynki i lokale	28 180 461,18	8 462 746,81	21,10%
2	Obiekty inżynierii lądowej	92 893 626,19	18 334 256,89	69,57%
3	Kotły, maszyny energetyczne	821 939,46	367 847,69	0,62%
4	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	2 242 956,97	2 030 260,47	1,68%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	412 038,27	321 089,52	0,31%
6	Urządzenia techniczne	981 619,14	588 390,51	0,74%
7	Środki transportu	3 755 015,64	2 632 684,65	2,81%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 433 423,71	1 287 978,55	1,07%
RAZEM		133 532 670,41	34 025 255,09	100,00%

Zbiornicze zestawienie zmian wartości poszczególnych pozycji środków trwałych Powiatu

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Wartość brutto na dzień 31.12.2017 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2018 - 31.12.2017	Procentowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2018 - 31.12.2017
0	Grunty	2 548 242,60	2 811 589,85	263 347,25	10,33%
1	Budynki i lokale	25 190 472,50	28 180 461,18	2 989 988,68	11,87%
2	Obiekty inżynierii lądowej	75 317 416,08	92 893 626,19	17 576 210,11	23,34%
3	Kotły, maszyny energetyczne	846 339,46	821 939,46	-24 400,00	-2,88%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 257 239,87	2 242 956,97	-14 282,90	-0,63%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	412 038,27	412 038,27	0,00	0,00%
6	Urządzenia techniczne	973 270,33	981 619,14	8 348,81	0,86%
7	Środki transportu	3 783 020,64	3 755 015,64	-28 005,00	-0,74%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 385 290,31	1 433 423,71	48 133,40	3,47%
RAZEM		112 713 330,06	133 532 670,41	20 819 340,35	18,47%

Zbiornicze zestawienie mienia Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2018 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	497 024,60	4 327 068,82	22 172 487,84	437 306,48	27 433 887,74
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	84 801,61	671 666,68	73 142 589,02	22 444,54	73 921 501,85
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	79 828,36	5 931 715,40	759 405,12	18 611,60	6 789 560,48
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	0,00	0,00	15 515,00	9 474,28	24 989,28
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	307 766,24	5 873 493,93	263 354,03	33 319,95	6 477 934,15
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	218 588,00	6 713 666,73	811 568,55	11 714,99	7 755 538,27
7	Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	798 988,00	1 122 261,02	467 440,35	14 971,53	2 403 660,90
8	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	170 593,04	2 317 670,30	875 552,69	18 820,46	3 382 636,49
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w	85 000,00	720 026,26	174 341,69	30 971,41	1 010 339,36

	Kępnie					
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	569 000,00	0,00	2 884 407,71	26 386,16	3 479 793,87
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	0,00	0,00	61 539,17	2 542,41	64 081,58
12	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	0,00	502 892,04	912 418,21	128 250,92	1 543 561,17
RAZEM		2 811 589,85	28 180 461,18	102 540 619,38	754 814,73	134 287 485,14

Zestawienie dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje w toku)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	14 675 531,74
2	Powiatowy Zarząd Dróg	49 446,00
RAZEM		14 724 977,74

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)
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	26 996 581,26	5 636 470,15	21 360 111,11
0	Grunt	497 024,60	0,00	497 024,60
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 178 431,28	3 148 637,54
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	3 118 546,59	17 336 116,25
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	49 952,11	70 406,21
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	844 613,30	700 600,47	144 012,83
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	173 854,26	87 098,33	86 755,93
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	465 719,12	388 561,37	77 157,75
II	Wartości niematerialne i prawne	419 591,88	313 341,88	106 250,00
II A	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	17 714,60	17 714,60	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	14 675 531,74	0,00	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	143 943,71	143 943,71	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Kwotowa zmiana w okresie 31.12.2018 -31.12.2017
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	
1		2	3	4	5	(4-2)
I	Środki trwałe	26 704 888,69	4 448 805,32	26 996 581,26	5 636 470,15	291 692,57
0	Grunty	239 624,60	0,00	497 024,60	0,00	257 400,00
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 070 298,34	4 327 068,82	1 178 431,28	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	2 203 527,11	20 454 662,84	3 118 546,59	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	41 527,03	120 358,32	49 952,11	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	824 270,73	604 108,44	844 613,30	700 600,47	20 342,57
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	173 854,26	72 740,30	173 854,26	87 098,33	0,00
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	451 769,12	343 324,10	465 719,12	388 561,37	13 950,00
II	Wartości niematerialne i prawne	303 008,46	303 008,46	419 591,88	313 341,88	116 583,42
II A	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	18 454,95	18 454,95	17 714,60	17 714,60	-740,35
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	13 420 778,98	0,00	14 675 531,74	0,00	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	108 543,08	108 543,08	143 943,71	143 943,71	35 400,63

ZMIANY W WARTOŚCIACH ŚRODKÓW 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	przyjęcie darowizna na rzecz Powiatu	156 400,00
0	Grunty	przyjęcie darowizna na rzecz Powiatu	101 000,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zakup serwera	29 527,42

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Zakup kserokopiarki Toshiba	13 950,00
SUMA			300 877,42
<i>zmniejszenia</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	likwidacja sprzętu komputerowego oraz odsprzedaż notebooka	9 184,85
SUMA			9 184,85

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2018r. Do 31.12.2018r.

L.p.	Nazwa WNIP	Sposób nabycia/ zwiększenia	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
1	System informacji przestrzennej Geo-INFO	zakup oprogramowania dla E-usług	150 000,00
<i>zmniejszenia</i>			
1	Licencja programu Axence, antywirusowy, Kaspersky, strony internetowej, LINUS	likwidacja	33 416,58
SUMA (zwiększenie wartości)			116 583,42

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH umarzone w 100 % przy zakupie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

L.p.	Nazwa WNIP	Sposób nabycia/ zwiększenia	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
1	Zakup programu antywirusowego		3 198,00
<i>zmniejszenia</i>			
1	Likwidacja programu antywirusowego, programu Nero oraz programu do elektronicznej książki przesyłek		3 938,35
SUMA (zmniejszenie wartości)			-740,35

ZMIANY W WARTOŚCIACH ŚRODKÓW TRWAŁYCH umarzonych w 100 % przy zakupie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. (POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE KONTO 072)

L.p.	Nazwa	Sposób nabycia/ zwiększenia	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			

1	Zakup sprzętu komputerowego (przełącznik sieciowy, drukarka, zakup aplikacji, switch do serwera, laptopy dla Starosty i Wicestarosty)	15 465,96
2	Zakup sprzętu komputerowego (zestaw nagłaśniający, dyski twarde do serwera, telefon komórkowy dla Wicestarosty, niszczarki, wózek inwalidzki, wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego)	25 504,27
<i>zmniejszenia</i>		
1	Odprzedaż notebook Lenovo, telefonu komórkowego	5 569,60
SUMA (zmniejszenie wartości)		35 400,63

Informacje o gruntach

Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Staszica 12	0,0766	24 780,00
			0,0374	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Kościuszki 5	0,1024	10 240,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kościuszki dz. Nr 1956/3 i 1953/3	0,0565	50 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunty SPZOZ		25 596,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Stupia p/Kępnem nr działki 1257/7	0,1730	5 743,60
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Proszów Gmina Rychtal rów	0,0400	5 877,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Kępno, ul. Sienkiewicza 26	0,0654	32 956,00
			0,0822	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Bralin przy ul. Kościuszki	0,0231	4 091,00
			0,0240	4 250,00
			0,0080	1 417,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 26/1 -	0,0240	3 100,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 54/1	0,0162	2 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/3	0,0015	400,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/5	0,0162	1 750,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 286/1	0,0130	3 600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 291/1	0,0053	1 500,00

Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 292/1	0,0030	800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 293/1	0,0052	1 400,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 294/1	0,0022	600,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/3	0,0068	2 900,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/4	0,0036	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Biadaszki - dz.nr 321/3	0,0030	800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/1	0,0021	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 533/2	0,0033	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Świba - dz.nr 690/14	0,1479	27 700,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 488/4	0,0227	7 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 489/4	0,0098	
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 490/2	0,0141	3 500,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 491/2	0,0243	5 700,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 492/2	0,0287	7 100,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Donaborów - dz.nr 509/2	0,0109	1 450,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Kierzno-dz. nr 631/11 KZ1E/00003644/9 OT/25	0,0051	1 374,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Laski - dz.nr 4328/2	0,0181	1 800,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Trzcinica- dz.nr 276/1	0,4905	49 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Wodziczna - dz.nr 788	0,8600	86 000,00
Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Kępno- dz.nr 1619/3	0,0111	19 600,00

Starostwo Powiatowe w Kępnie	Własność	Grunt-Buczek - dz.nr 46/2, 101/1	0,8600	101 000,00
Łączna wartość gruntów				497 024,60

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	3 363 816,03	1 521 330,01	1 842 486,02
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04
1	Budynki i lokale	2 317 670,30	927 072,16	1 390 598,14
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 824,10	290 580,09	6 244,01
3	Kotły i maszyny energetyczne	126 031,93	101 388,54	24 643,39
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 406,87	29 406,87	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 514,04	10 514,04	0,00
6	Urządzenia techniczne	197 168,40	91 486,29	105 682,11
7	Środki transportu	174 396,63	29 748,63	144 648,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	41 210,72	41 133,39	77,33
II	Wartości niematerialne i prawne	18 820,46	18 820,46	0,00
III	Pozostałe środki trwałe	346 298,31	346 298,31	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018r.		Kwotowa zmiana w okresie 31.12.2018 - 31.12.2017
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
1	2	3	4	5	(4-2)	
I	Środki trwałe	3 359 443,60	1 467 009,69	3 363 816,03	1 521 330,01	4 372,43
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	2 317 670,30	837 213,06	2 317 670,30	927 072,16	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	296 824,10	287 186,03	296 824,10	290 580,09	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	126 031,93	98 710,60	126 031,93	101 388,54	0,00

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 406,87	29 406,87	29 406,87	29 406,87	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 514,04	10 514,04	10 514,04	10 514,04	0,00
6	Urządzenia techniczne	164 790,97	87 112,07	197 168,40	91 486,29	32 377,43
7	Środki transportu	202 401,63	80 016,63	174 396,63	29 748,63	-28 005,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	41 210,72	36 850,39	41 210,72	41 133,39	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	18 820,46	18 820,46	18 820,46	18 820,46	0,00
III	Pozostałe środki trwałe	320 844,09	320 844,09	346 298,31	346 298,31	25 454,22

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 (kwota)</i>			
6-62-624	linia przyzywowa	inwestycja własna	43 000,00
7-74-741	samochód osobowy	DACIA DOKKER OPEN 1.6 Sce 100; zakup inwestycyjny	46 740,00
SUMA			89 740,00
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
6-61-661	suszarka elektryczna	likwidacja - sprzedaż złomu	1 838,57
6-61-661	suszarka elektryczna	likwidacja - sprzedaż złomu	2 928,00
6-61-661	suszarka elektryczna	likwidacja - sprzedaż złomu	5 856,00
7-74-741	samochód FIAT SCUDO	sprzedaż samochodu	74 745,00
SUMA			85 367,57

ZMIANY W POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 013) W OKRESIE OD 01.01.2018r. Do 31.12.2018r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
8-80-808	wyposażenie pokoju	drobne meble pokojowe- taborety, stołki	19 073,64
8-80-802	wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny	łóżka rehabilitacyjne	10 400,00
SUMA			29 473,64

<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
8-80-808	wyposażenie pokoju	drobne meble pokojowe- taborety, stołki - likwidacja , śmieci wielkogabarytowe	1 953,56
8-80-806	wyposażenie techniczne biurowe	namiot - pawilon - likwidacja, śmieci wielkogabarytowe	399,99
8-80-803	wyposażenie techniczne biurowe	zasilacz UPS - likwidacja , wywóz odpadów	402,21
6-66-661	urządzenia pralni	wanna, wirówki - likwidacja, sprzedaż złomu	12,70
6-66-669	pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	waga elektroniczna - likwidacja, wywóz odpadów	961,97
6-62-621	urządzenia odbiorcze dla radiofonii	radio - likwidacja, wywóz odpadów	288,99
SUMA			4 019,42

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	73 899 057,31	15 546 448,07	58 352 609,24
0	Grunty	84 801,61	0,00	84 801,61
1	Budynki i lokale	671 666,68	118 260,64	553 406,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 848 139,59	14 661 488,75	57 186 650,84
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	17 565,48	15 667,16	1 898,32
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	396 383,35	305 434,60	90 948,75
6	Urządzenia techniczne	66 889,45	26 335,51	40 553,94

7	Środki transportu	803 831,13	417 847,99	385 983,14
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 780,02	1 413,42	8 366,60
II	Wartości niematerialne i prawne	22 444,54	0,00	22 444,54
III	Pozostałe środki trwałe	145 148,78	145 148,78	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Kwotowa zmiana w okresie 31.12.2018-31.12.2017
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
1	2	3	4	5	6	
I	Środki trwałe	55 800 957,75	12 699 487,54	73 899 057,31	15 546 448,07	18 098 099,56
0	Grunty	77 401,61	0,00	84 801,61	0,00	7 400,00
1	Budynki i lokale	204 066,68	28 278,71	671 666,68	118 260,64	467 600,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 271 929,48	12 075 477,33	71 848 139,59	14 661 488,75	17 576 210,11
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	13 417,47	17 565,48	15 667,16	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	396 383,35	264 080,23	396 383,35	305 434,60	0,00
6	Urządzenia techniczne	20 000,00	2 500,00	66 889,45	26 335,51	46 889,45
7	Środki transportu	803 831,13	314 850,98	803 831,13	417 847,99	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 780,02	882,82	9 780,02	1 413,42	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	21 239,14	0,00	22 444,54	0,00	1 205,40
III	Pozostałe środki trwałe	134 042,62	134 042,62	145 148,78	145 148,78	11 106,16
IV	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	69 467,80	0,00	49 446,00	0,00	-20 021,80

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 (kwota)</i>			
032/01	grunty	Grunt zabudowany część dz.1260/3 o pow.440m (przyjęcie od Starostwa po nowej wycenie)	7 400,00
107/01	budynki i lokale	Budynek-część budynku ZSS w Słupi (przyjęcie od Starostwa)	467 600,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5689P poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku Trzciniica-Piotrówka (przyjęcie z inwestycji)	143 354,26
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5690P poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w m. Pomiany - Kuźnica Trzcińska (przyjęcie z inwestycji)	128 456,21
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5689P poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku Ignacówka Trzecia-Wodziczna (przyjęcie z inwestycji)	98 026,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5685P Rychtal-Głuszyna poprzez wykonanie nakładki asfaltowej (przyjęcie z inwestycji)	95 522,96
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5687P Krzyżowniki-Sadogóra poprzez wykonanie nakładki asfaltowej (przyjęcie z inwestycji)	179 906,55
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5700P Łęka Opatowska poprzez wykonanie nakładki asfaltowej (przyjęcie z inwestycji)	348 183,39
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5700P Łęka Opatowska poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	345 721,35
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5703P Słupia-Jankowy poprzez wykonanie nakładki asfaltowej (przyjęcie z inwestycji)	283 306,73
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5679P Miechów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	136 336,45
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5679P w m. Koza Wielka poprzez kontynuację budowy chodnika (przyjęcie z inwestycji)	88 864,65
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P w m. Nowa Wieś Książęca poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	218 501,37

2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5580P w m. Rzetnia poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	222 307,25
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P w m. Perzów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	173 393,51
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 56810P w m. Nosale-Grębanin poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	199 220,12
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P w m. Trębaczów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	118 303,43
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P w m. Trębaczów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od kościoła w stronę Perzowa (przyjęcie z inwestycji)	97 828,46
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5706P ulica Broniewskiego w m. Kępno poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (przyjęcie z inwestycji)	724 900,73
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5706P ulica Broniewskiego w m. Kępno (przyjęcie z inwestycji)	36 945,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Modernizacja drogi powiatowej nr 5600P w m. Weronikopolu (przyjęcie od Starostwa)	905 902,13
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn (przyjęcie od Starostwa)	13 031 229,56
664/01	urządzenia techniczne	Winda dwuprzystankowa w Słupi (przyjęcie od Starostwa)	46 889,45
SUMA			17 576 210,11

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2018r. Do 31.12.2018r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Moduł Perseus magazyn	Zakup	1 205,40
SUMA			1 205,40

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	Zmysłona Słupska	22/2	0,0113	
95	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	24/2	0,0157	
96	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	25/2	0,0058	
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	26/2	0,0324	
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona 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	
120	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/2	0,0033	
121	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/3	0,0040	
122	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	97/2	0,0017	
123	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	98/2	0,0064	
124	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	99/2	0,0048	

125	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	105/2	0,0105	
126	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	106/2	0,0273	
127	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	109/2	0,0106	
128	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	110/2	0,0156	
129	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	111/3	0,0038	
130	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	112/5	0,0024	
131	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1930/1	0,0363	
132	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1932/1	0,0045	
133	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1933/1	0,0225	
134	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1937/1	0,0146	
135	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1957/8	0,0456	
136	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1958/3	0,0061	
137	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	334	0,8900	
138	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062	0,4800	
139	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	229/2	0,0185	
140	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępnem	1260/1	0,1953	
141	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępnem	1260/2	2,149	
142	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/1	0,0479	
143	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/3	0,0404	
144	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/4	0,0231	
145	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/5	0,0306	
146	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/6	0,024	
147	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/7	0,008	
148	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	1586/2	0,019	
149	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2103	0,4381	

150	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2096	0,0128	
151	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	1865/4	0,3267	
152	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Siemianice	357	2,4	
153	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/1	0,34	
154	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/2	1,14	
155	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Drożki	415	1,63	
156	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszów	59	0,67	
157	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszów	60	0,81	
158	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/29	0,444	
159	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/3	0,0974	
160	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/12	0,0396	
161	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/10	0,0935	
162	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/5	1,7553	
163	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/31	0,3167	
164	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	2595/0	0,2134	
165	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Tabor Mały	9/2	1,663	
166	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	17/1	1,22	
167	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	62	1,33	
168	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	162	1,03	
169	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	302	2,17	
170	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	404	1,05	
171	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	543	2,65	
172	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	644	1,58	
173	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	50	2,99	
174	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/2	4,4023	

175	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/3	0,9325	
176	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	255	1,01	
177	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	353	0,38	
178	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/6	1,395	
179	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/5	0,0273	
180	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/7	0,1659	
181	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/8	0,5734	
182	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	526	0,0862	
183	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	116	0,12	
184	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	286	1,1	
185	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	290	0,09	
186	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	499	0,12	
187	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	500	1,18	
188	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	164/4	0,6059	
189	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	225/5	0,5658	
190	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	610	1,85	
191	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	201	1,69	
192	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	565	1,22	
193	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	794	1,61	
194	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Laski	1240, 54,126,464/2	8,7932	
195	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	256,425/1,426/3,4 26/1,426/2, 464/2	1,41	
196	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcńska	153, 154/15, 169/2	2,1852	
197	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	118/1, 118/2, 228	3,33	
198	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Wodziczna	240, 565	1,53	
199	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Borek Mielęcki	185,219	1,31	

200	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Szklarka Mielęcka	123/2, 123/3	3,1732	
201	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Osiny	118, 571	2,92	
202	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Chojęcin	423	0,19	
203	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	31,81,478,325	3,42	
204	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Baranów	493,494,562/1,56 2/2,562/3,584,585 ,586,587	2,1629	
205	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	15,516	3,01	
206	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Donaborów	127	0,65	
207	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	619/2, 580, 1249/2, 49	2,419	
208	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	119, 607	1,21	
209	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	148/1, 758/1	2,61	
210	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	5044/3, 5045/3,1217/1,12 04/3	2,39	
211	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	999	2,34	
212	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	27/2, 70/1, 70/3	0,7119	
213	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	331, 361	1,09	
214	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	427	1,52	
215	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	83/1, 117,5116/2	2,4	
216	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcieńska	175, 182	1,35	
217	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Rzeczka	220, 184, 124, 78	3,11	
218	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Turkowy	417	1,54	
219	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Perzów	417,156,443,249, 300	4,15	
220	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	81, 294, 264	3,14	
221	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trębaczów	14, 266	7,21	
222	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	1260/3	0,044	
223	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	300802- 2.0010.478	0,65	

Łączna wartość gruntów						0,00
L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	Podstawa zbycia	Wartość mienia (brutto)
1	grunt zabudowany	Słupia p/Kępnem	dz.1260/3	trwały zarząd		7 400,00
2	drogi powiatowe	Weronikopole	dz.300802-2.0010.478	trwały zarząd		0,00
Łączna wartość zwiększenia						7 400,00

Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2018r. Do 31.12.2018r.**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	Trwały Zarząd	Słupia p/ Kępnem	1260/1;1260/2; 1260/3	2.3883	84 801,61
Łączna wartość gruntów						84 801,61

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	979 367,95	316 827,82	662 540,13
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	203 262,66	516 763,60
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 973,74	19 608,73	39 365,01
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 970,00	22 520,00	450,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	23 798,20	19 298,18	4 500,02
7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	28 599,75	12 138,25	16 461,50
II	Wartości niematerialne i prawne	30 971,41	30 971,41	0,00

III	Pozostałe środki trwałe	273 975,83	273 975,83	0,00
-----	-------------------------	------------	------------	------

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Kwotowa zmiana w okresie 31.12.2018- 31.12.2017
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	
1		2	3	4	5	(4-2)
I	Środki trwałe	962 809,95	288 902,54	979 367,95	316 827,82	16 558,00
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	184 287,00	720 026,26	203 262,66	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 973,74	15 480,57	58 973,74	19 608,73	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 970,00	21 170,00	22 970,00	22 520,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	23 798,20	17 331,57	23 798,20	19 298,18	0,00
7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	12 041,75	10 633,40	28 599,75	12 138,25	16 558,00
II	Wartości niematerialne i prawne	25 012,70	25 012,70	30 971,41	30 971,41	5 958,71
III	Pozostałe środki trwałe	257 397,48	257 397,48	273 975,83	273 975,83	16 578,35

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 (kwota)</i>			
8/80/809	Drzwi wejściowe do budynku 4 szt.	Zakup drzwi wejściowych do budynku PCPR	17 958,00
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			

8/80/808/04	Sprzęt AGD - zmywarka BOSCH SGS55E98EU	Zmywarka kuchenna zlikwidowana - Protokół likwidacji nr 1/2018/ST z dn.09-03-2018	1 400,00
SUMA (zwiększenie)			16 558,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2018r. Do 31.12.2018r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
1	Microsoft Windows	zakup nowego oprogramowania	430,50
2	MS Office	zakup nowego oprogramowania	970,47
3	Oprogramowanie do serwera	zakup nowego oprogramowania	800,00
4	Microsoft Windows	zakup nowego oprogramowania	1 620,00
5	MS Office	zakup nowego oprogramowania	1 068,87
6	Microsoft Windows	zakup nowego oprogramowania	1 068,87
SUMA			5 958,71

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

POWIATOWY URZĄD PRACY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	1 415 310,25	1 010 168,76	405 141,49
0	Grunty	0,00	0,00	0,00

1	Budynki i lokale	502 892,04	202 190,76	300 701,28
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	496 602,62	452 268,87	44 333,75
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	101 846,28	68 990,90	32 855,38
7	Środki transportu	41 900,00	23 743,33	18 156,67
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	146 244,29	137 149,88	9 094,41
II	Wartości niematerialne i prawne	128 250,92	128 250,92	0,00
III	Pozostałe środki trwałe	170 024,36	170 024,36	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Kwotowa zmiana w okresie 31.12.2018- 31.12.2017
		31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	
1		2	3	4	5	(4-2)
I	Środki trwałe	1 479 652,39	984 871,46	1 415 310,25	1 010 168,76	-64 342,14
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	502 892,04	189 618,46	502 892,04	202 190,76	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	556 772,36	458 174,98	496 602,62	452 268,87	-60 169,74
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	106 018,68	64 137,10	101 846,28	68 990,90	-4 172,40
7	Środki transportu	41 900,00	15 363,33	41 900,00	23 743,33	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	146 244,29	131 752,57	146 244,29	137 149,88	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	128 250,92	113 613,92	128 250,92	128 250,92	0,00

III	Pozostałe środki trwałe	128 329,16	128 329,16	170 024,36	170 024,36	41 695,20
-----	-------------------------	------------	------------	------------	------------	-----------

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>zmniejszenia (kwota)</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Monitor LCD - 3 sztuki - likwidacja	2 305,80
		Komputer HP - 5 sztuk - likwidacja	12 353,79
		Napęd taśmowy - likwidacja	8 910,15
		Konsola KVM - likwidacja	5 429,00
		Serwer - likwidacja	20 819,30
		Urządzenie wielofunkcyjne - likwidacja	1 811,70
		Notebook - likwidacja	3 660,00
		Zapora sprzętowa FortiWiFi - likwidacja	4 880,00
6	Urządzenia techniczne	Zasilacz awaryjny UPS - likwidacja	4 172,40
SUMA			64 342,14

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)
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	2 388 689,37	933 638,04	1 455 051,33
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00
1	Budynki i lokale	1 122 261,02	581 825,41	540 435,61
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 493,18	61 931,58	7 561,60
3	Kotły i maszyny energetyczne	135 789,89	27 723,77	108 066,12
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	63 072,62	63 072,62	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	315 374,30	315 374,30	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2017 - 31.12.2018
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
1	2	3	4	5	6	(4-2)
I	Środki trwałe	2 388 689,37	894 810,66	2 388 689,37	933 638,04	0,00
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	1 122 261,02	553 768,88	1 122 261,02	581 825,41	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	69 493,18	60 666,02	69 493,18	61 931,58	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	135 789,89	18 218,48	135 789,89	27 723,77	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., 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	61 720,67	61 720,67	63 072,62	63 072,62	1 351,95
IV	Pozostałe środki trwałe	288 573,69	288 573,69	315 374,30	315 374,30	26 800,61

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	15 515,00	14 200,78	1 314,22
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	3 464,78	1 314,22
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	148 828,65	148 828,65	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018r.		Kwotowa zmiana w okresie 31.12.2018 - 31.12.2017
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
	1	2	3	4	5	(4-2)
I	Środki trwałe	15 515,00	12 767,08	15 515,00	14 200,78	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 779,00	2 031,08	4 779,00	3 464,78	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	146 824,28	146 824,28	148 828,65	148 828,65	2 004,37

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.p.	Jednostka wladająca mieniem	Forma wladania	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
Łączna wartość gruntów						0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	6 444 614,20	1 758 682,95	4 685 931,25
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24
1	Budynki i lokale	5 873 493,93	1 591 496,18	4 281 997,75
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 256,00	5 459,40	22 796,60
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 013,07	26 766,69	7 246,38
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	128 717,74	79 363,35	49 354,39
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	72 367,22	55 597,33	16 769,89
II	Wartości niematerialne i prawne	33 319,95	33 319,95	0,00
III	Zbiory biblioteczne	84 686,34	84 686,34	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	717 524,37	717 524,37	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018r.		Kwotowa zmiana w okresie 31.12.2018 - 31.12.2017
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
1		2	3	4	5	(4-2)
I	Środki trwałe	6 463 184,00	1 613 009,05	6 444 614,20	1 758 682,95	-18 569,80

0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	5 873 493,93	1 444 658,78	5 873 493,93	1 591 496,18	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	28 256,00	4 547,04	28 256,00	5 459,40	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	24 400,00	18 787,56	0,00	0,00	-24 400,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 013,07	24 934,65	34 013,07	26 766,69	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	122 887,54	68 920,21	128 717,74	79 363,35	5 830,20
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	51 160,81	72 367,22	55 597,33	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	30 121,95	30 121,95	33 319,95	33 319,95	3 198,00
III	Zbiory biblioteczne	86 388,08	86 388,08	84 686,34	84 686,34	-1 701,74
IV	Pozostałe środki trwałe	675 643,98	675 643,98	717 524,37	717 524,37	41 880,39

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 (kwota)</i>			
6-653-4	Urządzenia techniczne	OT 2/2018 - zakup FA M17/000221 "ALLES COOL" Kępno - zakup klimatyzacji do pracowni komputerowej	5 830,20
SUMA			5 830,20
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
3-302-7	Kotły, maszyny energetyczne	LT 2/2018 - likwidacja kotła węglowego CO z Sali gimnastycznej przy ul. Dąbrowskiego - od października 2018 roku ogrzewanie gazowe - Kocioł C.O. 22 m ² KW-GR 200KW	24 400,00
SUMA			24 400,00
SUMA (ZMNIEJSZENIE)			-18 569,80

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 PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	7 743 823,28	2 501 243,38	5 242 579,90
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00
1	Budynki i lokale	6 713 666,73	1 700 645,57	5 013 021,16
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	469 245,35	459 208,13	10 037,22
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	99 115,03	98 181,51	933,52
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	241 408,17	241 408,17	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	11 714,99	11 714,99	0,00
III	Zbiory biblioteczne	78 039,99	78 039,99	0,00

IV	Pozostałe środki trwałe	828 434,51	828 434,51	0,00
----	-------------------------	------------	------------	------

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018r.		Kwotowa zmiana w okresie 31.12.2018 - 31.12.2017
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
1		2	3	4	5	(4-2)
I	Środki trwałe	7 734 825,43	2 310 093,69	7 743 823,28	2 501 243,38	8 997,85
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	6 713 666,73	1 532 803,85	6 713 666,73	1 700 645,57	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, aparaty ogólnego zastosowania	460 247,50	438 700,12	469 245,35	459 208,13	8 997,85
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	99 115,03	95 381,55	99 115,03	98 181,51	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	241 408,17	241 408,17	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	11 714,99	11 714,99	11 714,99	11 714,99	0,00
III	Zbiory biblioteczne	76 860,50	76 860,50	78 039,99	78 039,99	1 179,49
IV	Pozostałe środki trwałe	810 794,34	810 794,34	828 434,51	828 434,51	17 640,17

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

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zwiększenia (kwota)			

011 gr 04	Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne	Notebooki, zestaw komputerowy	8 997,85
SUMA			8 997,85

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)
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	6 770 948,88	2 437 828,80	4 333 120,08
0	Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36
1	Budynki i lokale	5 931 715,40	1 959 562,15	3 972 153,25
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 425,46	70 425,46	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	373 802,58	162 191,54	211 611,04
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	76 017,04	59 093,34
7	Środki transportu	55 262,08	55 262,08	0,00

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	77 914,87	67 480,78	10 434,09
II	Wartości niematerialne i prawne	18 611,60	18 611,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	60 074,50	60 074,50	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	976 926,62	976 926,62	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Kwotowa zmiana w okresie 31.12.2018 - 31.12.2017
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
1		2	3	4	5	(4-2)
I	Środki trwałe	4 284 627,00	2 357 374,66	6 770 948,88	2 437 828,80	2 486 321,88
0	Grunty	81 281,11	0,00	79 828,36	0,00	-1 452,75
1	Budynki	3 409 326,72	1 901 089,24	5 931 715,40	1 959 562,15	2 522 388,68
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	136 025,36	373 802,58	162 191,54	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	181 999,83	82 043,30	135 110,38	76 017,04	-46 889,45
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	65 639,47	65 639,47	77 914,87	67 480,78	12 275,40
II	Wartości niematerialne i prawne	18 611,60	18 611,60	18 611,60	18 611,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	47 294,35	47 294,35	60 074,50	60 074,50	12 780,15
IV	Pozostałe środki trwałe	888 760,51	888 760,51	976 926,62	976 926,62	88 166,11

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
zwiększenia (kwota)			

1-10-107	budynek - kryta pływalnia	zwiększenie wartości krytej pływalni w wyniku zakończenia i przekazania do szkoły remontu pływalni na podstawie PT-/4 z 03.01.2018r. przez Powiat Kępiński	2 689 666,40
8-80-809	szorowarka kompaktowa	zakup szorowarki BD 50/60	12 275,40
SUMA			2 701 941,80
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
0-03-032	grunt zabudowany	przekazanie gruntu o powierzchni 440,00 m2 (działka nr 1260/3) Powiatowi Kępińskiemu na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Kępińskiego nr GG - 15/2017 z 30 listopada 2017r.	1 452,75
1-10-107	budynek szkoły	przekazanie części budynku szkoły o powierzchni 272,86 m2 Powiatowi Kępińskiemu na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Kępińskiego nr GG - 15/2017 z 30 listopada 2017r.	167 277,72
6-64-640	winda dwuprzystankowa	przekazanie windy dwuprzystankowej Powiatowi Kępińskiemu na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Kępińskiego nr GG - 15/2017 z 30 listopada 2017r.	46 889,45
SUMA			215 619,92

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 Kępnem ul. Katowicka 8	1260/3	2,4178	79 828,36
Łączna wartość gruntów						79 828,36

Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2018r. Do 31.12.2018r.

L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	Podstawa zbycia	Wartość mienia (brutto)
------	-------------	-----------	--------------------------	------------------	-----------------	-------------------------

1.	grunt	Słupia pod Kępem ul. Katowicka 8	działka nr 1260/3	przekazanie gruntu o powierzchni 440,00 m ² Powiatowi Kępińskiemu na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Kępińskiego nr GG-15/2017 z 30.11.2017r.	1 452,75
Łączna wartość zmniejszenia					1 452,75

KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	3 453 407,71	2 296 339,35	1 157 068,36
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	110 381,24	1 025,18
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	24 700,52	11 200,52	13 500,00
7	Środki transportu	2 484 099,50	1 910 556,32	573 543,18
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	Pozostałe środki trwałe	348 229,35	348 229,35	0,00

Symbol	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Kwotowa
--------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------

KŚT		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	zmiana w okresie 31.12.2018 - 31.12.2017
	1	2	3	4	5	(4-2)
I	Środki trwałe	3 453 407,71	2 105 644,13	3 453 407,71	2 296 339,35	0,00
0	Grunty	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	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, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	91 070,00	82 788,56	111 406,42	110 381,24	20 336,42
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	50 386,94	35 386,94	24 700,52	11 200,52	-25 686,42
7	Środki transportu	2 484 099,50	1 728 617,36	2 484 099,50	1 910 556,32	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	249 172,27	249 172,27	254 522,27	254 522,27	5 350,00
II	Wartości niematerialne i prawne	25 686,16	25 686,16	26 386,16	26 386,16	700,00
III	Pozostałe środki trwałe	297 100,64	297 100,64	348 229,35	348 229,35	51 128,71

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 (kwota)</i>			
487	rejestrator cyfrowy rozmów	przekwalifikowano z 629 na 487	20 336,42
808	sanie ratownicze	przekwalifikowano z 669 na 808	5 350,00
SUMA			25 686,42
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
629	rejestrator cyfrowy rozmów	przekwalifikowano z 629 na 487	20 336,42
669	sanie ratownicze	przekwalifikowano z 669 na 808	5 350,00

SUMA	25 686,42
-------------	------------------

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Microsoft Office 2010	zakup	350,00
2	Microsoft Office 2011	zakup	350,00
SUMA			700,00

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

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
I	Środki trwałe	61 539,17	52 076,98	9 462,19
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	4 669,40	2 378,60
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	4 516,40	7 083,59
II	Wartości niematerialne i prawne	2 542,41	2 542,41	0,00

III	Pozostałe środki trwałe	44 679,42	44 679,42	0,00
-----	-------------------------	-----------	-----------	------

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018r.		Kwotowa zmiana w okresie 31.12.2017-31.12.2018
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
1		2	3	4	5	(4-2)
I	Środki trwałe	65 329,17	52 744,78	61 539,17	52 076,98	-3 790,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 838,00	7 440,00	7 048,00	4 669,40	-3 790,00
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	2 413,60	11 599,99	4 516,40	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	2 542,41	2 542,41	2 542,41	2 542,41	0,00
III	Pozostałe środki trwałe	45 587,20	45 587,20	44 679,42	44 679,42	-907,78

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>zmniejszenia (kwota)</i>			
IV/491/2a	Jedn. Centralna	likwidacja	2 740,01

IV/491/2a	UPS	likwidacja	199,99
IV/491/2a	Monitor	likwidacja	850,00
SUMA			3 790,00

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 01.01.2018 r. – 31.12.2018r.

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018r. wyniosły 1.526.913,62 zł.

Wysokość zaplanowanych i zrealizowanych do 31 grudnia 2018 roku dochodów z w/w tytułów w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł	Plan na rok 2018	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r.	%
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych	17 693,63	17 693,74	100,00%
	Starostwo Powiatowe	2 114,63	2 114,63	
	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	15 579,00	15 579,11	
2	Wpływy z opłat za trwały 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	343 885,05	345 694,15	100,53%
	Starostwo Powiatowe	22 279,25	22 736,85	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	42 438,00	42 438,40	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie	37 753,80	37 753,80	
	Liceum Ogólnokształcące	5 300,00	5 843,83	
	Powiatowy Urząd Pracy	5 000,00	5 000,00	
	Zespół Szkół Specjalnych	225 000,00	225 807,75	

	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 114,00	6 113,52	
4	Dochody z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	1 102 626,00	1 154 073,73	104,67%
	Powiatowy Zarząd Dróg	1 102 626,00	1 154 073,73	104,67%
	Razem	1 473 656,68	1 526 913,62	103,61%

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 **300.286,68 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 2018 roku):

- stan środków na rachunkach bankowych – 4.200.846,97 zł (depozyty na żądanie) oraz 355.000 zł (depozyty terminowe).

Podkreślić należy, iż w/w kwocie nie uwzględniono środków z dotacji do zwrotu w kwocie 1.381,20 zł i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń roku 2019 (kwota 1.683.688 zł).

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

STAROSTA KĘPIŃSKI

(-) Robert Kieruzal

Kępno, dnia 27.03.2019 rok