



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 5019

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2015.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2015

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2015, zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2015 roku stanowiła uchwała Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: budżetu powiatu na 2015 rok.

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		42 835 500
w tym:	Dochody bieżące:	42 284 500
	Dochody majątkowe:	551 000
Wydatki ogółem		42 862 408
w tym:	Wydatki bieżące:	39 281 408
	Wydatki majątkowe:	3 581 000
Przychody		1 600 000
Rozchody		1 573 092
Deficyt (-)		26 908

Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł, zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 1.600.000 zł, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

W roku 2015 dokonano dwadzieścia trzy zmiany w budżecie Powiatu, w tym dziesięć zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a trzynaście Zarząd Powiatu Kępińskiego. Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok:

- nr 10.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lutego 2015 roku,
- nr 13.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 marca 2015 roku,
- nr 16.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 marca 2015 roku,
- nr V/27/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015 roku,
- nr 21.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 kwietnia 2015 roku,
- nr 26.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku,
- nr VI/32/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku,
- nr 30.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 maja 2015 roku,
- nr VII/38/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 maja 2015 roku,
- nr 41.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku,
- nr VIII/42/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- nr 53.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 lipca 2015 roku,
- nr 59.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 lipca 2015 roku,
- nr X/50/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
- nr XI/53/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 2015 roku,
- nr XII/58/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 października 2015 roku,
- nr 71.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 listopada 2015 roku,
- nr 75.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 listopada 2015 roku,
- nr XIII/68/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2015 roku,
- nr 79.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku,
- nr XIV/74/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku,
- nr XV/81/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku,
- nr 79.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku,

Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą 79.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana
		1	2	2-1
Dochody ogółem:		42 835 500	48 048 759	5 213 259
w tym:	Dochody bieżące:	42 284 500	44 031 803	1 747 303
	Dochody majątkowe:	551 000	4 016 956	3 465 956
Wydatki ogółem		42 862 408	48 957 517	6 095 109
w tym:	Wydatki bieżące:	39 281 408	40 589 578	1 308 170
	Wydatki majątkowe:	3 581 000	8 367 939	4 786 939

- Plan dochodów zwiększono łącznie o 5.213.259 zł do wysokości **48.048.759** zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 44.031.803 zł; - dochody majątkowe w kwocie 4.016.956 zł
- Plan wydatków zwiększono łącznie o 6.095.109 zł do kwoty **48.957.517** zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 40.589.578 zł; - wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 8.367.939 zł.
- Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku 2015 przedstawia się następująco:

Przychody ogółem:		2 481 850
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	881 850
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000
Rozchody ogółem:		1 573 092
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 573 092
Deficyt (-) / nadwyżka (+)		-908 758

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2015 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% wykonania planu
DOCHODY	48 048 759	48 577 357	101,10
Dochody bieżące	44 031 803	44 592 067	101,27
Dochody majątkowe	4 016 956	3 985 290	99,21
WYDATKI OGÓŁEM	48 957 517	47 985 944	98,02
Wydatki bieżące	40 589 578	39 814 558	98,09
Wydatki majątkowe	8 367 939	8 171 386	97,65
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-908 758	591 413	
PRZYCHODY	2 481 850	2 481 850	100,00
Kredyty i pożyczki	1 600 000	1 600 000	100,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	881 850	881 850	100,00
ROZCHODY	1 573 092	1 573 092	100,00
Splata kredytów i pożyczek	1 573 092	1 573 092	100,00

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
3. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
5. Zespół Szkół 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 2015 r. ukształtowała się na poziomie 48.577.357 zł tj. 101,10 % planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 44.031.803 zł zrealizowano w wysokości 44.592.067 zł, tj. 101,27%.
- dochody majątkowe, które na plan 4.016.956 zł zrealizowano w wysokości 3.985.290 zł, tj. 99,21%.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000	118 678	98,90
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000	118 678	98,90
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000	118 678	98,90
600	Transport i łączność	2 712 756	2 712 756	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 712 756	2 712 756	100,00
0830	Wpływy z usług	3 091	3 091	100,01
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 500	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812 000	812 000	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 895 165	1 895 165	100,00
630	Turystyka	6 765	6 765	100,00
6300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 765	6 765	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 765	6 765	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 752	733 460	155,48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 752	733 460	155,48
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 702	4 702	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11	12	105,45
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 823	13 858	100,25
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000	47 000	100,00
0920	Pozostałe odsetki	182	183	100,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 644	13 559	116,44
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 140	71 139	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 250	583 009	180,36
710	Działalność usługowa	964 955	910 613	94,37
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	507 321	507 620	100,06
0690	Wpływy z różnych opłat	506 000	506 192	100,04
0920	Pozostałe odsetki	835	875	104,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	486	553	113,84
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 037	64 401	54,10
0830	Wpływy z usług	1 137	1 138	100,07
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 900	63 264	53,66
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 053	4 053	100,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 053	4 053	100,00
71015	Nadzór budowlany	334 544	334 539	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 100	334 095	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	444	444	0,00
750	Administracja publiczna	442 261	449 850	101,72
75011	Urzędy wojewódzkie	97 762	97 762	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 762	97 762	100,00
75020	Starostwa powiatowe	261 961	270 204	103,15
0690	Wpływy z różnych opłat	1 199	1 199	100,00
0830	Wpływy z usług	180	175	97,04
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 787	1 787	100,00
0920	Pozostałe odsetki	15	15	100,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	258 780	267 028	103,19
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 268	29 614	97,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 268	2 268	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	25 896	99,60
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	1 450	72,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 270	52 270	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	52 270	52 270	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 379 934	4 347 637	99,26
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 379 934	4 347 637	99,26
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	1 968	0	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 422 852	3 422 841	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	41	272,53
2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	492	492	100,00
6207	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 625	759 715	734 333	96,66
6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	194 892	189 929	97,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 202 415	13 548 238	102,62
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 226 953	2 231 769	100,22
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 524 000	1 527 245	100,21
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 292	694 862	100,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 661	9 662	100,01

75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000	4 065	81,30
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	4 065	81,30
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 970 462	11 312 404	103,12
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 780 462	11 109 608	103,05
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000	202 796	106,73
758	Różne rozliczenia	20 145 718	20 181 843	100,18
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 017 580	17 017 580	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 017 580	17 017 580	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 061	16 061	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	16 061	16 061	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 391 642	1 391 642	100,00
2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 391 642	1 391 642	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	217 004	252 920	116,55
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	34 187	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	123	-
0920	Pozostałe odsetki	37 890	38 531	101,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	965	-
6680	Pozostałe odsetki	179 114	179 114	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 503 431	1 503 640	100,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 503 431	1 503 640	100,01
801	Oświata i wychowanie	876 609	856 166	97,67
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 276	2 063	48,25
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 276	2 063	48,25
80111	Gimnazja specjalne	239 772	239 979	100,09
0690	Wpływy z różnych opłat	52	52	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000	166 897	101,15
0830	Wpływy z usług	3 679	3 680	100,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 323	66 551	100,34
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 718	2 800	59,34
80120	Licea ogólnokształcące	59 340	64 876	109,33
0690	Wpływy z różnych opłat	140	139	99,29
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	4 001	133,36
0830	Wpływy z usług	3 500	3 739	106,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 371	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 700	53 626	101,76
80130	Szkoły zawodowe	225 363	201 391	89,36
0690	Wpływy z różnych opłat	1 578	1 578	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 690	81 500	99,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 389	5 389	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 914	95 131	80,00

2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 792	17 792	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	105 383	105 383	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 383	105 383	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00
80195	Pozostała działalność	238 475	238 474	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	197 656	197 656	100,00
2009	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	40 819	40 818	100,00
851	Ochrona zdrowia	599 916	580 200	96,71
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	599 916	580 200	96,71
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 916	580 200	96,71
852	Pomoc społeczna	3 203 685	3 222 251	100,58
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 915	20 915	100,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	152	152	100,00
0830	Wpływy z usług	20 751	20 752	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12	12	96,67
85202	Domy pomocy społecznej	2 232 369	2 238 019	100,25
0830	Wpływy z usług	1 550 000	1 555 655	100,36
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	518	518	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	320	315	98,44
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	681 531	681 531	100,00
85204	Rodziny zastępcze	916 708	929 509	101,40
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	593	593	100,05
0830	Wpływy z usług	141 975	140 244	98,78
0920	Pozostałe odsetki	58	58	100,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 082	8 082	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	36 000	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000	744 532	101,99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 693	33 808	100,34
0830	Wpływy z usług	33 693	33 808	100,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 659	526 698	100,01
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 939	260 978	100,02
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800	3 800	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 655	3 654	99,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 042	253 042	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442	482	109,06

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 475	24 475	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 475	24 475	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	241 245	241 245	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845	1 845	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	239 400	239 400	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 000	381 868	96,68
90002	Gospodarka odpadami	175 000	175 000	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000	175 000	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	206 868	94,03
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	206 868	94,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309	309	100,00
92195	Pozostała działalność	309	309	100,00
0920	Pozostałe odsetki	9	9	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	100,00
926	Kultura fizyczna	25	25	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25	25	100,00
0920	Pozostałe odsetki	25	25	100,00
Razem:		48 048 759	48 577 357	101,10

Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S roczne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. (korekta nr 1 z dnia 23.03.2016r.) wynosi 48.577.357,46 zł. Różnica w wysokości 0,46 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych.

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
758	Różne rozliczenia	19 928 714	19 928 923	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 017 580	17 017 580	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 061	16 061	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 391 642	1 391 642	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 503 431	1 503 640	100,01
RAZEM		19 928 714	19 928 923	100,00

Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 19.928.714 zł.

Do budżetu powiatu na 2015 rok przyjęto informację przekazaną zgodnie z 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) przez Ministra Finansów pismem ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Na powyższą kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 16.599.592 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.391.642 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1.503.431 zł

W trakcie wykonywania budżetu decyzją Ministra Finansów został zwiększony plan o kwotę 434.049 zł. Zmiana planu subwencji nastąpiła na podstawie następujących pism Ministra Finansów:

- pismo nr ST.4.4750.14.2015, zwiększono subwencję w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 367.988 zł (informacja wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2015),
- pismo nr ST5.4750.217.26.6p z dnia 17 lipca 2015 r., zwiększono subwencję w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z

budżetu państwa o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zawodowej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych.

- pismo nr ST5.4750.593.2015.22p z dnia 12 listopada 2015 r. zwiększono w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.
- pismo nr ST5.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada 2015 r. zwiększono subwencję w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 o kwotę 16.061 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst).

2. Podatki

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 970 462	11 312 404	103,12
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 970 462	11 312 404	103,12
RAZEM		10 970 462	11 312 404	103,12

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Kwota zaplanowana na rok 2015, wynikająca z pisma Ministra Finansów wynosiła 11.013.839 zł. Jest to kwota szacunkowa i nie ma charakteru dyrektywnego.

Dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 11.312.404 zł, co stanowi 103,12 % zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadało na:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wykonanie wynosi 11.109.608 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wynosi 202.796 zł.

3. Dotacje

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

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 140	71 139	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 140	71 139	100,00
710	Działalność usługowa	456 053	401 411	88,02
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	117 900	63 264	53,66
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 053	4 053	100,00
71015	Nadzór budowlany	334 100	334 095	100,00
750	Administracja publiczna	123 762	123 658	99,92
75011	Urzędy wojewódzkie	97 762	97 762	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	25 896	99,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 422 852	3 422 841	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 422 852	3 422 841	100,00
801	Oświata i wychowanie	8 994	4 863	54,07
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 276	2 063	48,25
80111	Gimnazja specjalne	4 718	2 800	59,34
851	Ochrona zdrowia	599 916	580 200	96,71
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	599 916	580 200	96,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 042	253 042	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 042	253 042	100,00
RAZEM		4 935 759	4 857 155	98,41

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 4.821.095 zł. W ciągu roku, decyzjami Wojewody Wielkopolskiego został zmniejszony o kwotę 114.664 zł do kwoty 4.935.759 zł. Plan zrealizowano w 98,41 %, tj. w kwocie 4.857.155 zł (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek Wojewody Wielkopolskiego).

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 trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 75011 Urzędy wojewódzkie
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową,
- zadania realizowane przez szkoły specjalne ponadpodstawowe i gimnazja specjalne - wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą niż zakładano liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (zespół prowadzony przez PCPR Kępno).

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

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
750	Administracja publiczna	2 000	1 450	72,50
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000	1 450	72,50
RAZEM		2 000	1 450	72,50

Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej.

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

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
852	Pomoc społeczna	717 531	717 531	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	681 531	681 531	100,00
85204	Rodziny zastępcze	36 000	36 000	100,00
RAZEM		717 531	717 531	100,00

- rozdział 85202 - 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 85204 – zgodnie z podpisaną umową Nr PS-II.946.245.2015.8 z dnia 13 lipca 2015 roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim i Powiatem Kępińskim w sprawie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

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

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
852	Pomoc społeczna	730 000	744 532	101,99
85204	Rodziny zastępcze	730 000	744 532	101,99
RAZEM		730 000	744 532	101,99

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 (§ 6300)

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000	118 678	98,90
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000	118 678	98,90
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000	118 678	98,90
600	Transport i łączność	812 000	812 000	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	812 000	812 000	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812 000	812 000	100,00
630	Turystyka	6 765	6 765	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 765	6 765	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 765	6 765	100,00
RAZEM		938 765	937 444	99,86

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na podstawie umowy nr 171/2015 zawartej w dniu 2 kwietnia 2015 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim, zaplanowana została dotacja na zadanie p.n. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”. Realizacja wynosi 118.678 zł.
- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zostały zaplanowane dotacje o wartości 812.000 zł z następujących jst:
 - Gmina Baranów – kwota 600.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy”. Dotacja w całości została przekazana na konto Powiatu.
 - Gmina Perzów - kwota 40.000 zł, w celu realizacji wydatków w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg powiatowych”. Dotacja w całości została przekazana na konto Powiatu.
 - Gmina Trzcinica - dotację w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej w m. Piotrówka. Dotacja w całości została przekazana na konto Powiatu.
 - Gmina Bralin - dotację w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację: drogi powiatowej Nowa Wieś Ks. – Drożki; drogi powiatowej Czermín – granica powiatu oraz na przebudowę chodnika przy ul. Namysłowskiej w Bralinie. Dotacja w całości została przekazana na konto Powiatu.
 - Gmina Łęka Opatowska - dotację w kwocie 72.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Łęka Opatowska. Dotacja w całości została przekazana na konto Powiatu.
- w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, została zaplanowana dotacja o wartości 6.765 zł i wykonana w 100 %, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury około szlakowej poprzez odnowienie oznakowania oraz utworzenie miejsc postojowych dla turystów przy szlakach turystycznych na terenie powiatu kępińskiego”.

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

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
600	Transport i łączność	1 895 165	1 895 165	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 895 165	1 895 165	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 895 165	1 895 165	100,00
RAZEM		1 895 165	1 895 165	100,00

Środki zaplanowane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.20.2015.3 z dnia 4 marca 2015 roku na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy”, w ramach programu wieloletniego p.n. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

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

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
750	Administracja publiczna	52 270	52 270	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 270	52 270	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	52 270	52 270	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 067	924 754	96,62
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	957 067	924 754	96,62
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	1 968	0	0,00
2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	492	492	0,00
6207	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 625	759 715	734 333	96,66
6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	194 892	189 929	97,45
801	Oświata i wychowanie	427 881	405 024	94,66
80120	Licea ogólnokształcące	52 700	53 626	101,76
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 700	53 626	101,76
80130	Szkoły zawodowe	136 706	112 923	82,60
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 914	95 131	80,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 792	17 792	0,00
80195	Pozostała działalność	238 475	238 474	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	197 656	197 656	100,00
2009	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	40 819	40 818	100,00
RAZEM		1 437 218	1 382 048	96,16

W dziale 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 2007 zaplanowany został wpływ środków na operację małych projektów (refundacja) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW w związku z umową nr 01942-6930-UM1540750/13 (realizacja projektu „Tutaj także jest Wielkopolska”) oraz nr 02104-6930-UM1540897/13 (realizacja projektu „Wirtualny Powiat”). Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i specyfiką rozliczania „małych projektów” dotacja przekazywana jest w formie refundacji kosztów w roku następnym.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. zaplanowane zostały dotacje w związku z umową i aneksem o dofinansowanie projektu p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie”, nr UDA-RPWP.03.06.03-30-031/14-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 759.715 zł, zrealizowana w kwocie 734.333 zł, dodatkowo środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w kwocie 194.892 zł (wkład własny w realizację powyższego projektu zgodnie z podpisaną umową), wykonanie w kwocie 189.929. Ponadto zaplanowana została również dotacja w kwocie 1.968 zł (środki unijne), która nie została zrealizowana oraz 492 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia) w celu dofinansowania promocji projektu: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wyróżnić można następujące pozycje:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dotacja w kwocie 52.700 zł - środki na realizację programu Erasmus + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu. Program realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie. Wykonanie wynosi 53.626 zł..
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe zakwalifikowane zostały dochody:
 - w związku z umową: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000474 w kwocie 118.914 zł. Projekt realizowany przez ZSP nr 2 w Kępnie. Zrealizowano w kwocie 95.131 zł, tj. 80% planu. Całkowite finansowe rozliczenie projektu nastąpi w roku 2016 (refundacja poniesionych kosztów).
 - wykonanie w kwocie 17.792 zł dotyczy refundacji środków na dofinansowanie realizacji projektu z 2014 roku pt. „Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego”, w związku z umową nr ESF-2013-1-PL1-LEO01-38144 - Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem działania był ZSP Nr 1 w Kępnie.
- rozdział 80195 Pozostała działalność – zaplanowane środki w związku z umową nr UDA-POKL.03.05.00-00-101/12-00 o dofinansowanie projektu: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, której Partnerem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (Umowa Partnerska nr ZPPP.0326.6.13 z dnia 10.04.2013 r.). Wykonanie w 100 % planu.

4. Dochody pochodzące z innych źródeł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000	175 000	100,00
90002	Gospodarka odpadami	175 000	175 000	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000	175 000	100,00
RAZEM		175 000	175 000	100,00

Zaplanowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z pismem nr WFOS-III-DPU-TW/400/457/2015 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających azbest”. Realizacja planowana w 100 %.

Środki z Funduszu Pracy

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 400	239 400	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	239 400	239 400	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	239 400	239 400	100,00
RAZEM		239 400	239 400	100,00

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto część środków otrzymano z przeznaczeniem na koszty nagród pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta i zajmujących stanowiska kierownicze – 57.000 zł (zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.15.1.2015.AS z dnia 7 sierpnia 2015r.pismem) oraz kosztów nagród specjalnych – 39.900 zł (zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.15.2.2015.MŚ z dnia 22.10.2015 r.).

5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
600	Transport i łączność	2 500	2 500	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500	2 500	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 500	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 612	662 322	165,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 612	662 322	165,33
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 702	4 702	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11	12	105,45
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 823	13 858	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000	47 000	0,00
0920	Pozostałe odsetki	182	183	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 644	13 559	116,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 250	583 009	180,36

dział 700 – plan wyniósł 400.612 zł, wykonanie 662.332 zł tj. 165,33 % planu. Wykonanie związane jest z wysoką 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 % (kwota 583.009 zł - 180% realizacji założonego planu). Ponadto w tym dziale wyróżnić należy dochody ze odpłatnego nabycia nieruchomości - budynku po Zespole Szkół Specjalnych w Kępnie. Pozostałe dochody dotyczą następujących wpływów: opłaty za zarząd nieruchomości przez PCPR w Kępnie, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, opłaty za media tj. rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, inne media, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za media, zwrotu kosztów za opłaty sądowe, zastępstwa procesowe, koszty upomnień.				
710	Działalność usługowa	508 902	509 201	100,06
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	507 321	507 620	100,06
0690	Wpływy z różnych opłat	506 000	506 192	100,04
0920	Pozostałe odsetki	835	875	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	486	553	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 137	1 138	100,07
0830	Wpływy z usług	1 137	1 138	100,07
71015	Nadzór budowlany	444	444	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	444	444	0,00
dział 710 – plan wyniósł 508.902 zł, natomiast wykonanie 509.201 zł, tj. 100,06% planu. Dochody w dziale dotyczą opłat geodezyjnych, odsetek z tytułu nieterminowego realizowania w/w opłat oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.				
750	Administracja publiczna	264 229	272 472	103,12
75020	Starostwa powiatowe	261 961	270 204	103,15
0690	Wpływy z różnych opłat	1 199	1 199	100,00
0830	Wpływy z usług	180	175	97,04
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 787	1 787	0,00
0920	Pozostałe odsetki	15	15	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	258 780	267 028	103,19
dział 750 – wykonanie dochodów wyniosło 272.472 tj. 103% planu. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych, kart wędkarskich, ze sprzedaży drobnego sprzętu komputerowego, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek oraz rozmowy prywatne pracowników, internet, energię elektryczną od innych jednostek. Znaczną część dochodów stanowią wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych. Ponadto w § 0970 dodatkowo zaplanowano zwrot podatku od towarów i usług VAT przez Urząd Skarbowy, jego realizacja wynosi 189.058 zł.				
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 268	2 268	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 268	2 268	99,99
Wpływ środków z Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych po przeprowadzonej kontroli (zwrot zapłaconych składek).				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	41	272,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15	41	272,53
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	41	272,53
dział 754 – plan dochodów został wykonany w kwocie 41 zł - dochody te związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 574 000	1 576 617	100,17
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 574 000	1 576 617	100,17
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 524 000	1 527 245	100,21
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	49 372	98,74
dział 756 – plan dochodów wyniósł 1.574.000 zł i został wykonany w kwocie 1.576.617 zł, co stanowi 100,17 % planu. W rozdziale 75618 wyróżniamy wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienomatywnym oraz holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.				
758	Różne rozliczenia	208 114	210 920	101,35
75814	Różne rozliczenia finansowe	208 114	210 920	101,35
0920	Pozostałe odsetki	29 000	31 806	109,68
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	179 114	179 114	100,00
W dziale 758, rozdziale 75814 wyróżniamy odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
852	Pomoc społeczna	58	58	100,07
85204	Rodziny zastępcze	58	58	100,07
0920	Pozostałe odsetki	58	58	100,07
Dochody dotyczą odsetek od nieterminowych płatności za koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 917	24 957	100,16

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	442	482	109,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442	482	109,06
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 475	24 475	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 475	24 475	100,00
dział 853 – dochody wykonano w wysokości 24.957 zł, tj. 100,16 % planu, w tym 24.475 zł to wpływy z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpływy z rozdziału 85321 dotyczą dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000	206 868	94,03
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	206 868	94,03
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	206 868	94,03
dział 900 – zaplanowano środki w wysokości 220.000 zł i wykonano w kwocie 206.868 zł tj. 94,03 % planu. Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309	309	100,00
92195	Pozostała działalność	309	309	100,00
0920	Pozostałe odsetki	9	9	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	100,00
dział 921 – zaplanowano środki w wysokości 309 zł i wykonano w kwocie 309 zł. Dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.				
926	Kultura fizyczna	25	25	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25	25	100,00
0920	Pozostałe odsetki	25	25	100,00
Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji.				
Suma dochodów		3 203 681	3 466 289	108,20

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
600	Transport i łączność	3 091	3 091	100,01
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 091	3 091	100,01
0830	Wpływy z usług	3 091	3 091	100,01
Dochody od Generalnej Dyrekcji za zimowe utrzymanie wiaduktów i chodników na drogach krajowych.				
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	657 953	659 217	100,19
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	652 953	655 152	100,34
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	643 292	645 490	100,34
Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 661	9 662	100,01
Dochody związane z otrzymanym odszkodowaniem w wyniku uszkodzenia środków transportowych oraz elementów na drogach powiatowych.				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000	4 065	81,30
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	4 065	81,30
Dochody związane są ze sprzedażą drewna z wycinki drzew.				
758	Różne rozliczenia	700	1 090	155,73
75814	Różne rozliczenia finansowe	700	1 090	155,73
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	123	
0920	Pozostałe odsetki	700	967	138,16
Odsetki bankowe				
OGÓŁEM DOCHODY		661 744	663 399	100,25

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
758	Różne rozliczenia	1 600	757	47,34
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 600	757	47,34

0920	Pozostałe odsetki	1 600	757	47,34
Odsetki od środków na rachunku bankowym				
801	Oświata i wychowanie	54 387	54 197	99,65
80130	Szkoły zawodowe	54 387	54 197	99,65
0690	Wpływy z różnych opłat	821	821	100,00
Wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 336	51 146	99,63
Wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, sal dydaktycznych, sklepiku szkolnego oraz gabinetu stomatologicznego. Niewykonanie dochodów w 100 % jest spowodowane wpłatą należności w wysokości 190,00 w m-cu styczniu 2016 roku.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230	2 230	100,00
Wpływy z tytułu rozliczenia umowy za wstawienie ksera i automatów na napojami na korytarze szkolne.				
OGÓŁEM DOCHODY		55 987	54 954	98,16

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
758	Różne rozliczenia	600	730	121,73
75814	Różne rozliczenia finansowe	600	617	102,90
0920	Pozostałe odsetki	600	617	102,90
Odsetki bankowe				
801	Oświata i wychowanie	6 640	11 249	169,42
80120	Licea ogólnokształcące	6 640	11 249	169,42
0690	Wpływy z różnych opłat	140	139	99,29
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	4 001	133,36
Dochody z tyt. najmu pomieszczeń i obiektów szkolnych				
0830	Wpływy z usług	3 500	3 739	106,83
Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 371	-
Dochody z tyt. zwrotu podatku VAT naliczonego za 2014 rok				
OGÓŁEM DOCHODY		7 240	11 980	165,47

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
758	Różne rozliczenia	300	110	36,55
75814	Różne rozliczenia finansowe	300	110	36,55
920	Pozostałe odsetki	300	110	36,55
OGÓŁEM DOCHODY		300	110	36,55

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
758	Różne rozliczenia	350	380	108,69
75814	Różne rozliczenia finansowe	350	380	108,69
0920	Pozostałe odsetki	350	380	108,69
odsetki bankowe dopisane do rachunku bieżącego				
801	Oświata i wychowanie	239 054	241 180	100,89
80111	Gimnazja specjalne	235 054	237 180	100,90
0690	Wpływy z różnych opłat	52	52	100,00
opłaty za duplikaty świadectw szkolnych				

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000	166 897	101,15
wpływy z tytułu wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię				
0830	Wpływy z usług	3 679	3 680	100,02
wpływy z mediów od lokatora i gabinetu higieny szkolnej				
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 323	66 551	100,34
wpływy z tytułu kursów nauki pływania dla dzieci, zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne z ZUS, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkolnych i uszkodzenie zegara czasowego				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000	100,00
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników w wieku co najmniej 45 lat				
OGÓŁEM DOCHODY		239 404	241 560	100,90

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
758	Różne rozliczenia	500	435	87,01
75814	Różne rozliczenia finansowe	500	435	87,01
0920	Pozostałe odsetki	500	435	87,01
Odsetki na rachunku bankowym				
801	Oświata i wychowanie	139 653	139 653	100,00
80130	Szkoły zawodowe	34 270	34 270	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	757	757	100,00
Wpływy z tyt. duplikatu legitymacji i świadectw				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 354	30 354	100,00
Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i pom. sklepik szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 159	3 159	100,01
Refundacja kosztów - egzaminy zawodowe				
80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego	105 383	105 383	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 383	105 383	100,00
Dochody z tyt. organizowanych kursów				
Razem		140 153	140 088	99,95

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
758	Różne rozliczenia	990	1 006	101,59
75814	Różne rozliczenia finansowe	990	1 006	101,59
0920	Odsetki bankowe	990	1 006	101,59
Odsetki od środków na rachunku bankowym				
852	Pomoc społeczna	1 550 838	1 556 488	100,36
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 550 838	1 556 488	100,36
0830	Wpływy z usług	1 550 000	1 555 655	100,36
Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	518	518	100,00
Sprzedaż okien z demontażu, sprzedaż drewna po wycinie, sprzedaż złomu				
0970	Wpływy z różnych dochodów	320	315	98,44
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku				
OGÓŁEM DOCHODY		1 551 828	1 557 493	100,37

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
758	Różne rozliczenia	1 500	36 365	2 424,35
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500	36 365	2 424,35
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	34 187	-
Kara umowna w związku z opóźnieniem wydania samochodu w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie sprzedaży.				
0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 213	80,86
Odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na podstawowym koncie bankowym.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	965	-
Dotyczy kwot związanych z wynagrodzeniem płatnika wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. (0,3% podatku dochodowego PIT-4R)				
OGÓŁEM DOCHODY		1 500	36 365	2 424,35

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
758	Różne rozliczenia	1 400	486	34,69
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400	486	34,69
0920	Pozostałe odsetki	1 400	486	34,69
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 845	1 845	100,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 845	1 845	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845	1 845	100,00
Odszkodowanie otrzymane w związku z naprawą uszkodzonych w wyniku awarii z dnia 31.07.2015r., dysków fizycznych DELL.				
OGÓŁEM DOCHODY		3 245	2 331	71,82

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
758	Różne rozliczenia	500	197	39,31
75814	Różne rozliczenia finansowe	500	197	39,31
0920	Pozostałe odsetki	500	197	39,31
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych				
OGÓŁEM DOCHODY		500	197	39,31

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
758	Różne rozliczenia	450,00	444,25	98,72
75814	Różne rozliczenia finansowe	450,00	444,25	98,72
0920	Pozostałe odsetki	450,00	444,25	98,72
Paragraf ten zawiera kwotę odsetek bankowych				
852	Pomoc społeczna	205 258	203 642	99,21
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 915	20 915	100,00
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	152	152	100,00
Paragraf ten zawiera kwotę zwrotu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej				
0830	Wpływy z usług	20 751	20 752	100,00
Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
0970	Wpływy z różnych dochodów	12	12	100,00
Paragraf ten zawiera kwotę kosztów upomnienia				
85204	Rodziny zastępcze	150 650	148 919	98,85

0680	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	593	593	100,05
Paragraf ten zawiera wpływ z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Rodziny zastępcze zobowiązane do płatności nie regulują w terminie swoich zobowiązań.				
0830	Wpływy z usług	141 975	140 244	98,78
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	8 082	8 082	100,00
Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z Gmin z terenu naszego Powiatu z poprzednich lat celem pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz kwotę kosztów upomnienia.				
852018	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	33 693	33 808	100,34
0830	Wpływy z usług	33 693	33 808	100,34
Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu opłat za media od jednostek uczących bezpłatnie pomieszczenia.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 455	7 454	99,99
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 455	7 454	99,99
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800	3 800	100,00
Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń na kwalifikacje wojskową (najem pomieszczeń z tego tytułu odbywa się raz w roku).				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 655	3 654	99,98
Paragraf ten zawiera kwotę wypłaconego odszkodowania z tyt. zalanych pomieszczeń w PZOON od Ubezpieczyciela.				
OGÓŁEM DOCHODY		213 163	211 540	99,24

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w 2015 roku ukształtowała się na poziomie 47.985.944 zł tj. 98,02 % planu po zmianach.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 40.589.578 zł zrealizowano w wysokości 39.814.558 zł, tj. 98,09% planu.
- wydatki majątkowe, które na plan 8.367.939 zł zrealizowano w wysokości 8.171.386 zł, tj. 97,65% planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2015 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2015, stanowią kwotę **1.130.870 zł**, zgodnie z przyjętą uchwałą XV/82/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2015 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 2016 roku. W uchwale uwzględniono następujące wydatki:

- Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 154.440 zł,
- Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie) – 104.059 zł,
- Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi pod Kępem (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 10.000 zł,
- Podział działki nr 599/2 o pow. 5,6300 ha położonej w Mroczeniu w celu wydzielenia działek zajętych pod inwestycję polegającą na poszerzeniu drogi powiatowej nr 5680P i budowie w ciągu drogi dydaktycznego ciągu pieszo-rowerowego we wsi Mroczeń (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 3.444 zł,
- Analizę sytuacji finansowej Powiatu Kępińskiego (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 7.995 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 42.000 zł,
- Zakup kserokopiarki (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 20.000 zł,
- Remont pomieszczeń mieszkalnych w pawilonie DPS (Dom Pomocy Społecznej w Rzetni) – 10.993 zł,
- Przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 777.939 zł,

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 000	146 678	99,11
01009	Spółki wodne	28 000	28 000	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000	28 000	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000	118 678	98,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	118 678	98,90
020	Leśnictwo	35 000	30 182	86,23
02001	Gospodarka leśna	35 000	30 182	86,23
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	30 182	86,23
600	Transport i łączność	7 696 032	7 691 522	99,94
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 596 032	7 591 522	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 111	7 071	99,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 402	602 402	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 258	40 258	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 189	115 189	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 634	11 634	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 500	237 435	99,14
4260	Zakup energii	25 361	25 361	100,00
4270	Zakup usług remontowych	472 611	472 489	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	721	721	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	484 523	482 792	99,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 856	6 856	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 606	3 606	100,01
4430	Różne opłaty i składki	23 716	23 166	97,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 483	16 483	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 500	6 500	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 110	2 110	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110	6 110	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 086 142	5 086 141	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 199	369 199	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	51 000	51 000	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100,00
630	Turystyka	15 765	14 652	92,94
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 765	13 652	92,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 765	13 652	92,46
63095	Pozostała działalność	1 000	1 000	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	1 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 228	272 156	96,09
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 228	272 156	96,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130	33 130	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 700	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	810	810	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 049	4 048	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	24 411	23 071	94,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 255	22 819	80,76
4480	Podatek od nieruchomości	449	449	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 310	7 251	99,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 114	174 878	97,64
710	Działalność usługowa	609 813	482 577	79,14
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	116 815	44 221	37,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	2 407	60,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	16 344	71,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 815	13 412	54,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	668	44,55
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 265	89,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	814	81,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	4 312	78,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	138 085	83 448	60,43
4300	Zakup usług pozostałych	138 085	83 448	60,43
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 813	20 813	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 813	20 813	100,00
71015	Nadzór budowlany	334 100	334 095	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 157	65 157	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 245	144 245	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 013	17 013	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 497	39 496	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 654	3 653	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480	11 480	100,00
4260	Zakup energii	7 469	7 469	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	87	87	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 095	15 095	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155	1 155	99,97
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 223	15 222	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	216	216	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 601	1 601	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868	5 867	99,98
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	470	470	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270	2 270	100,00
750	Administracja publiczna	6 398 818	6 233 306	97,41
75011	Urzędy wojewódzkie	560 437	560 202	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 660	433 427	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 180	29 180	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 208	78 208	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 087	8 087	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 302	11 300	99,98
75019	Rady powiatów	197 195	194 626	98,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 855	190 854	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440	1 122	32,61

4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 650	91,38
75020	Starostwa powiatowe	5 346 417	5 200 707	97,27
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 905	7 904	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 719	85,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 122	2 731 793	99,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 747	214 746	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 625	491 441	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 755	57 751	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 425	22 424	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 074	663 796	94,15
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	454	454	99,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 558	6 558	100,00
4260	Zakup energii	125 771	93 936	74,69
4270	Zakup usług remontowych	14 319	14 319	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 991	2 991	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	601 765	556 535	92,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 476	20 138	98,35
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 530	2 530	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900	11 900	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 191	6 013	73,40
4430	Różne opłaty i składki	95 164	95 164	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 112	64 112	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 997	5 996	99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	0	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	512	512	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 664	11 663	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000	116 252	99,36
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 269	29 614	97,84
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 083	1 082	99,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 646	6 645	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	722	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	103	0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332	4 331	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	10 383	9 833	94,70
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 500	228 979	94,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	37 446	89,16
4300	Zakup usług pozostałych	201 500	191 533	95,05
75095	Pozostała działalność	21 000	19 178	91,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	15 740	92,59
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 438	85,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 597 303	4 584 310	99,72
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 575 303	4 565 366	99,78
3009	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	492	492	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	339	99,82
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 072	176 071	100,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 394	65 394	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051	5 050	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 287 982	2 287 981	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	348 826	348 823	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 124	190 123	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 712	12 712	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	782	782	99,97
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 119	100 119	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 318	86 318	100,00
4260	Zakup energii	55 785	55 785	100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 997	12 997	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 689	11 689	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 674	38 673	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 968	1 968	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	492	492	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 410	6 409	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	4 350	4 350	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 417	1 417	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	14 012	14 012	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	569	569	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 041	1 040	99,91
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759 715	759 715	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 892	189 929	97,45
6179	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	194 892	189 929	97,45
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000	9 371	78,09
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000	9 371	78,09
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	9 572	95,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 572	95,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 323	120 323	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 323	120 323	100,00
4580	Pozostałe odsetki	44 837	44 837	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 725	66 725	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 761	8 761	100,00
757	Obsługa długu publicznego	716 509	594 707	83,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	716 509	594 707	83,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	716 509	594 707	83,00
758	Różne rozliczenia	99 300	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 300	0	0,00
4810	Rezerwy	99 300	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 696 359	17 450 376	98,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 725 496	1 715 591	99,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 509	68 509	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 025	1 101 024	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 956	87 955	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 882	225 882	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	27 679	27 679	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 126	72 208	93,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 552	13 338	85,76
4260	Zakup energii	29 631	27 840	93,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 902	24 023	96,47
4410	Podróże służbowe krajowe	2 604	2 603	99,98
4430	Różne opłaty i składki	8 298	8 298	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 972	54 972	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	100,00
80111	Gimnazja specjalne	2 048 813	2 023 119	98,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 434	68 433	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 728	1 114 727	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 956	87 955	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 146	240 146	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 196	29 195	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 016	135 016	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 223	94 105	86,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 258	16 427	89,97
4260	Zakup energii	37 935	31 275	82,44
4270	Zakup usług remontowych	113 320	112 408	99,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 303	24 236	95,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 889	4 889	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 123	2 123	99,99
4430	Różne opłaty i składki	8 300	8 300	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 670	52 670	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	111	111	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765	765	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 580 415	4 408 592	96,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 600	34 828	78,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 318	6 267	99,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 276	2 876 277	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 100	235 099	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 635	515 634	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 377	62 377	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256	5 256	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 337	73 143	99,73
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 989	99,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 674	18 673	100,00
4260	Zakup energii	142 040	142 040	100,00
4270	Zakup usług remontowych	50 957	50 957	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	207	207	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 674	21 673	99,99
4301	Zakup usług pozostałych	2 400	1 555	64,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 885	4 886	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe	3 037	2 920	96,16

4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	30	1,50
4420	Podróże służbowe zagraniczne	514	514	100,01
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 360	41 054	83,17
4430	Różne opłaty i składki	6 158	6 158	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 543	160 543	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	400	400	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 876	7 876	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 426	77	0,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370	1 370	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 995	135 790	51,24
80130	Szkoły zawodowe	8 184 077	8 166 014	99,78
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000	4 000	66,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 543	8 442	98,82
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 762	3 762	100,01
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 601	32 601	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 370 952	5 370 952	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 600	433 599	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 058	982 058	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	489	489	100,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 683	106 683	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	50	50	99,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 119	21 119	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860	2 860	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 038	166 019	99,99
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635	1 635	99,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 844	88 843	100,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	478	478	100,08
4260	Zakup energii	260 333	258 890	99,45
4270	Zakup usług remontowych	82 020	81 629	99,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 204	5 204	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 672	147 337	99,77
4301	Zakup usług pozostałych	67 396	67 396	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 617	13 152	96,58
4410	Podróże służbowe krajowe	10 802	10 802	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	45	45	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 256	8 256	100,00
4430	Różne opłaty i składki	22 903	22 903	100,00
4431	Różne opłaty i składki	1 342	1 342	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 155	314 155	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	530	530	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 344	6 344	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 307	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 439	4 438	99,98
80134	Szkoły zawodowe specjalne	310 460	310 445	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 807	13 806	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 727	208 726	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 528	15 528	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 363	41 362	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869	3 868	99,97

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 991	99,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 499	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 666	15 666	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	91 457	91 457	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968	5 968	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	855	855	100,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 951	49 951	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 351	25 351	100,00
4260	Zakup energii	7 881	7 881	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	755	755	99,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96	96	100,15
4430	Różne opłaty i składki	200	200	99,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 760	52 064	76,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 800	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 760	45 264	81,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	196 013	196 011	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 109	141 109	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 445	23 445	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404	2 403	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	2 580	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 775	9 775	100,00
4260	Zakup energii	2 000	2 000	100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	51	51	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107	107	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	2 222	2 222	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320	320	100,00
80195	Pozostała działalność	491 868	487 082	99,03
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	122 555	122 556	100,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 628	21 627	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	9 999	99,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 289	10 289	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816	1 816	99,98
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 555	4 554	99,98
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804	804	99,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039	5 039	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	889	889	100,02
4127	Składki na Fundusz Pracy	342	342	99,96
4129	Składki na Fundusz Pracy	60	60	100,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 778	1 580	27,35
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 117	77 117	100,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 609	13 609	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 944	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 469	92,42
4307	Zakup usług pozostałych	11 407	11 407	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 013	2 013	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 967	171 967	100,00
851	Ochrona zdrowia	602 916	583 200	96,73
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	599 916	580 200	96,71
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	599 916	580 200	96,71
85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	100,00
852	Pomoc społeczna	6 636 781	6 623 415	99,80
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	206 728	206 728	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	144 663	144 663	100,00
3110	Świadczenia społeczne	26 800	26 800	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789	789	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	99,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 130	19 130	100,00
4190	Nagrody konkursowe	400	400	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	100,01
4220	Zakup środków żywności	2 142	2 142	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195	195	100,21
4300	Zakup usług pozostałych	4 579	4 579	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 690 558	2 690 540	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 372	8 371	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 484	1 439 483	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 566	100 566	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 841	163 840	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 078	25 078	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 324	8 324	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 559	192 559	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 182	22 182	100,00
4260	Zakup energii	30 242	30 242	100,00
4270	Zakup usług remontowych	92 374	92 374	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 073	3 073	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	443 292	443 287	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 611	2 611	99,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 594	99,62
4430	Różne opłaty i składki	5 784	5 784	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 452	56 452	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 173	28 173	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	148	148	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	30	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395	1 395	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 078	27 077	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100	37 099	100,00

85204	Rodziny zastępcze	1 974 873	1 974 871	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	241 533	241 533	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 276	9 276	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 328 607	1 328 607	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 993	29 993	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 057	3 057	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 002	361 001	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352	1 352	100,04
4300	Zakup usług pozostałych	53	53	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 694 022	1 680 675	99,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055	2 055	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 500	500 500	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 469	40 469	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 519	92 519	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 649	9 649	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 254	18 254	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 014	32 414	98,18
4260	Zakup energii	69 599	58 676	84,31
4270	Zakup usług remontowych	27 000	25 547	94,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	705	705	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 521	51 151	99,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 092	9 092	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	911	911	99,95
4430	Różne opłaty i składki	3 069	3 069	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 856	13 856	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 753	4 753	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 484	5 484	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 345	5 345	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180	4 180	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 047	802 047	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 600	68 600	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 600	100,00
85295	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 879 765	1 879 623	99,99
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 622	81 621	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 427	68 427	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 195	13 194	99,99
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 870	285 870	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 999	77 999	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 913	5 913	100,01

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 784	20 784	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392	2 392	100,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 280	61 280	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125	15 124	99,99
4260	Zakup energii	9 631	9 631	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 467	10 467	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	83	83	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 026	75 026	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910	1 910	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe	164	164	99,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461	2 461	100,01
4480	Podatek od nieruchomości	1 973	1 973	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227	227	100,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435	435	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 512 273	1 512 132	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 213	3 212	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 189	1 031 181	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 126	80 125	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 792	195 789	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 093	25 045	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 364	28 364	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	541	98,40
4260	Zakup energii	50 000	49 958	99,92
4270	Zakup usług remontowych	6 445	6 439	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 459	1 459	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 696	31 696	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 526	12 508	99,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1 957	1 952	99,76
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	99,90
4430	Różne opłaty i składki	3 702	3 702	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 180	32 180	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 481	4 481	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 172	1 171	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 828	1 828	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 340	781 600	99,40
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	766 840	762 100	99,38
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000	20 260	81,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151	151	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 700	497 700	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 783	36 783	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 417	85 417	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 578	8 578	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 445	13 444	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 163	14 163	100,00
4260	Zakup energii	13 757	13 757	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 058	7 058	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	549	549	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 382	24 382	100,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 514	2 514	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 202	2 202	99,98
4430	Różne opłaty i składki	826	826	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 785	30 785	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	530	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 500	19 500	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	19 500	19 500	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 205	199 227	63,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 205	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 205	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	228 000	189 429	83,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 000	189 429	84,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	2 214	27,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 214	44,28
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000	5 000	71,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	71,43
90095	Pozostała działalność	6 000	2 584	43,06
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 624	54,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	960	32,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 060	249 164	92,61
92116	Biblioteki	200 000	200 000	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	21 000	70,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	21 000	70,00
92195	Pozostała działalność	39 060	28 164	72,10
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	5 000	4 800	96,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	327	65,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	47	46,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040	6 740	95,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720	9 734	90,80
4300	Zakup usług pozostałych	15 700	6 517	41,51
926	Kultura fizyczna	50 000	48 926	97,85
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	48 926	97,85
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	1 000	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 074	99,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300	19 294	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	24 600	24 558	99,83
Razem:		48 957 517	47 985 944	98,02

Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-28 S roczne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. wynosi 47.985.944,12 zł. Różnica w wysokości 0,12 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych.

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 000	146 678	99,11%	0,31%
020	Leśnictwo	35 000	30 182	86,23%	0,06%
600	Transport i łączność	7 696 032	7 691 522	99,94%	16,03%
630	Turystyka	15 765	14 652	92,94%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 228	272 156	96,09%	0,57%
710	Działalność usługowa	609 813	482 577	79,14%	1,01%
750	Administracja publiczna	6 398 818	6 233 306	97,41%	12,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 597 303	4 584 310	99,72%	9,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 323	120 323	100,00%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	716 509	594 707	83,00%	1,24%
758	Różne rozliczenia	99 300	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 696 359	17 450 376	98,61%	36,37%
851	Ochrona zdrowia	602 916	583 200	96,73%	1,22%
852	Pomoc społeczna	6 636 781	6 623 415	99,80%	13,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 879 765	1 879 623	99,99%	3,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 340	781 600	99,40%	1,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 205	199 227	63,01%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 060	249 164	92,61%	0,52%
926	Kultura fizyczna	50 000	48 926	97,85%	0,10%
Razem:		48 957 517	47 985 944	98,02%	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 – 18.231.976 zł, co stanowi 37,99 % ogółu wydatków,
- Dziale 600 Transport i łączność – 7.691.522 zł, co stanowi 16,03% ogółu wydatków
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 6.623.415 zł, co stanowi 13,80% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 6.233.306 zł, co stanowi 12,99% ogółu wydatków,
- Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.584.310 zł, co stanowi 9,55% ogółu wydatków.

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji planu	% udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	8 367 939	8 171 386	97,65%	17,03%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nie uwzględniono wydatków unijnych)	27 364 021	27 322 885	99,85%	56,94%
Dotacje na zadania bieżące (nie uwzględniono wydatków unijnych)	896 418	867 075	96,73%	1,81%
Wydatki na obsługę długu	716 509	594 707	83,00%	1,24%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wraz z dotacjami - plan 144.675 zł, wykonanie 144.675 zł oraz wydatkami na wynagrodzenia i pochodne – plan 117.919 zł, wykonanie -117.918 zł)	1 600 248	1 579 190	98,68%	3,29%
Pozostałe wydatki	10 012 382	9 450 700	94,39%	19,69%
Razem:	48 957 517	47 985 944	98,02%	100,00%

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączny plan ustalono na poziomie 148.000 zł i został zrealizowany w 99,11 % w kwocie 146.678 zł.

W rozdziale 01009 zaplanowane wydatki w kwocie 28.000 zł dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych i został zrealizowany w 100 %. (na podstawie uchwały XLVIII/218/2010 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań). Dotacje zostały udzielone w celu wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych służących gospodarce wodnej, w tym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie dotacją przydzielono Gminnej Spółce Wodnej w Perzowie – 4.000 zł oraz Związkowi Spółek Wodnych – 24.000 zł.

W rozdziale 01042 zaplanowano środki w kwocie 120.000 zł, w związku z pomocą finansową na zadanie p.n. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” (na podstawie umowy nr 171/2015 zawartej w dniu 2 kwietnia 2015 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim). Zadanie zostało zrealizowane w 98,90 % tj. w kwocie 118.678 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, na plan w wysokości 35.000 zł wydatkowano kwotę 30.182 zł tj. 86,23%. Środki przeznaczono na nadzór nad lasami. Wydatek wynika z konieczności nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu. Ponadto w ramach tych wydatków wyszczególnić należy wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zmiany - przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne - kwota 4.982 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 7.696.032 zł i zrealizowano go w 99,94 % tj. w wysokości 7.691.522 zł. Należy dodatkowo nadmienić, iż w wydatkach inwestycyjnych kwota **258.499 zł** stanowi wydatek niewygasający z upływem 2015 roku.

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 w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.325.330 zł, zrealizowano w 96,74%, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 1.235.639 zł. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 794.483 zł i wydatkowano w 100%. Do podstawowych i największych zadań bieżących zaliczyć należy 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 na rok 2015	Wykonanie za r. 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 25000,00)	794 483	794 483
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym wymagane przepisami BHP (woda mineralna, posiłki regeneracyjne, ręczniki, środki higieny, okulary korekcyjne) 4.839 zł; ekwiwalent za pranie 2.232 zł.	7 111	7 071
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata, akcesoria komputerowe, środki czystości 13.837 zł; paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu i środków transportu 90.565 zł; odzież	239 500	237 435

robocza 4.076 zł, wyposażenie (szlifiarka kątowa, wiertarka, kosa spalinowa, urządzenie wielofunkcyjne, komputer) 16.365zł, części zamienne do sprzętu i transportu pracującego na drogach 24.646 zł; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg (masa asfaltowa na zimno, znaki drogowe, mieszanka granitowa, rury i inne) 87.945 zł.		
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 10.561 zł; centralne ogrzewanie 14.134 zł, woda i kanalizacja 666 zł.	25 361	25 361
Remonty (paragraf 4270), w tym: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą 201.720 zł; remont cząstkowy emulsją 78.318 zł, remont chodnika Bralin ul. Namysłowska 41.000 zł; awaryjny remont drogi pow. Janówka-Kuźnica Trzcńska 49.940 zł; remont drogi pow. w Czerminie 27.276 zł; remont drogi Piotrówka 34.600 zł; konserwacja i naprawa sprzętu 39.643 zł.	472 611	472 489
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi komunalne 1512 zł; usługi pocztowe 6.178 zł; pozostałe usługi administracyjne 9.699 zł, sprzętanie pomieszczeń 9.600 zł, usługi informatyczne 1.833 zł; pomiary czynników szkodliwych 2.756 zł, zimowe utrzymanie dróg 201.754 zł; czyszczenie i zamiatanie ulic 4.320 zł; oznakowanie poziome ulic 29.287 zł; opłata za odprowadzenie wód opadowych 49.508 zł; równanie dróg gruntowych 3.985 zł; konserwacja rowów 6.882 zł; montaż barier 85.608 zł; projekty organizacji ruchu 8.241 zł; wykopanie karpin 13.530 zł; wycinka i pielęgnacja drzew 32.972 zł; przegląd mostów 6.642 zł; pozostałe drobne usługi w zakresie utrzymania dróg 8.484 zł.	484 523	482 792
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	6 856	6 856
Usługi zdrowotne	721	721
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (3.606 zł), szkolenia pracowników (6.110 zł)	9 716	9 716
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie – 23.166 zł), podatek od nieruchomości (6.500 zł), opłaty na rzecz budżetów jst 2.110 zł	32 326	31 776
ZFŚS	16 483	16 483
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060)	1 235 639	1 235 639
paragraf 6050	866 440	866 440
zadanie p.n. Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	35 491	35 491
zadanie p.n. Modernizacja dróg powiatowych	772 000	772 000
zadanie p.n. Przebudowa przepustu w m. Koza Wielka	48 949	48 949
zadanie p.n. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Słupia	10 000	10 000
paragraf 6060	369 199	369 199
zadanie p.n. Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie	148 000	148 000
zadanie p.n. Zakup myjki ciśnieniowej Karcher	4 950	4 950
zadanie p.n. Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie	5 990	5 990
zadanie p.n. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie, w tym 104.059 zł wydatki niewygasające	210 259	210 259
Podsumowanie rozdziału	3 325 330	3 320 821

Podkreślić należy, iż w paragrafie 6060 (zadanie p.n. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie) zostały doliczone do wykonania kwoty wydatków niewygasających – 104.059 zł. Wydatki te szczegółowo zostały przedstawione we wcześniejszej części sprawozdania oraz w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

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

Realizacja wydatków w planie Starostwa Powiatowego dotyczy przede wszystkim wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. W wydatkach podkreślić należy wydatki w ramach programu wieloletniego p.n. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, dotyczące realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy”.

Nazwa wydatków	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	4 219 702	4 219 702
Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych (dokumentacje projektowo - kosztorysowe), w tym 154.440 zł wydatki niewygasające	267 600	267 600
Modernizacja dróg powiatowych	3 213	3 213
Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy	3 948 889	3 948 889
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610)	51 000	51 000
Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania: "Budowa chodnika w m. Drożki"	51 000	51 000
Razem wydatki	4 270 702	4 270 702

Podkreślić należy, iż w paragrafie 6050 zostały doliczone do wykonania kwoty wydatków niewygasających – 154.440 zł w zadaniu p.n. „Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych”. Wydatki te szczegółowo zostały przedstawione na stronie 24 sprawozdania oraz w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (Starostwo Powiatowe w Kępnie):

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000
Dofinansowanie zadania p.n. "Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap"	100 000	100 000
Razem	100 000	100 000

W rozdziale 60016 wydatki zaplanowano w kwocie 100.000 zł i wydatkowano w 100%. Środki stanowią zaplanowaną pomoc finansową dla Gminy Baranów na dofinansowanie zadania p.n. "Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap", zgodnie z uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów z dnia 28.04.2015 r.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (Starostwo Powiatowe w Kępnie):

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 14.765 zł p.n. „Poprawa infrastruktury około szlakuowej poprzez odnowienie oznakowania oraz utworzenie miejsc postojowych dla turystów przy szlakach turystycznych na terenie powiatu kępińskiego”. Realizacja wynosi 13.652 zł tj. 92,46 %, w tym 6.765 zł zostało uzyskane z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2015 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim).

Rozdział 63095 Pozostała działalność (Starostwo Powiatowe w Kępnie):

Wydatek w kwocie 1.000 zł (wykonano 100% planu) dotyczy przekazania dotacji celowej z budżetu, 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.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Łączny plan ustalono na poziomie 283.228 zł i zrealizowano go w 92,56%, tj. w wysokości 272.156 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 71.140 zł, z czego zrealizowano kwotę 71.139 zł.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	39 640	39 640
Remonty - remont przewodów kominowych w budynku poł. w Perzowie będącym we współwłasności Skarbu Państwa (2.173 zł) oraz remont kominów w budynku w Rychtalu (1.875 zł). Całość wydatkowano ze środków z dotacji.	4 049	4 048
Pozostałe usługi, m.in. ogłoszenia - 4.414 zł; opłata dotycząca utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie - 7.513 zł; opracowanie raportu z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji w zakresie jednego pełnego roku za 2014 rok - 7.257 zł, zastępstwo procesowe 1.483 zł, inne 2.404 zł. Ze środków z dotacji wydatkowano 4.695 zł.	24 411	23 071
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości do celów sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, w tym ze środków pochodzących z dotacji kwota - 21.755 zł)	28 255	22 819
Podatek od nieruchomości	449	449

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym środki pochodzące z dotacji 1.000 zł (opłaty sądowe i komornicze)	7 310	7 251
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050)	179 114	174 878
Zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi p. Kępnem (w tym 10.000 zł wydatki niewygasające)	179 114	174 878
RAZEM	283 228	272 156

Podkreślić należy, iż w paragrafie 6050 zostały doliczone do wykonania kwoty wydatków niewygasających – 10.000 zł w zadaniu p.n. „Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi p. Kępnem”. Wydatki te szczegółowo zostały przedstawione we wcześniejszej części sprawozdania oraz w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 609.813 zł i zrealizowano go w 79,14% tj. w wysokości 482.577 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki wykonano w kwocie 44.221 zł tj. 37,86%.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS	27 000	18 750
Zakup materiałów i wyposażenia woda - 945 zł, tonery - 3.391 zł, materiały biurowe 8.438 zł, moduł do komputera 638 zł, pomoce dydaktyczne, naukowych 668 zł)	26 315	14 080
Pozostałe usługi w tym: dzierżawa dystrybutora 221 zł, przeglądy, serwisy oprogramowania 1.070 zł, opieka autorska, nadzór nad programami 2.651 zł, przedłużenie licencji na program Ośrodek 1.746 zł.	7 000	6 265
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza, opłaty sądowe)	1 000	814
Szkolenia pracowników	5 500	4 312
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym:	50 000	0
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	50 000	0
RAZEM	116 815	44 221

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 138.085 zł z czego planowana dotacja wynosi 117.900 zł.

Wykonanie wynosi 83.448 zł, tj. 60,43 % planu.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Pozostałe usługi w tym środki z dotacji w wysokości 63.264 zł wykorzystano na tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla obrębów: Donaborów, Mnichowice i Osiny, ponadto ze środków własnych wydatkowano 20.184 zł (podział działek – w celu wydzielenia powierzchni zajętych pod drogę powiatową) – wydatki niewygasające – 3.444 zł.	138 085	83 448
RAZEM	138 085	83 448

W ramach powyższych wydatków doliczono do wykonania wydatki niewygasające w ramach paragrafu 4300, które dotyczą: podziału działki nr 599/2 o pow. 5,6300 ha położonej w Mroczeniu w celu wydzielenia działek zajętych pod inwestycję polegającą na poszerzeniu drogi powiatowej nr 5680P i budowie w ciągu drogi dydaktycznego ciągu pieszo-rowerowego we wsi Mroczeń (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 3.444 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zostały zaplanowane środki z dotacji w wysokości 4.053 zł (podziały dwóch działek Skarbu Państwa), natomiast ze środków własnych powiatu 16.760 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne (wydzielenie powierzchni zajętych pod drogę powiatową nr 5701P Świba Opatów – działki poł. w Białaszkach). Wykonanie w 100 %.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 334.100 zł i zrealizowano w kwocie 334.095 zł, tj. 100 % planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 273.164 zł, tj. 100 %. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa i związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 3 600 zł)	273 166	273 164
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: laptop, jedn. centralna, drukarka przenośna, oprogramowanie – 6.875 zł ; artykuły biurowe – 1.713 zł; paliwo – 1.503 zł; program antywirusowy – 550 zł; pozostałe zakupy – 839 zł	11 480	11 480
Zakup energii, w tym: energia elektryczna – 695 zł, centralne ogrzewanie – 6.677 zł; woda 97 zł	7 469	7 469
Pozostałe usługi , w tym: obsługa prawna – 10.200 zł; licencja na Serwis Budowlany – 1.993 zł; usługi informatyczne – 835 zł, przegląd samochodu -268 zł, usługi komunalne – 395 zł; zakup usług pozostałych – 1404 zł	15 095	15 095
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	1 155	1 155
Usługi zdrowotne	87	87
Podróże służbowe krajowe (216 zł), szkolenia pracowników (2.740 zł)	2 956	2 956
Oplaty inne - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum)	15 223	15 222
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia PINB	1 601	1 601
ZFŚS	5 868	5 867
RAZEM	334 100	334 095

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 6.398.818 zł i zrealizowano go w 97,41% tj. w wysokości 6.233.306 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 560.437 zł i zrealizowano w kwocie 560.202 zł, tj. 99,96 % planu. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Część zaplanowanych środków tj. 97.762 zł pochodzi z dotacji celowej, wykorzystano w 100%.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Na plan 197.195 zł, wydatkowano kwotę 194.626 zł tj. 98,70 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych	190 855	190 854
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych, zakup sprzętu biurowego, wyposażenia biura Rady	3 440	1 122
Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Kępińskiego	2 900	2 650
RAZEM	197 195	194 626

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 5.200.707 zł, co stanowi 97,27% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi 3.541.674 zł, co stanowi 68,10% ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale. Realizacja w roku 2015 ukształtowała się na poziomie 99,34 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano

w kwocie 117.000 zł, zrealizowano w kwocie 116.252 zł, tj. 99,36 %. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Znaczną pozycję stanowią wydatki na zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym, wynagrodzenia bezosobowe - plan 22.425 zł	3 541 674	3 518 156
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkielek korekcyjnych	2 000	1 719
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe - 34.787,07 zł, tonery - 59.469,91 zł, druki komunikacyjne - 520.054,43 zł, paliwo - 14.055,90 zł, pozostałe zakupy (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości, sprzęt AGD, inne drobne wyposażenie Starostwa Powiatowego) 18.398,29 sprzęt IT (komputerowy - podzespoły, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, niszczarki, telefony, drobny sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe) - 17.030,68 zł. Ponadto zaplanowano również kwotę 454 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych	705 528	664 250
Pomoc naukowe, dydaktyczne, książki - prenumeraty nowych czasopism, aktualizacje, zakup książek	6 558	6 558
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 56.396,01 zł, woda - 1.476,67 zł, energia ciepła i gaz - 36.063,48 zł	125 771	93 936
Remonty, w tym: naprawa ksero, samochodu służbowego	14 319	14 319
Zakup usług zdrowotnych	2 991	2 991
Pozostałe usługi (par.4300), w tym: wykonanie tablic rejestracyjnych - 44.402,48 zł; holowanie i parking - 33.644,11 zł; audyt - 45.510 zł; usługi komunalne - 3.370,73 zł; usługi pocztowe - 77.174,50 zł; usługi informatyczne 93.240,90 zł (w tym m.in. wdrożenie i obsługa FINN 24.969 zł, obsługa i dostosowanie serwisu ogólnego i BIP dla osób niepełnosprawnych 6.515,31 zł, inne wydatki w tym: opieka nad systemem księgowo-kadrowo-płacowym 39.837,24 zł, przedłużanie licencji programów, w tym programu antywirusowego, przedłużanie używanych domen, dostęp do LEX, INFOR LEX, Serwisu Budowlanego); sprzątnięcie pomieszczeń - 139.826,97 zł; inne usługi, w tym największe wydatki poniesiono z tytułu: usługa doradczą (podatkowa, dot. VAT) - 60.513,77 zł, przegląd instalacji 10.303,69 zł, wykonanie instalacji internetowej i telefonicznej pod dodatkowe stanowisko pracy w wydziale Geodezji 9.778,50 zł; prowadzenie BHP - 3.750 zł; monitoring i ochrona mienia - 7.380 zł; ponadto wyróżnić należy dodatkowo usługi kurierskie, hydrauliczne, przeglądy samochodu, badania techniczne, usługi hotelowe, dzierżawa dystrybutora, wykonanie pieczętek, w tym wydatki niewygasające w kwocie: 7.995 zł.	601 765	556 535
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	20 476	20 138
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń	14 430	14 430
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 191	6 013
Koszty postępowań sądowych	512	512
Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich - 7.904,40 zł, składka WOKISS - 16.980 zł, ubezpieczenie mienia - 78.184 zł, opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa np. opłata za gospodarowani odpadami, zapytania o niekaralność itp. - 6.056 zł.	109 126	109 124
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 664	11 663
ZFSS	64 112	64 112
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060)	117 000	116 252
Zadanie inwestycyjne p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, w tym wyróżniamy wydatki na: serwer do obsługi FINN (elektroniczny obieg dokumentów) 11.267,78; sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, laptop, inne wyposażenie komputerowe łącznie w kwocie 42.984,53 zł. Ponadto w ramach wydatków wyróżniamy wydatki niewygasające w kwocie 42.000 zł.	97 000	96 252
Zadanie inwestycyjne p.n. Zakup kserokopiarki, wydatek niewygasający w kwocie 20.000 zł	20 000	20 000
RAZEM	5 346 417	5 200 707

Podkreślić należy, iż w rozdziale 75020 zostały doliczone do wykonania kwoty wydatków niewygasających - 69.995 zł w następujących pozycjach

- Paragraf 4300 – kwota 7.995 zł w paragrafie 4300, na analizę sytuacji finansowej Powiatu Kępińskiego,
- Paragraf 6060 – kwota 62.000 zł, na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – kwota 42.000 zł,
 - „Zakup kserokopiarki” – kwota 20.000 zł.

Wydatki te szczegółowo zostały przedstawione w poprzedniej części sprawozdania oraz w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 26.000 zł, wykorzystano 25.896 zł, tj. 99,60 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł, wykorzystano w kwocie 1.550 zł. Wydatki dotyczą samego przeprowadzenia kwalifikacji oraz kosztów specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Ponadto zaplanowano kwotę 2.269 zł ze środków własnych z uwagi na konieczność wypłaty świadczeń pracownikom oraz zwrotem dotacji do Urzędu Wojewódzkiego, w związku z zaleceniami po przeprowadzonej kontroli.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 083	1 082
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych czyli wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia za pozostałych pracowników kwalifikacji wojskowej (umowy zlecenie) - pisarze komisji kwalifikacyjnej wraz pochodnymi oraz zwrot świadczeń po kontroli ZUS (1.186 zł)	14 471	14 367
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu artykułów biurowych, zakup prasy	4 332	4 331
Pozostałe usług, m. in.: użyczenie pomieszczeń od PCPR (3.800 zł), utracone zarobki lekarzy (5.750 zł), inne usługi (283 zł)	10 383	9 833
RAZEM	30 269	29 614

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 243.500 zł i zrealizowano w kwocie 228.979 zł, tj. 94,04% planu. Wydatki dotyczą następujących pozycji:

- w zakresie paragrafu 4210 zakupiono m.in. gadżety reklamowo - promocyjne i dekoracyjne dotyczące Powiatu Kępińskiego, nagrody związane z wydarzeniami współorganizowanymi przez Powiat, artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez Powiat Kępiński (spotkania z mieszkańcami, konkursy, jubileusze, turnieje sportowe itp.). Na plan w kwocie 42.000 zł, wykorzystano kwotę 37.446 zł.
- w zakresie paragrafu 4300 - zakupiono usługi dotyczące m.in. publikacji życzeń świątecznych, usług gastronomicznych i innych czynności podczas imprez promujących Powiat. Zawarto umowy na wykonanie materiałów promujących powiat podczas różnego typu wydarzeń kulturalnych, umowy artystyczne dotyczące występów artystycznych m.in. podczas Festynu Pożegnanie Lata 2015: umowy koncertowe z występującymi zespołami, umowa na organizację techniki estradowej. Wydatki poniesiono również w trakcie innych wydarzeń jak np. Dożynki, oprawa muzyczna dożynek, promocja produktów regionalnych Agencja Artystyczna Fun Party. Ponoszono również dodatkowe koszty związane z noclegiem artystów, założenie specjalnej instalacji elektrycznej. Dodatkowymi wydatkami były druki plakatów i ulotek promujących powyższe wydarzenia. Z związku z organizowanymi wydarzeniami ponoszono również koszty ZAIKS (6.335 zł). Organizowano również powiatowe konkursy jak np. konkurs piosenki, gdzie kosztami była usługa nagłośnieniowa oraz wynagrodzenie osób pracujących w Jury. Wszystkie wydatki ponoszone były w sposób racjonalny, w oparciu o ceny rynkowe. Na plan w kwocie 201.500 zł, wykorzystano kwotę 191.533 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 21.000 zł i zrealizowano w kwocie 19.178 zł, tj. 91,32 % planu. Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty oraz usług pozostałych m.in. usługi gastronomiczne oraz ogłoszenie w prasie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 4.575.303 zł i zrealizowano go w 99,72 % tj. w wysokości 4.584.310 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - wpłata na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. " Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie". Zaplanowana kwota 194.892 zł wydatkowana została w kwocie 189.929 zł. Ponadto dodatkowo zaplanowano 492 zł na finansowanie kosztów związanych z promocją w/w projektu, wydatkowano w 100 %.

2. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Łączny plan ustalono na poziomie 4.379.919 zł i zrealizowano go w 99,87 % tj. w wysokości 4.374.945 zł, w tym:

- wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacja z budżetu państwa na 2015 rok zaplanowana jest w wysokości 3.422.852 zł, wykorzystana w 100 %. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 3.010.990 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.010.985 zł, co stanowi 68,82 % ogółu wydatków w rozdziale. Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższa tabela.
- wydatki w ramach realizacji projektu p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie”, nr UDA-RPWP.03.06.03-30-031/14-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na kwotę łączną 957.067 zł, wydatkowane w kwocie 952.104 zł (paragraf 4307,4309,6067,6069).

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 010 990	3 010 985
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 307, § 302),	176 412	176 411
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały pędne, materiały łączności, informatyki, techniki specjalnej, zaopatrzenia mundurowego, transportu	86 318	86 318
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda	55 785	55 785
Remonty , w tym: naprawa nożyc hydraulicznych, przeglądy i legalizacja butli powietrznych, sprzężarek, aparatów oddechowych	12 997	12 997
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi pocztowe, komunalne, pralnicze, sprzątania, badanie techniczne pojazdów, aktualizacja oprogramowań, spedycyjne	27 747	27 746
pozostałe usługi - promocja projektu pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KP PSP w Kępnie	2 460	2 460
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	6 410	6 409
Usługi zdrowotne	11 689	11 689
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (4350 zł), szkolenia pracowników (10.927zł)	15 277	15 277
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst 452004, państwa 4521)	1 610	1 609
Różne opłaty i składki (UDT, ubezpieczenia), podatek od nieruchomości (14.012 zł)	15 429	15 429
ZFŚS	2 188	2 188
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060)	954 607	949 644
Zadanie p.n. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KP PSP w Kępnie	954 607	949 644
RAZEM	4 379 919	4 374 945

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana kwota 12.000 zł stanowi dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczoną na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie „Porządku i bezpieczeństwa publicznego”. Środki zostały wydatkowane w 78,09 % tj. 9.371 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w kwocie 10.000 zł i zrealizowano w kwocie 9.572,45 zł, tj. 95,72% planu. Wydatki dotyczą zakupu plandek, lin propylenowych przeciwpowodziowych, kurtek wodoodpornych, latarek, lamp, reflektorów, toreb na dokumentację na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

Zaplanowaną kwotę 120.323 zł wydatkowano w 100%. Wydatki dotyczą zasądzonych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, odsetek z tym związanych oraz kosztów zastępstwa procesowego, opłat za wypisy. Powstałe wydatki nie zostały zawinione przez organ wykonawczy Powiatu, związane są z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na zaplanowaną kwotę 716.509 zł wydatkowano 594.707 zł tj. 83 % ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy:

• spłata odsetek od kredytów BGK	282.354,89 zł
• spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy	61.120,30 zł
• spłata odsetek od kredytu KBS	171.715,34 zł
• spłata odsetek od kredytów Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie	24.138,62 zł
• spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW	41.447,45 zł
• spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW	13.930,76 zł

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

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 99.300 zł, w tym nie wydatkowano:

- z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwoty 65.500 zł,
- z rezerwy celowej na wydatki z zakresu pomocy społecznej kwoty 33.800 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 17.696.359 zł i zrealizowano go w 98,61 % tj. w wysokości 17.450.376 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 1.725.496 zł. Wydatki zrealizowane w 99,43 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem. W rozdziale została zaplanowana kwota wydatków 4.276 zł pochodząca z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana w kwocie 2.063 zł.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 442 542	1 442 540
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	68 509	68 509
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 26.297,40 zł., środki czystości, tusze i tonery, papier ksero, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze, druki szkolne, literatura fachowa, wyposażenie - meble, ławki, biurka, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, rolety wewnętrzne, wyposażenie gabinetu higieny	77 126	72 208

szkolne, odchylenie w realizacji § 4210 wynika z odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odchylenie w realizacji § 4240 wynika z niewykorzystania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów	15 552	13 338
Zakup energii, w tym: woda, energia elektryczna, odchylenie w realizacji § 4260 wynika z odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług	29 631	27 840
Usługi zdrowotne	360	360
Pozostałe usługi (paragraf 4300) tj. odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis kserokopiarki, wynajem namiotu, aktualizacja oprogramowania, przygotowanie dokumentacji ochrony danych, aktualizacja ABI, opłata za prowadzenie spraw bhp w szkole, przewóz uczniów na warsztaty edukacyjne, przegląd monitoringu wizyjnego, przygotowanie terenu pod ogródek jordanowski, czyszczenie rynien	24 902	24 023
Podróże służbowe krajowe (2.603,40), szkolenia pracowników (900,-)	3 504	3 503
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia (3.653,-), opłata za korzystanie ze środowiska (4.645,-), podatek VAT	8 398	8 298
ZFSS	54 972	54 972
RAZEM	1 725 496	1 715 591

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem:

Plan wynosi 2.018.813 zł, zrealizowany w 1.993.697 zł, tj. 98,67 %.

W rozdziale została zaplanowana kwota wydatków 4.718 zł pochodząca z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana w kwocie 2.800 zł.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 135.015,95)	1 607 042	1 607 040
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	68 434	68 433
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 62.097,78 zł., środki czystości, tusze i tonery, papier ksero, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze do wykonania bieżących napraw w szkole, druki szkolne, folder szkoły, literatura fachowa, wyposażenie - meble, ławki, biurka, krzesła, wykładziny, środki chemiczne do wody w basenie, benzyna do kosiarki, lustra na krytą pływalnię, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, niszczarka, radioodtworzacze, mikrofon bezprzewodowy, baterie natryskowe na krytą pływalnię, artykuły gospodarcze do wykonania bieżących napraw na krytej pływalni, filtry do klimatyzacji na krytej pływalni, ręczniki i inne materiały higieniczne do czynności pielęgnacyjnych uczniów, odchylenie w realizacji §4210 wynika z odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług	109 223	94 105
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odchylenie w realizacji § 4240 wynika z niewykorzystania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów	18 258	16 427
Zakup energii, w tym: woda, energia elektryczna, odchylenie w realizacji § 4260 wynika z odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług	37 935	31 275
Remonty (paragraf 4270), w tym wymiana instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych i w księgowości, naprawa instalacji elektrycznej na krytej pływalni i w kotłowni, malowanie sal lekcyjnych, świetlicy i gabinetu pedagoga, wymiana opraw oświetleniowych na krytej pływalni i w sali gimnastycznej, położenie krawężników i płyt chodnikowych przed szkołą, remont nawierzchni na placu zabaw, naprawa pompy na krytej pływalni, naprawa regulatora pieca c.o., naprawa pralki, naprawa telefonu komórkowego, naprawa monitoringu, naprawa zegara czasowego, naprawa sterownika, remont dźwigu, remont kosiarki, naprawa gaśnic	83 320	82 986
Usługi zdrowotne	340	340
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi pocztowe, prowadzenie spraw bhp w szkole, serwis kserokopiarki, usługi informatyczne, przewóz uczniów na konkursy i warsztaty, opłata do ZAIKS za odtwarzanie muzyki na krytej pływalni, reklama oferty zajęć na krytej pływalni w mediach, aktualizacja domeny szkoły i basenu, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, aktualizacja instrukcji ABI, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przeprowadzenie dezynfekcji w szkole, przegląd techniczny ciągnika, pomiary elektryczne dźwigów, dozór techniczny dźwigów, przegląd gaśnic i hydrantów, czyszczenie rynien	25 303	24 236
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	4 889	4 889
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (2.122,80), szkolenia pracowników (765,-)	2 888	2 888
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia (3.654,-), opłata za korzystanie ze środowiska (4.646,-), podatek VAT, podatek od nieruchomości (111,-)	8 511	8 411
ZFSS	52 670	52 670
RAZEM	2 018 813	1 993 697

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Środki w kwocie 30.000 zł zaplanowane na wydatki remontowe realizowane przez Starostwo Powiatowe, wydatkowane w kwocie 29.422 zł, ze wskazaniem na remonty w ZSS w Słupi pod Kępnem.

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

Plan wynosi 2.509.330 zł, a realizacja wynosi 2.482.869 tj. 98,95%.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 5 256,00)	2 109 688	2 109 688
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników obsługi i sportowa dla nauczycieli WF, pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli).	2 596	2 596
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: artykuły sanitarne, środki czystości, artykuły gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych - 11 876,81; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 1 495,48; artykuły biurowe - 7 203,98; wyposażenie (doposażenie w sprzęt komputerowy i meble klasopracowni i pomieszczeń administracji, doposażenie gabinetu higienistki szkolnej w sprzęt medyczny) - 25 406,27; pozostałe zakupy (dzienniki szkolne, materiały opatrunkowe, kroniki, antyramy, elementy oświetlenia LED itp.) - 3 319,15; realizacja programu ERASMUS+ - 2 988,82.	52 301	52 291
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. książek - 2 534,99; pomocy dydaktycznych do klasopracowni - 2 360,25 ; sprzęt sportowy - 3 755,49; sprzęt multimedialny - 3 580,00.	12 231	12 231
Zakup energii, w tym: energia elektr.-25 557,62; gaz ziemny - 65 406,71; woda - 2433,56.	93 398	93 398
Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżące naprawy w pomieszczeniach szkolnych i sprzętu - 2 578,35; Malowanie klasopracowni - 10 949,87; odnawianie parkietów - 6 032,00; remonty instalacji elektrycznej i oświetlenia - 10 769,03; prace serwisowe i przeglądy okresowe - 1 680,00, prace hydrauliczne - 1 298,27; remont nawierzchni placu szkolnego - 4 500,00; remont opłotowania - 3 692,49.	41 500	41 500
Pozostałe usługi (paragraf 4300,4301), tj. usługi komunalne - 5 413,32; pozostałe (drukarskie, introligatorskie, pocztowe, opłaty abonamentowe, utrzymanie domeny, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji programów, programowanie centrali tel., instalacja projektorów multimedialnych itp.) - 11 109,37; realizacja programu ERASMUS+ - 1 554,76.	18 923	18 077
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet.	4 544	4 544
Usługi zdrowotne.	207	207
Podróże służbowe krajowe - 2 457,74 (w tym program ERASMUS+: 30,00); zagraniczne - 41.567,67 (w tym program ERASMUS+ 41.053,62); szkolenia pracowników - 1.370,00. Niskie wykonanie wyniku z określonej harmonogramem realizacji programu ERASMUS	55 672	45 395
Opłaty inne (opłata za zagospodarowanie odpadów).	5 436	5 436
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości - 400,00; ubezpieczenie mienia - 4058,00; wydatki z tytułu podatku VAT - 77,40. Niskie wykonanie wydatków w tej grupie wynika ze zmiany sposobu rozliczania podatku VAT.	19 864	4 535
ZFŚS	92 970	92 970
RAZEM	2 509 330	2 482 869

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:

Plan wynosi 1.625.431 zł i został zrealizowany w kwocie 1.619.046, tj. w 99,61%.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 452 658	1 452 657
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.000,00, odzież ochronna dla pracowników - 999,89, pozostałe wydatki wynikające z przepisów BHP - 670,83	3 722	3 671
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup środków czystości - 1.621,24, zakup materiałów biurowych 5.121,15, zakup akcesoriów komputerowych - 648,72, prenumerata czasopism - 1.761,72, materiały do drobnych remontów - 3.294,07, urządzenie wielofunkcyjne - 1.546,00, meble biurowe - 1.970,00, niszczarka, drukarka do sekretariatu - 1.401,69, stoły jednoosobowe na matury - 1.967,44, rolety, tablice, karnisze, czajniki, krzesła, aparaty telefoniczne itp. - 4.189,16	23 716	23 521
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. laptopy, projekторы, ekrany - 5.318,72, tablice suchościeralne, plansze tematyczne na zajęcia - 600,40, pomoce na sale gimnastyczną - 250,41, zakup książek - 272,88	6 443	6 442
Zakup energii, w tym: energia ciepła (gaz) - 27.516,05, energia elektryczna - 18.132,49, woda - 393,46	46 042	46 042
Remonty (paragraf 4270), w tym: lakierowanie parkietu sala ul. Dąbrowskiego - 580,00, kostka brukowa przed wejściem do szkoły - 2.000,00, remont kanalizacji deszczowej - 2.032,52, lakierowanie dużej sali gimnastycznej - 4.485,00, malowanie pomieszczeń - 328,66, remonty urządzeń - 30,75	9 457	9 457

Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi komunalne - 697,68, opłaty pocztowe - 677,61, abonament "OPTIVUM" - 1.060,00, kontrola przewodów kominowych, przeglądy instalacji itp.. 2.214,75	4 651	4 650
Podróże służbowe krajowe	609	493
Opłaty, tj. opłata śmieciowa	2 440	2 440
Różne opłaty i składki: ubezpieczenie - 2.100,00	8 120	2 100
ZFŚS	67 573	67 573
RAZEM	1 625 431	1 619 046

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne -132.298,00	132 298	132 298
Zakup materiałów i wyposażenia	320	320
Zakup energii, w tym: energia ciepła - gaz: -2.600;	2 600	2 600
Pozostałe usługi (paragraf 4300) – 500;	500	500
Wydatki na usługi telefoniczne , w tym: telef. stacjonarny - 214,45; abonament dostęp do sieci internetowej - 126,76.	341	341
RAZEM	136 059	136 059

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupelniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 44.600 zł wykonanie wyniosło 34.828 zł, tj. 78,09 % planu.
- Wydatek inwestycyjny p.n. Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy LO nr I w Kępnie – kwota 129.205 zł – realizacja w roku 2015 nie wystąpiła, plan realizacji inwestycji został przeniesiony na rok 2016.
- Wydatek inwestycyjny p.n. Wymiana kotła grzewczego w budynku LO nr I w Kępnie – kwota 135.790 zł – realizacja w kwocie 135.790 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe, realizacja w kwocie 8.166.014 zł, tj.99,78 % zaplanowanych środków.**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:**

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne w tym wynagrodzenia bezosobowe 12.850,00	3 463 043	3 463 042
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 4.900,00, odzież ochronna dla pracowników - 1.535,95, pozostałe wydatki wynikające z przepisów BHP - 1.006,30	7 543	7 442
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup środków czystości - 9.266,62, zakup materiałów biurowych 5.889,19, zakup akcesoriów komputerowych - 5.400,26, prenumerata czasopism - 3.130,37, materiały do drobnych remontów - 7.940,47, zakup grzejników - 2.685,52, meble, stoły i krzesła do pokoju nauczycielskiego - 10.446,76, serwer, laptop, komputer, dyski itp. - 8.923,83, odzież na praktyki dla uczniów - 2.999,97, stoły jednoosobowe na matury - 1.021,46, doposażenie gabinetu higienistki szkolnej - 4.998,06, zakup węgla - 5.930,00, płytki do pokoju nauczycielskiego - 1.532,70, rolety, tablice karnisze, czajniki, krzesła, aparaty telefoniczne, bindownica, laminator, materiały, opatrunkowe, arkusze ocen, płytki do pokoju itp. - 1.1312,64	81 496	81 478
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj.: laptopy, projektory, ekrany - 6.969,08, komputery do klasopracowni informatycznych - 35.434,00, narzędzia i wyposażenie dla technikum mechanicznego - 29.998,84, pomoce na sale gimnastyczną - 1.866,40, zakup książek - 1.510,83, materiały na egzaminy zawodowe - 4.525,33, tablice suchościeralne - 720,00, odczytniki chemiczne - 545,48, doposażenie technikum gastronomicznego - 1.419,49	82 991	82 989
Zakup energii, w tym: energia ciepła (gaz) - 52.402,48, energia elektryczna - 62.570,48, woda - 3.412,79	119 829	118 386
Remonty (paragraf 4270), w tym: lakierowanie parkietu sala ul. Dąbrowskiego - 2.000,00, kostka brukowa przed wejściem do szkoły - 5.000,00, remont kanalizacji deszczowej - 3.620,73, lakierowanie dużej sali gimnastycznej - 8.808,00, wymiana okien na sali gimnastycznej i przyłączy ciepła - 12.683,96, remont pracowni gastronomicznej - 6.645,00, malowanie pomieszczeń - 4.489,75, remonty urządzeń - 4.740,95, remont wiatrolapu - 2.952,00, remont instalacji elektrycznej i podłączenie grzejników- 7.335,64, częściowy remont pokoju nauczycielskiego - 2.696,98	61 364	60 973

Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi komunalne - 10.687,76, opłaty pocztowe - 2.132,59, ochrona obiektu szkoły - 1.830,92, obsługa informatyczna - 2.640,99, abonament "OPTIVUM" - 2.000,00, wykonanie i montaż szaf do gastronomika i sali 68 - 4.995,16, kontrola przewodów kominowych, przeglądy instalacji itp. 3.657,54, pozostałe np. dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, usługi ksero, wykonanie legitymacji służbowych, promocja szkoły, oprawy dyplomów itp. - 13.833,36	42 113	41 778
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	9 157	8 692
Usługi zdrowotne	4 471	4 471
Podróże służbowe krajowe	3 971	3 971
Opłaty inne: opłata śmieciowa -6.344,00, szkolenie pracowników 3.382,50	9 727	9 727
Różne opłaty i składki: ubezpieczenie - 7.035,00, podatek od nieruchomości - 530,00	20 872	7 565
ZFSS	164 225	164 225
RAZEM	4 070 802	4 054 739

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne -3.454.767,33 (w tym bezosobowe - 13.169,70), w tym wydatki Erasmus+ 3.398,80;	3 454 768	3 454 767
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1000; wyd. Erasmus+ 3.762,19; wydatki na rzecz osób fizycznych - 32.600,68.	37 363	37 363
Zakup materiałów i wyposażenia 84.541,54 w tym: materiały biurowe-8.040,26; środki czystości - 13.305,27; pozostałe materiały- 49.345,24; wyposażenie -13.850,77	84 542	84 542
Zakup materiałów i wyposażenia - Erasmus+	1 635	1 635
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 853	5 853
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych Erasmus+	478	478
Zakup energii, w tym: energia elektryczna-22.138,59; energia cieplna-gaz-115.740,25; woda - 2.625,56	140 504	140 504
Remonty (paragraf 4270), w tym: malowanie klas- 10.000,00; remont podłóg- 8.868,02 remont instalacji CO- 738,00 remont kanaliz.-1050,00	20 656	20 656
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. kształcenie uczniów-67.946,00; praktyczna nauka zawodu- 4.200,00; pozostałe usługi- 27.820,56; ścieki - 5.592,33	105 559	105 559
Pozostałe usługi (paragraf 4301) Erasmus+	67 396	67 396
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne -1.444,07 i komórkowe -1.143,55) oraz usługi dostępu do sieci internet - 1.872,68	4 460	4 460
Usługi zdrowotne	733	733
Podróże służbowe krajowe 6.831,39, szkolenia pracowników-1.055,50	7 887	7 887
Podróże służbowe Erasmus+ - zagraniczne - 8.256,33 krajowe- 45,00	8 301	8 301
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia),	15 868	15 868
Różne opłaty i składki - Erasmus+	1 342	1 342
ZFSS	149 930	149 930
RAZEM	4 107 275	4 107 275

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

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. Realizacja wynosi 4.000 zł Poziom realizacji wydatków wynika z mniejszej niż przewidywano liczby kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych w ramach porozumienia z miastem Zielona Góra.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	269 487	269 484
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	13 807	13 806

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, artykuły gospodarcze, sprzęt i artykuły AGD do pracowni przysposobienia do pracy, artykuły biurowe, spiwory dla uczniów - harcerzy, materiały i tkaniny do dekoracji sal podczas uroczystości szkolnych	8 000	7 991
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym przewóz uczniów na warsztaty i konkursy w ramach realizacji programu nauczania, dorobienie kluczy, czyszczenie rynien	1 500	1 499
ZFŚS	15 666	15 666
RAZEM	310 460	310 445

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 91.457 zł i został zrealizowany w kwocie 91.457 zł. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne 56.774,00	56 774	56 775
Zakup materiałów i wyposażenia 25.350,74 - zakupy związane z kursami	25 351	25 351
Zakup energii, w tym: energia elektryczna- 1023,20; energia cieplna -6744,54 ; woda -113,34	7 881	7 881
Zakup usług zdrowotnych	400	400
Pozostałe usługi (paragraf 4300) - 411,41 ścieki - 343,20	755	755
Zakup usług telekomunikacyjnych – usługi telefonii stacjonarnej	96	96
Różne opłaty i składki	200	200
RAZEM	91 457	91 457

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 42.000 zł wykonano 27.052 zł tj. 64,41 % planu. Niska realizacja wydatków wynika z mniejszego niż posiadane środki zainteresowania nauczycieli organizowanymi szkoleniami oraz przystąpieniem Powiatu do programu ORE.

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

Kwota 20.760 zł zawarta w planie widnieje w budżetach szkół celem dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli. W roku 2015 realizowano z tej kwoty 20.012 zł,

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

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	6 700	6 602
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	5000	4800
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	1 200	1 156,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	1 760	1 760
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	6 100,00	5 694,00
Razem	20 760	20 012

Ponadto Zespół Szkół Specjalnych w związku z otrzymanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników w wieku co najmniej 45 lat (4.000 zł) posiadał dodatkowo wydatki w § 4700 w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	4 663	4 662
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup specjalistycznej lampy dla ucznia niedowidzącego)	580	580
ZFŚS	320	320
Razem	5 563	5 562

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie:

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	97 915	97 914
Podróże służbowe krajowe	2 222	2 222
Razem	100 137	100 136

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne -	64 380	64 380
Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł; materiały biurowe – 109 zł; środki czystości – 1.569 zł	2 000	2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	9 775	9 775
Zakup energii, w tym: energia cieplna – 2.000 zł	2 000	2 000
Zakup usług remontowych; remont podłóg - 11.016 zł; remont instalacji wodnej-984 zł	12 000	12 000
Zakup usług pozostałych	51	51
Zakup usług telekomunikacyjnych	107	107
Razem	90 313	90 313

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1) Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe

- w związku z umową nr UDA-POKL.03.05.00-00-101/12-00 o dofinansowanie projektu: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim” podpisaną w dniu 22 maja 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, której Partnerem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (Umowa Partnerska nr ZPPP.0326.6.2013 z dnia 10.04.2013r.). Celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Kępińskim poprzez stworzenie i realizację planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy. Wsparciem w ramach projektu objęto 7 przedszkoli, 19 szkół podstawowych, 8 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Kępińskiego. Wydatki zaplanowano w kwocie 272.123 zł, zrealizowano w 100 % w kwocie 272.122 zł. Wydatki obejmowały:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (przekazanie dotacji dla Partnera - ODN w Kaliszu) plan w kwocie 144.183 zł, wykonano w 100 %,

- wynagrodzenia i pochodne – 114.520 zł, wykonano w 100 % (wynagrodzenia personelu i obsługi projektu oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (SORE),
- zakup usług pozostałych – 13.420 zł, wykonano w 100 % (usługi cateringowe, druk i oprawę introligatorską),

Pozostałe wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w zakresie „Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania”. Plan został zrealizowany w 99,99% tj. w kwocie 9.999 zł

- inne wydatki przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	5 778	1 580
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród dla laureatów (np. książki) dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych, zakup artykułów na organizację Dnia Integracji, artykuły spożywcze na Dzień Edukacji, uroczystości z okazji wręczenia stypendiów i nagród uczniom, słodycze z okazji Dnia Integracji i Mikołaja w ZSS w Słupi. Nagrody na konkursy, nagrody dla laureatów, zakup materiału i nagród w ramach programu profilaktycznego.	25 000	24 944
Pozostałe usługi, w tym: organizacja prelekcji w szkołach, transport uczniów na konkursy, usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach.	7 000	6 469
Razem	37 778	32 994

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	6 206	6 206
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	28 049	28 049
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	68 904	68 904
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	19 589	19 589
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem	49 219,00	49 219,00
Razem	171 967	171 967

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 602.916 zł i zrealizowano go w 96,73%, tj. w wysokości 583.200 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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 599.916 zł, wydatkowano natomiast 580.200 zł, co stanowi 96,71% planu – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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 realizację zadania

publicznego z zakresu „Ochrona i promocja i zdrowia”, realizowane przez Kępiński Klub AMAZONKI oraz Stowarzyszenie Seniorów Razem. Zaplanowano 3.000 zł, w wydatkowane w 100 %.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 6.636.781 zł i zrealizowano go w 99,80% tj. w wysokości 6.623.415 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości 2.812.685 zł, a wykonane w kwocie 2.812.681 zł, tj. 100%, co stanowi 42,47% ogółu zrealizowanych wydatków. Inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 866.225 zł z czego 99,99% zostało wydatkowane.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż do wykonania zostały doliczone kwoty wydatków niewygasających z końcem roku 2015 – 788.932 zł.

- zadanie p.n. „Przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie” (Starostwo Powiatowe) – kwota 777.939 zł (§ 6050),
- Remont pomieszczeń mieszkalnych w pawilonie DPS (Dom Pomocy Społecznej w Rzetni) – 10.993 zł, (§ 4270).

Wydatki te szczegółowo zostały przedstawione w poprzedniej części sprawozdania oraz w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – kwota) § 4170 – 19.130,00 w tym: 4 osób na umowę zlecenie; § 4120 – 29.90; § 4110 – 788,68	19 949	19 949
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczej - 4.000,00; pomoc pieniężna na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej – 19.800,00, zagospodarowanie w formie rzeczowej – 3.000,00.	26 800	26 800
Zakup materiałów i wyposażenia , (paragraf 4210) w tym: artykuły do pracy z dziećmi - 228,37; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 4 754,00; zakup art. spożywczych - 875,74; zakup materiałów biurowych - 1 330,40 ;zakup środków czystości - 456,62; zakup tuszów i tonerów do drukarek - 98,35; zakup wyposażenia do apteczki - 256,95	8 000	8 000
Zakup środków żywności	2 142	2 142
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. zakup książek - 195,40	195	195
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługa gastronomiczna - 4 579,20	4 579	4 579
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień (Powiat Ostrzeszów)	144 663	144 663
Nagrody konkursowe	400	400
Razem	206 728	206 728

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, który jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie, finansowana była z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), w kwocie 681.531 zł, wspierana środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu.

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przedstawia poniższa tabela. Plan wynosi 2.690.558 zł i został zrealizowany w kwocie 2.690.540 zł, tj. w 100%. Wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 1.737.291 zł, tj. 100 % planu. Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 64.178 zł i zrealizowano w kwocie 64.176 zł.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 8.324 zł)	1 737 293	1 737 291
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 372	8 371
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: leki - 22.180, Eko-groszek - 55.300, olej opałowy - 38.195; artykuły gospodarcze i do utrzymania czystości - 36.400, paliwo do samochodów i innych urządzeń - 9.130, materiały do remontu i części zamienne - 7.300, drobne wyposażenie i sprzęt oraz pościel - 28.600.	214 741	214 741
Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 18.270, woda - 11.960,	30 242	30 242
Remonty (paragraf 4270), w tym: remont pomieszczeń mieszkalnych - 40.845, remont pomieszczeń gospodarczych - 19.690, remont instalacji CO i wodnej - 8.470, naprawa samochodu- 1730, naprawa urządzenia gosp.- 1050, w tym wydatki niewygasające: remont pomieszczeń mieszkalnych w pawilonie DPS - 10.993 zł	92 374	92 374
Pozostałe usługi tj. : usługa żywienia - 335.000, pranie - 53.400, wywóz śmieci komunalnych i odpadów niebezpiecznych - 13.700, obsługa bhp - 6.600, przeglądy techniczne budynków i sprzętu - 3.500, usługi elektryczne i wycinka drzew - 11.000, usługi informatyczne i aktualizacje programów - 11.500.	443 292	443 287
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	2 611	2 611
Usługi zdrowotne	3 073	3 073
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń: analiza środowiskowo - ekonomiczna zamiany ogrzewania olejowego na eko-groszek w Pałacu DPS	800	800
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1.593,91 zł), szkolenia pracowników (1.394,50 zł)	2 995	2 988
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst)	30	30
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (28.173 zł), inne podatki- podatek rolny (148 zł), ubezpieczenie	34 105	34 105
ZFŚS	56 452	56 452
Wydatki inwestycyjne (§ 6050 oraz 6060)	64 178	64 176
zadanie p.n. Wykonanie systemu wentylacji w pomieszczeniach Pawilonu w DPS Rzetnia (wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej i nawiewno-wywiewnej w Pawilonie)	17 712	17 712
zadanie p.n. Modernizacja pomieszczeń pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Rzetni (modernizacja i zmiana przeznaczenia pomieszczenia w Pawilonie DPS)	9 366	9 365
zadanie p.n. Zakup wyposażenia i sprzętu dla DPS - § 6060	37 100	37 099
Razem	2 690 558	2 690 540

Podkreślić należy, iż w paragrafie 4270 została doliczona do wykonania kwota wydatków niewygasających - 10.993 zł. Wydatki te szczegółowo zostały przedstawione na stronie 24 sprawozdania oraz w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

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

Plan wynosi 1.974.873 zł. Środki zostały zrealizowane w 100%, w tym 1.328.607 zł (czyli 67,28%) stanowią świadczenia społeczne.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota) §4170 - 361.001,28, w tym: 10 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych , 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, 7 osób na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. §4110 - 29 992,59; §4120 - 3 056,75	394 052	394 051
Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 124 dzieci w 68 rodzinach zastępczych = 1 357 świadczenia - powiat Kępniński (78 dzieci w 47 rodzinach) - 72 4630,25; - powiat Bytom (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 129,03 - powiat Częstochowa (2 dzieci w 1 rodzinie) 26 400,00 - powiat Głogów (2 dzieci w 1 rodzinie) 10 000,00 - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 26 400,00	1 328 607	1 328 607

- powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) 36 000,00 - powiat Kluczbork (1 dziecko w 1 rodzinie) 516,13 - powiat Nowa Sól (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00 - powiat Łódź (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00 - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 66 562,80 - powiat Ostrzeszów (1 dziecko w 1 rodzinie) 13 202,56 - powiat Piła (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00 - powiat Poznań (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00 - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 27 669,60 - powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 75 669,60 - powiat Świętochłowice (1 dziecko w 1 rodzinie) 12000,00 - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00 - powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) 24 000,00 - powiat Wieruszów (2 dzieci w 1 rodzinie) 24 025,81 - powiat Wrocław (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00 - powiat Zabrze (1 dziecko w 1 rodzinie) 11 193,30 - powiat Zielona Góra (4 dzieci w 1 rodzinie) 23 833,33 - powiat Żagań (4 dzieci w 1 rodzinie) 48 000,00 - powiat Zgorzelec (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 000,00; Jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych - 11400,00 ; Dofinansowanie do wypoczynku 29 świadczeń - 8 500,00; Środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 5 rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci - 21 849,77; Świadczenie na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków rodzin zastępczych - 23 083,40, Świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 10 941,00; Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej - 6 600,00		
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup materiałów biurowych - 422,62; akcesoria komputerowe - 201,72; zakup art. spożywczych - 348,15; zakup książek - 380,00	1 352	1 352
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: opłaty pocztowe - 53,00	53	53
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - paragraf 2320 - Powiat Żagań 393,40; Powiat Wrocław 28 223,14; PCPR Gostyń 15 840,00; Powiat Busko Zdrój 14 400,00; Powiat Międzybóże 17 786,04; Powiat Namysłów 12 000,00; Powiat Oleśnica 5130,97; Powiat Ostrów Wlkp. 7 920,00; Powiat Ostrzeszów 43 876,00; Powiat Poznań 25167,66; Powiat Wieruszów 70 795,32	241 533	241 533
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nadpłaconej dotacji przez Powiat Żagań)	9 276	9 276
Razem	1 974 873	1 974 871

Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki własne powiatu, dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 744.532 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 36.000 zł (w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe - wydatek inwestycyjny p.n. „Przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie” – kwota 802.047 zł (§ 6050). W 2015 roku wydatkowano kwotę 24.108 zł, na dokumentację projektowo – kosztorysową. Pozostała kwota tj. 777.939 zł stanowi wydatek niewygasający z końcem roku 2015.

2. Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan w wysokości 891.975 zł i został zrealizowany w kwocie 878.628 zł, tj. 98,50 %, z czego 75,28 % stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 661.391 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe – § 4170 – 18 253,70 w tym: 3 osoby na umowę zlecenie; § 4010 - 500 500; § 4040 - 40 469; § 4110 – 92 519; § 4120 – 9 649	661 391	661 391
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych)	2 055	2 055
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: akcesoria komputerowe – 1 210,54 materiały do	33 014	32 414

konserwacji w budynku – 2 728,91; materiały związane z utrzymaniem budynku - 2 024,66; paliwo: benzyna – 1 943,44; wyposażenie o wartości poniżej 3500zł– 9 914,44; programy i licencje - 985,00; środki i akcesoria samochodowe - 15,01 woda – 1 062,20; zakup art. spożywczych - 33,22; zakup materiałów biurowych – 2 522,51; prenumerata czasopism – 735,75; zakup książek – 369,13; zakup środków czystości – 1 446,38; zakup tuszów i tonerów do drukarek – 1520,80; zakup tuszów i tonerów do ksera – 651,90; zakup wyposażenia – 5 250,00		
Zakup energii, w tym: paliwo: gaz – 33 903,02; woda - 675,34; zakup energii elektrycznej – 24 097,17	69 599	58 676
Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacja ksero - 295,20; konserwacje i remonty (remont pomieszczenia biurowego w wyniku awarii instalacji sanitarnej, prace remontowe dachu, wymiana kanalizacji, układanie kostki brukowej, położenie płyt rygipsowych, remont podłogi w pomieszczeniach biurowym, naprawa zmywarki, serwis ekspresu, roboty przy gaśnicy) - 25 251,38	27 000	25 547
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: dzierżawa dystrybutora wody - 159,90, kanalizacja i wywóz nieczystości - 1 308,12, monitoring pomieszczeń - 2 250,90, opieka autorska nad programami - 7 265,51, przegląd techniczny - 609,00, sprzątanie pomieszczeń - 12 963,60, usługa BHP - 4 800,00, usługa gastronomiczna - 1 500,00, usługa informatyczna- 6 419,37, usługa montażowa- 3 932,88, usługi pocztowe - 9050,73, usługi radiofoniczne - 396,00, usługi transportowe - 124,76, obsługa reklamowa - 370,00	51 521	51 151
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 2 058,24 i komórkowe - 5 558,00 oraz usługi dostępu do sieci internet - 1 476,00	9 092	9 092
Usługi zdrowotne	705	705
Podróże służbowe krajowe - 910,53 , szkolenia pracowników - 4 180,00	5 091	5 091
Opłaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5 484,00, VAT - 5 344,98	10 829	10 829
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości 4 753,00, PFRON (kwota), inne opłaty - 3 069,00 (ubezpieczenie majątku)	7 822	7 822
ZFSS	13 856	13 856
Razem	891 975	878 628

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

W ramach tego rozdziału wyróżniamy:

- wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie – kwota 60.000 zł (100% planu) – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na plan w wysokości 8.600 zł zrealizowano kwotę w 100% - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (pozostałe wyposażenie o wartości poniżej 3.500 zł – 3.450 zł, materiały biurowe – 3.570 zł, tonery do drukarek – 1.580 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wyróżniamy dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Pomocy społecznej” na zadania p.n. „Rozwijanie zainteresowań dla osób niepełnosprawnych – zajęcia malarskie” (500 zł) oraz „Mierzę wysoko – jestem siatkarzem” (1.500 zł). Wydatki zostały w całości zrealizowane.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 1.879.765 zł i zrealizowano go w wysokości 1.879.623 zł, co stanowi 99,99%. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 79,83% ogółu wykonanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w wysokości 13.195 zł wykonano w kwocie 13.194 zł (100%) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego,
- 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 w kwocie 68.427 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej.

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 285.870 zł, w tym wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 253.042 zł.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe § 4170 – 61 280 w tym: 11 osób na umowę zlecenie)	168 368	168 370
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: pozostałe wyposażenie o wartości poniżej 3.500 zł - 11 374; zakup materiałów biurowych - 1 995; zakup tuszu/tonerów do ksero - 576; środki czystości - 361; akcesoria komputerowe - 463; zakup artykułów spożywczych - 39, zakup paliwa - 315	15 125	15 124
Zakup energii, w tym: woda - 214; zakup energii CO - 6 558; zakup energii elektrycznej - 2 859	9 631	9 631
Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacja ksero - 185; konserwacje i remonty - 10 282.	10 467	10 467
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. dzierżawa dystrybutora wody - 159,90; ORZECZNICTWO - 42 820,00 w tym: pediatra 5 790,00; chirurg 11 610,00; internista 18 510,00; otolaryngolog 180,00; ortopeda - 3 090,00; psychiatra 3640,00. Wstępna weryfikacja wniosku - 7 150,00 przegląd techniczny - 10,00; sprzątnięcie pomieszczeń - 7 380,00 ; usługa informatyczna - 1 180,80; usługa montażowa - 35,30; usługi pocztowe - 15 081,46; zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 65,40; usługi drukarskie - 43,05; koszty dojazdu specjalisty - 100,00; usługa transportowa - 1 000,00	75 026	75 026
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet (stacjonarne 664,20, komórkowe 522,75 oraz usługi dostępu do sieci internet 723,24)	1 910	1 910
Usługi zdrowotne	83	83
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 163,50 ; szkolenia pracowników 435,00	599	599
Oplaty inne (opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa) , inne (opis)	227	227
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości - 1 973,00 ; PFRON (kwota), inne podatki np. paragraf 4500	1 973	1 973
ZFSS	2 461	2 461
Razem	285 870	285 870

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku do Zespołu wpłynęło 218 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 1.245 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, dalej zapatrzenie ortopedyczne i karta parkingowa. W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w ciągu 12 miesięcy 2015 roku wydał 1214 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 1177 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- 15 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 22 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności.

W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia) wydano 207 orzeczenia, z czego:

- dla 140 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
- 65 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych,
- 2 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności dziecka.

Łącznie od 1.01 do 31.12.2015 roku wydano 1421 orzeczenia.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 1.512.273 zł i został zrealizowany w 100%. 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 239.400 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 1.332.200 zł zostały zrealizowane w 100%, co stanowi 88 % wszystkich wydatków. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 332 200	1 332 140
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	3 213	3 212
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata czasopism, paliwo do auta służbowego, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości.	28 364	28 364
Zakup pomocy naukowych.	550	541
Zakup energii, w tym: energia ciepła, elektryczna, woda z wodociągów.	50 000	49 958
Remonty, w tym: naprawa elewacji, okna, instalacji CO, mebli i urządzeń biurowych.	6 445	6 439
Pozostałe usługi, w tym: pieczęć, abonament RTV, badanie techniczne auta, monitorowanie alamu, przesyłki listowe, przeglądy budynku, doradztwo BHP, usługi radcy prawnego.	31 696	31 696
Wydatki na usługi telefoniczne(stacjonarne i komórkowe)	12 526	12 508
Usługi zdrowotne.	1 459	1 459
Podróże służbowe krajowe (1 952,35 zł), podróże służbowe zagraniczne (499,52 zł) szkolenia pracowników (1 827,50 zł).	4 285	4 279
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 3.702,00 zł, podatek od nieruchomości 4.481,00 zł).	8 183	8 183
Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst).	1 172	1 171
ZFŚS.	32 180	32 180
Razem	1 512 273	1 512 132

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 786.340 zł i zrealizowano go w 99,40%, tj. w kwocie 781.600 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe:**

Zaplanowano kwotę 25.000 zł w ramach dotacji celowej na pokrywanie kosztów wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i niesłyszących oraz dla dzieci z autyzmem. Wydatkowano 81,04 % tej kwoty, czyli 20.260 zł. Kwoty zrealizowanych wydatków wynikają z liczby badań przeprowadzanych w ramach porozumień zawartych z PPP w Ostrowie Wielkopolskim i Ostrzeszowie.

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

Plan w wysokości 741.840 zł zrealizowano w 100%.

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i pochodne.	631 478	631 478
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup wody do picia w czasie upałów.	151	151
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, papier do ksera i drukarek, prenumerata literatury fachowej, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputerów stacjonarnych i wyposażenia (fawka, fotele, dywan).	13 445	13 444
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. testów do badań psychologicznych i logopedycznych, pomocy do diagnoz i terapii.	14 163	14 163
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, co i woda.	13 757	13 757

Remonty (paragraf 4270), w tym: remont gabinetów- wymiana podłogi, malowanie oraz naprawa urządzeń biurowych.	7 058	7 058
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. sprzątanie pomieszczeń w przeważającej części, wywóz nieczystości, koszty przesyłek i dostaw, aktualizacje programów, znaczki, usługi informatyczne, szkolenia bhp, usługi poligraficzne, przeglądy.	24 382	24 382
Wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet.	2 514	2 514
Usługi zdrowotne- badania okresowe i wstępne pracowników.	549	549
Podróże służbowe krajowe (2202,00), szkolenia pracowników (530,00)	2 732	2 732
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia poradni)	826	826
ZFŚS	30 785	30 785
Razem	741 840	741 840

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na stypendia szkolne dla uczniów:

Nazwa jednostki	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	7 500	7 500
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	7 500	7 500
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	4 500	4 500
RAZEM	19 500	19 500

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 316.205 zł i zrealizowano go w kwocie 199.227 zł tj. 63,01% 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 64.205 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z odprowadzeniem wód odpadowych z dróg powiatowych i ich odwodnienie. W prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa postępowaniach administracyjnych nie zaistniała konieczność wykonywania ekspertyz i opinii oraz nie wykonano odprowadzenia wód opadowych i odwodnieni na drogach powiatowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 228.000 zł, z przeznaczeniem głównie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Ze względu na liczbę wniosków, usunięto azbest tylko za kwotę 189.429 zł, podczas gdy na ten cel przeznaczone było 223.000 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 5.000 zł, które 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 8.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych. Wydatek 2.214 zł, czyli 22,14% planu, dotyczy wycięcia drzew przy LO nr I.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 3.000 zł, która nie została wydatkowana, ponieważ w prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność badania hałasu na terenie Powiatu Kępińskiego.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 7.000 zł zrealizowano w kwocie 5.000 zł (zakup bażantów). W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczych oraz nie było potrzeby walki z nadmierną populacją lisów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 2.584 zł na plan w wysokości 6.000 zł (43,06%) Tak niskie wykonanie wiąże się z tym, iż w roku 2015 konieczność sporządzenia opracowań dotyczących środowiska była niewielka oraz nie zamawiano czasopism ani przepisów prawnych z ochrony środowiska. Ze względów organizacyjnych nie zrealizowano wszystkich planowanych szkoleń oraz nie sporządzono opracowań dotyczących ochrony środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 269.060 zł i zrealizowano go w kwocie 249.164 zł tj. 92,61 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 200.000 zł, wydatkowano całą kwotę, tj. 100 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja, zaplanowana na 30.000 zł została wydatkowana w 70 % tj. w kwocie 21.000 zł, w tym: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świbie – 7.000 zł, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Trzcinicy – 7.000 zł oraz Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Anny w Bralinie – 7.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan w tym rozdziale w wysokości 39.060 zł, wydatkowana kwota wynosi 28.164 zł i dotyczy następujących pozycji:

- dotacja celowa z budżetu, 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 z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Plan w wysokości 5.000 zł zrealizowano w 96% (kwota 4.800 zł) na zadanie pt.: „Opracowanie i wydanie drukiem publikacji „Znani mieszkańcy Ziemi Kępińskiej”,
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne – zaplanowano 7.640 zł - kwota wydatkowana 7.113 zł (wydatki w przedmiotowym paragrafie poniesione zostały m.in. na wynagrodzenie osoby prowadzącej Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej),
- pozostałe wydatki związane z organizacją przedsięwzięć zaplanowanych w kalendarzu imprez powiatowych (zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe) - kwota zaplanowana 26.420 zł, zrealizowano w kwocie 16.251 zł. Powyższe wydatki poniesione zostały na zakup nagród na wydarzenia kulturalne współorganizowane przez Powiat Kępiński, zakup książek, zakup talonów, nagród rzeczowych związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych np. Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Powiatowy konkurs wiedzy o Wielkopolsce, Powiatowy Festiwal Teatralny oraz wydatki na zakup produktów spożywczych, stanowiących poczęstunek podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych. Paragraf 4300 dotyczy dot. usług

konsumpcji, prezentacji artystycznych podczas wydarzenia kulturalnego współorganizowanego przez Powiat Kępiński (przeгляд teatrów, Powiatowy Konkurs Piosenki itp.) oraz druku plakatów.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 50.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 48.926 zł, tj. 97,85% planu. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego p.n. „Kultura fizyczna, sport i turystyka” pt. „Popularyzacja karate kyokushin wśród mieszkańców Powiatu Kępińskiego” (1.000 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 4.100 zł, wykonanie 4.074 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w roku 2015 – kwota zaplanowana 19.300 zł, wydatkowana 19.294 zł oraz koszty usług pozostałych zaplanowana w wysokości 24.600 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 24.558 zł.

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2015 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 8.367.939 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8.171.386 zł tj. 97,65 %.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 17,03 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w 2015 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	w tym wydatki niewygas.	% real. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000	118 678	0	98,90
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000	118 678	0	98,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	118 678	0	98,90
	Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	120 000	118 678	0	98,90
600	Transport i łączność	5 606 341	5 606 340	258 499	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 506 341	5 506 340	258 499	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 086 142	5 086 141	154 440	100,00
	Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Słupia	10 000	10 000	0	100,00
	Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	303 091	303 091	154 440	100,00
	Modernizacja dróg powiatowych	775 213	775 213	0	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy	3 948 889	3 948 888	0	100,00
	Przebudowa przepustu w m. Koza Wielka	48 949	48 949	0	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 199	369 199	104 059	100,00
	Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie	148 000	148 000	0	100,00
	Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie	5 990	5 990	0	100,00
	Zakup myjki ciśnieniowej Karcher	4 950	4 950	0	99,99
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie	210 259	210 259	104 059	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	51 000	0	100,00

	Budowa chodnika w m. Drożki	51 000	51 000	0	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	0	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	0	100,00
	Dofinansowanie zadania p.n. "Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap"	100 000	100 000	0	100,00
630	Turystyka	14 765	13 652	0	92,46
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 765	13 652	0	92,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 765	13 652	0	92,46
	Poprawa infrastruktury okołoszlakowej poprzez odnowienie oznakowania oraz utworzenie miejsc postojowych dla turystów przy szlakach turystycznych na terenie powiatu kępińskiego	14 765	13 652	0	92,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 114	174 878	10 000	97,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 114	174 878	10 000	97,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 114	174 878	10 000	97,64
	Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Stupi p. Kępnem	179 114	174 878	10 000	97,64
710	Działalność usługowa	50 000	0	0	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	0	0	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0,00
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	50 000	0	0	0,00
750	Administracja publiczna	117 000	116 252	62 000	99,36
75020	Starostwa powiatowe	117 000	116 252	62 000	99,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000	116 252	62 000	99,36
	Zakup kserokopiarki	20 000	20 000	20 000	100,00
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	97 000	96 252	42 000	99,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 149 499	1 139 573	0	99,14
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 149 499	1 139 573	0	99,91
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759 715	759 715	0	100,00
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie	759 715	759 715	0	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 892	189 929	0	97,45
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie	194 892	189 929	0	97,45
6179	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	194 892	189 929	0	100,00
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie	194 892	189 929	0	97,45
801	Oświata i wychowanie	264 995	135 790	0	51,24
80120	Licea ogólnokształcące	264 995	135 790	0	51,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 995	135 790	0	51,24
	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy LO nr I w Kępnie	129 205	0	0	0,00
	Wymiana kotła grzewczego w budynku LO nr I w Kępnie	135 790	135 790	0	100,00
852	Pomoc społeczna	64 178	64 176	0	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	64 178	64 176	0	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 078	27 077	0	100,00
	Modernizacja pomieszczeń pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	9 366	9 365	0	99,99
	Wykonanie systemu wentylacji w pomieszczeniach Pawilonu w DPS Rzetnia	17 712	17 712	0	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100	37 099	0	100,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu dla DPS	37 100	37 099	0	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	802 047	802 047	777 939	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 047	802 047	777 939	100,00
	Przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	802 047	802 047	777 939	100,00
	Razem	8 367 939	8 171 386	1 108 438	97,65

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	118 678	98,90
Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	120 000	118 678	98,90
Razem	120 000	118 678	98,90

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 440	866 440	100,00
Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Słupia	10 000	10 000	100,00
Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	35 491	35 491	100,00
Modernizacja dróg powiatowych	772 000	772 000	100,00
Przebudowa przepustu w m. Koza Wielka	48 949	48 949	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 199	369 199	100,00
Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie	148 000	148 000	100,00
Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie	5 990	5 990	100,00
Zakup myjki ciśnieniowej Karcher	4 950	4 950	99,99
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie	210 259	210 259	100,00
Razem	1 235 639	1 235 638	100,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 219 702	4 219 702	100,00
Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	267 600	267 600	100,00
Modernizacja dróg powiatowych	3 213	3 213	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy	3 948 889	3 948 888	100,00
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	51 000	100,00
Budowa chodnika w m. Drożki	51 000	51 000	100,00
Razem	4 270 702	4 270 702	100,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100,00
Dofinansowanie zadania p.n. "Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap"	100 000	100 000	100,00
Razem	100 000	100 000	100,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 765	13 652	92,46
Poprawa infrastruktury okolicy szlakowej poprzez odnowienie oznakowania oraz utworzenie miejsc postojowych dla turystów przy szlakach turystycznych na terenie powiatu kępińskiego	14 765	13 652	92,46
Razem	14 765	13 652	92,46

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 114	174 878	97,64
Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi p. Kępnem	179 114	174 878	97,64
Razem	179 114	174 878	97,64

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	50 000	0	0,00
Razem	50 000	0	0,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000	116 252	99,36
Zakup kserokopiarki	20 000	20 000	100,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	97 000	96 252	99,23
Razem	117 000	116 252	99,36

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - KP Państwowej Straży Pożarnej**

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759 715	759 715	100,00
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie	759 715	759 715	100,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 892	189 929	97,45
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie	194 892	189 929	97,45
Razem	954 607	949 644	97,45

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

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6179 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	194 892	189 929	97,45
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie	194 892	189 929	97,45
Razem	194 892	189 929	97,45

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 995	135 790	51,24
Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy LO nr I w Kępnie	129 205	0	0,00
Wymiana kotła grzewczego w budynku LO nr I w Kępnie	135 790	135 790	100,00
Razem	264 995	135 790	51,24

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

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 078	27 077	100,00
Modernizacja pomieszczeń pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	9 366	9 365	99,99
Wykonanie systemu wentylacji w pomieszczeniach Pawilonu w DPS Rzetnia	17 712	17 712	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100	37 099	100,00

Zakup wyposażenia i sprzętu dla DPS	37 100	37 099	100,00
Razem	64 178	64 176	100,00

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 047	802 047	100,00
Przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul Sienkiewicza 26 w Kępnie	802 047	802 047	100,00
Razem	802 047	802 047	100,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
	8 367 939	8 171 386	97,65

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

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
700 Gospodarka mieszkaniowa	71 140	71 139	100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 140	71 139	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130	33 130	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 700	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	810	810	100,00
4270 Zakup usług remontowych	4 049	4 048	99,99
4300 Zakup usług pozostałych	4 696	4 695	99,98
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 755	21 755	100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00
710 Działalność usługowa	456 053	401 411	88,02
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	117 900	63 264	53,66
4300 Zakup usług pozostałych	117 900	63 264	53,66
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 053	4 053	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 053	4 053	100,00
71015 Nadzór budowlany	334 100	334 095	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 157	65 157	100,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 245	144 245	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 013	17 013	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 497	39 496	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 654	3 653	99,98
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 480	11 480	100,00
4260 Zakup energii	7 469	7 469	99,99
4280 Zakup usług zdrowotnych	87	87	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 095	15 095	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155	1 155	99,97
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 223	15 222	99,99
4410 Podróże służbowe krajowe	216	216	100,00
4430 Różne opłaty i składki	1 601	1 601	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868	5 867	99,98
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	470	470	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270	2 270	100,00
750 Administracja publiczna	123 762	123 658	99,92
75011 Urzędy wojewódzkie	97 762	97 762	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 782	73 782	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640	7 640	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 589	11 589	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 898	1 898	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 853	2 853	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	25 896	99,60
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460	5 460	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	722	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	103	0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332	4 331	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	8 383	8 383	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 422 852	3 422 841	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 422 852	3 422 841	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	339	99,82
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 072	176 071	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 394	65 394	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051	5 050	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 287 982	2 287 981	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	348 826	348 823	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 124	190 123	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 712	12 712	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	782	782	99,97
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 119	100 119	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 318	86 318	100,00
4260	Zakup energii	55 785	55 785	100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 997	12 997	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 689	11 689	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 674	38 673	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 410	6 409	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	4 350	4 350	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 417	1 417	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	14 012	14 012	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetów państwa	569	569	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 041	1 040	99,91
801	Oświata i wychowanie	8 994	4 863	54,07
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 276	2 063	48,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 276	2 063	48,25
80111	Gimnazja specjalne	4 718	2 800	59,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 629	2 800	60,48
4300	Zakup usług pozostałych	89	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	599 916	580 200	96,71
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	599 916	580 200	96,71
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	599 916	580 200	96,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 042	253 042	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 042	253 042	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 460	77 460	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 463	5 463	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 175	18 175	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583	1 583	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 280	61 280	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100,00
4260	Zakup energii	6 737	6 737	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 541	73 541	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	103	103	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 700	100,00
Razem:		4 935 759	4 857 155	98,41

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

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji
750	Administracja publiczna	2 000	1 450	72,50
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000	1 450	72,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 450	72,50
Razem:		2 000	1 450	72,50

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

Podkreślić należy, iż wartość w/w wydatków na podstawie uchwały IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2015 (§ 4 pkt. 4 – załącznik nr 13), wyniosła 367.985 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, przystępowano do realizacji kolejnych projektów, co powodowało wprowadzanie odpowiednich zmian do uchwały budżetowej. Zmiany, oprócz przypisywania kolejnych zadań, wynikały również z konieczności dostosowywania kwot do przewidywanego wykonania niezbędnego do właściwej realizacji kolejnych projektów. Generalnie, od uchwalenia budżetu do 31 grudnia, w omawianym zakresie wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok:

- Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 10.V.2015 z dnia 26 lutego 2015 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr V/27/2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr VI/32/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego nr 41.V.2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr VIII/ 42 /2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.
- Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr X/50/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku.
- Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XII/58/2015 z dnia 27 października 2015 roku.
- Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XIII/68/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku.

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 01.01.2015	Zmiany	Plan 31.12.2015
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 152 451	1 152 451
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 152 451	1 152 451
3009	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	492	492
4307	Zakup usług pozostałych	0	1 968	1 968
4309	Zakup usług pozostałych	0	492	492
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	759 715	759 715
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 892	194 892
6179	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	194 892	194 892
801	Oświata i wychowanie	366 885	80 912	447 797
80120	Licea ogólnokształcące	56 760	0	56 760

4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
4301	Zakup usług pozostałych	2 400	0	2 400
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 360	0	49 360
80130	Szkoły zawodowe	0	1 18 914	118 914
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 762	3 762
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	32 601	32 601
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	489	489
4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	50	50
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 860	2 860
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 635	1 635
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	478	478
4301	Zakup usług pozostałych	0	67 396	67 396
4477	Podróże służbowe krajowe	0	45	45
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 256	8 256
4431	Różne opłaty i składki	0	1 342	1 342
80195	Pozostała działalność	310 125	-38 002	272 123
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 746	-35 191	122 555
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 837	-6 209	21 628
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 356	-8 067	10 289
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239	-1 423	1 816
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 523	32	4 555
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	798	6	804
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875	-836	5 039
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037	-148	889
4127	Składki na Fundusz Pracy	571	-229	342
4129	Składki na Fundusz Pracy	101	-41	60
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 529	24 588	77 117
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 271	4 338	13 609
4307	Zakup usług pozostałych	24 006	-12 599	11 407
4309	Zakup usług pozostałych	4 236	-2 223	2 013
Razem:		366 885	1 233 363	1 600 248

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

Treść		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% realizacji planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 152 451	1 142 525	99,14
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 152 451	1 142 525	99,14
3009	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	492	492	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 968	1 968	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	492	492	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759 715	759 715	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 892	189 929	97,45
6179	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	194 892	189 929	97,45
801	Oświata i wychowanie	447 797	436 663	97,51
80120	Licea ogólnokształcące	56 760	45 627	80,39
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 989	99,63
4301	Zakup usług pozostałych	2 400	1 555	64,78

4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	30	1,50
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 360	41 054	83,17
80130	Szkoły zawodowe	118 914	118 914	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 762	3 762	100,01
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 601	32 601	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	489	489	100,01
4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	99,46
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860	2 860	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635	1 635	99,97
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	478	478	100,08
4301	Zakup usług pozostałych	67 396	67 396	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	45	45	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 256	8 256	100,00
4431	Różne opłaty i składki	1 342	1 342	100,00
80195	Pozostała działalność	272 123	272 122	100,00
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 555	122 556	100,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 628	21 627	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 289	10 289	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816	1 816	99,98
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 555	4 554	99,98
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804	804	99,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039	5 039	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	889	889	100,02
4127	Składki na Fundusz Pracy	342	342	99,96
4129	Składki na Fundusz Pracy	60	60	100,53
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 117	77 117	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 609	13 609	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 407	11 407	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 013	2 013	100,00
Razem:		1 600 248	1 579 188	98,68

- **dział 754, rozdział 75411** - realizacja projektu p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie”, nr UDA-RPWP.03.06.03-30-031/14-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisanego dnia 03.02.2015 r., wydatkowano 1.142.525 zł, tj. 99,14 % planu.

- **dział 801, rozdział 80120** - realizację programu 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, prowadzony przez Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie. Wydatkowano kwotę 45.627 zł, tj. 80,39 % planu.

- **dział 801, rozdział 80130** - realizacja projektu: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000474, jednostka prowadząca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie. Wydatkowano 118.914 zł, tj. 100 % planu.

- **dział 801, rozdział 80195** - realizacja projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim” (umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-101/12-00 o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 22 maja 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka, jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Partnerem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (Umowa Partnerska nr ZPPP.0326.6.2013 z dnia 10.04.2013r.). Jednostka prowadząca Starostwo Powiatowe. Wydatkowano 272.122 zł, tj. 100 % planu.

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich wykazanych w WPF

Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 27 stycznia 2015 roku podjęła Uchwałę Nr IV/23/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015 – 2025.

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

Symbol	Opis	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	48 131 469	48 577 357	100,93%
1.1	Dochody bieżące	44 114 031	44 592 068	101,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 017 438	3 985 290	99,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 787	49 305	99,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 788 537	3 756 871	99,16%
2	Wydatki ogółem	49 040 227	47 985 944	97,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 788 537	39 814 558	97,61%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	750 000	594 707	79,29%
2.2	Wydatki majątkowe	8 251 690	8 171 386	99,03%
3	Wynik budżetu	-908 758	591 413	-65,08%
4	Przychody budżetu	2 481 850	2 481 850	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	881 850	881 850	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	881 850	0	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000	1 600 000	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	26 908	0	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 573 092	1 573 092	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 573 092	1 573 092	100,00%
6	Kwota długu	22 093 921	22 093 921	100,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83%	4,46%	92,34%
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)	7,01%	9,93%	141,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty 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)	6,27%	6,27%	100,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty 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)	6,76%	6,76%	100,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0,00%
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0,00%

Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi:

1. Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 100,93 % planu.
 - 1.1. Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 101,08 % planu. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości.
 - 1.2. Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 99,20 % planu.
2. Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 97,85 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 97,61 %, a wydatki majątkowe w wysokości 99,03 %.
3. Przychodów z tytułu kredytu bankowego i pożyczek zaplanowanych w wysokości 2.481.850 zł, zrealizowano w 100,00 %.
4. Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 881.850 zł (100% planu), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.
5. Rozchody zrealizowano w 100,00 %, spłaty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów.
6. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik 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 2015 roku 6,27 %, 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 4,46%. Różnica wynosi 1,81%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną. Nieco mniejsze wartości występują w roku 2016 (dopuszczalny wskaźnik 6,98%, planowany 6,45%, różnica 0,53%) oraz w roku 2017 (dopuszczalny wskaźnik 8,91%, planowany 8,02%, różnica 0,89%). Różnice te wzrastają w latach następnych prognozy, z czego wynika, iż w latach 2016-2017 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 2015-2025 została uchwalona w realnych do wykonania wartościach i nie powinno mieć to negatywnego wpływu na prognozę lat następnych.

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2015 – objaśnienia

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2015 roku są następujące:

1. ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 – nakłady w 2015 roku zaplanowano w wysokości 56.760 zł, zrealizowano w kwocie 45.627 zł, co stanowi 88,38% planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
2. Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim – nakłady w 2015 roku zaplanowano w wysokości 272.123 zł, zrealizowano w kwocie 272.122 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - nakłady w 2015 roku zaplanowano w wysokości 80.075 zł, zrealizowano w kwocie 12.329,39 zł, co stanowi 15,40% planu. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie niższej niż planowano, ze względu na warunki atmosferyczne jakie panowały w okresie zimowym.
4. Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie – zadanie zrealizowano w 100%.
5. Budowa całonocowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie – z zadania zrezygnowano w trakcie roku budżetowego.

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za 2015 rok – część tabelaryczna.

L. p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 01.01.15	Plan po zm. 31.12.15	Wykonanie	% realizacji i pótr. 15	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				4 304 709	417 985	1 070 740	1 059 606	98,96%	2 942 909	
1.a	- wydatki bieżące				1 462 852	367 985	328 883	317 749	96,61%	125 160	
1.b	- wydatki majątkowe				2 841 857	50 000	741 857	741 857	100,00%	2 817 749	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				1 535 602	367 985	401 633	0	0,00%	125 160	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 462 852	367 985	328 883	317 749	96,61%	87 637	
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Kępnie	2014	2017	131 760	56 760	56 760	45 627	80,33%	87 637	
1.1.1.2	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2013	2015	1 331 092	311 225	272 123	272 122	100,00%	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 731 857	50 000	821 932	754 186	91,76%	2 817 749	
1.3.1	- wydatki bieżące				890 000	0	80 075	12 329	15,40%	0	

1.3.2.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2017	890 000	0	80 075	12 329	15,40%	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 841 857	50 000	741 857	741 857	100,00%	2 817 749	
1.3.2.1	Adaptacja i wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2019	600 000	0	0	0	0,00%	600 000	
1.3.2.2	Budowa całodobowego ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie - poprawa dostępności do usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2014	2016	0	50 000	0	0	0,00%	0	
1.3.2.3	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	2017	2019	700 000	0	0	0	0,00%	700 000	
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie - termomodernizacja oraz przebudowa budynku, zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2015	2018	1 541 857	0	741 857	741 857	100,00%	1 517 749	
1.3.2.5	Rozbudowa pawilonu oraz rewitalizacja parku w DPS Rzetnia - Poprawa warunków mieszkalnych oraz rewitalizacja parku i otoczenia budynków DPS w Rzetni	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2016	2018	0	0	0	0	0,00%	0	

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2015 ROK

Wyszczególnienie		Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% wykonania planu
Przychody ogółem:		2 481 850	2 481 850	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	881 850	881 850	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000	1 600 000	100,00
Rozchody ogółem:		1 573 092	1 573 092	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 573 092	1 573 092	100,00

PRZYCHODY

Ogółem w budżecie na 2015 rok zaplanowano przychody w kwocie 2.481.850 zł, zrealizowano 100%, w tym z tytułu:

- z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 1.600.000 zł, które w 2015 roku zostały zrealizowane w 100% (Kredyt długoterminowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie).
- z wolnych środków w wysokości 881.850 zł, które zostały zrealizowane w 100%.

ROZCHODY

Planowane rozchody w wysokości 1.573.092 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w 100%. Spłacone raty dotyczą:

- pożyczka w WFOŚiGW – 23.200 zł oraz w NFOŚiGW – 274.892 zł,
- kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 775.000 zł,
- kredyt długoterminowy w Krakowski Bank Spółdzielczy – 500.000 zł.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

1. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z):
Jednostka – Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania dotyczą kredytów bankowych	20 077 636	0
zobowiązania dotyczą pożyczek	2 016 285	0
Razem	22 093 921	0

2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem **2.323.604,47** zł, w tym:

- zobowiązania wynikające z mocy prawa tj. potrącenia płacowe (obligatoryjne) (składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe) wynoszą 2.295.986,51 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień 2015 rok (obligatoryjne) – 2.364,49 zł,
- zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek (naliczonych w grudniu 2015, z terminem płatności na styczeń 2016) – 3.430,56 zł,
- zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług – 21.822,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu

towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. dostaw gazu ziemnego, energii, towarów), odsetek od pożyczek. W roku 2015 nie występują zobowiązania, które spowodowałyby przekroczenie planu wydatków w na rok 2015 (za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, uposażenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, inne składki obligatoryjne - wynikających z mocy prawa oraz kilku zobowiązań, które wynikają z zapewnienia ciągłości działania danej jednostki organizacyjnej – energia elektryczna).

Poniższa tabela prezentuje zobowiązania w rozbiściu na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł		
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Kępnie	179 644,40	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,)	176 411,18	0
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	3 233,22	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	492 652	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, inne potrącenia płacowe)	492 652	0
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	328 190	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	328 190	0
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	41 464	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	41 464	0
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	285 751	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	285 751	0
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	192 614	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	187 659	0
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	4 955	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	20 028	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	20 028	0
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	54 039	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	54 039	0
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	251 538	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	251 538	0
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	58 791	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	58 791	0
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	97 207	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	94 843	0
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 364	
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0	
Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	321 687	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	304 622	0
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki, delegacje itp.)	17 065	
Razem	2 323 604	0

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku wykazana w sprawozdaniu Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. wynosi 2.323.604,47 zł. Różnica w wysokości 0,47 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 781.130,68 zł, z czego 317.327,03 zł są to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 23,95 zł. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiściu na poszczególne jednostki organizacyjne.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	672 373,38	232 288,38	23,95
<i>należności dotyczą m.in. udziału w podatkach</i>	332 005,84	489,00	21
<i>opłat za wynajem i media, należności z tytułu wpływów za pozostałe dochody</i>	50 708,87	50 708,87	
<i>opłaty za usługi geodezyjne</i>	56 804,77	56 804,77	
<i>opłaty komunikacyjne</i>	3 373,50	0,00	
<i>należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania</i>	105 192,56	0,00	
<i>należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5, 25%)</i>	124 287,84	124 285,74	3,15
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni			
<i>należności za odpłatność w DPS</i>	5 383,00	0,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie			
<i>należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz zwrot świadczeń na usamodzielnienie,</i>	14 145,65	0,00	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie			
<i>Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i>	13 129,78	13 129,78	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1			
<i>Należności z tyt. wynajmu sali gimnastycznej</i>	190,00	0,00	
Liceum Ogólnokształcące			
<i>Opłaty z tyt. korzystania z mediów oraz należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat</i>	1 574,61	1 574,61	
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem			
<i>należności z tytułu dostaw towarów i usług (najem krytej pływalni i sali gimnastycznej)</i>	4 000,00	0,00	
Razem	710 796,42	246 992,77	23,95

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)		
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne
Starostwo Powiatowe w Kępnie	70 234,01	70 234,01
Liceum Ogólnokształcące	100,25	100,25
Razem	70 334,26	70 334,26

RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	781 130,68	317 327,03
---------------------------------	-------------------	-------------------

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ WITOLD JANKOWSKI

Kępno, dn. 30.03.2016

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2015 rok

Poniższą informację – stanowiącą element wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2015 – przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

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

1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
3. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
5. Zespół Szkół 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

Wartość majątku Powiatu Kępińskiego, w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną odrębnie przez każdą z jednostek, ustalona wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 31.12.2015 r.		Struktura
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	
0	Grunty	1 921 373	0	2,11%
1	Budynki	24 792 311	6 432 328	27,20%
2	Obiekty inżynierii lądowej	55 746 571	9 155 229	61,16%
3	Kotły, maszyny energetyczne	875 168	400 767	0,96%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	1 991 028	1 648 862	2,18%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	362 156	176 074	0,40%
6	Urządzenia techniczne	910 340	408 265	1,00%
7	Środki transportu	3 297 357	1 867 390	3,62%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 258 103	1 045 541	1,38%
RAZEM		91 154 407	21 134 457	100,00%

Zbiornicze zestawienie wartościowe dot. mienia Powiatu Kępińskiego

Sym bol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2014 r.		Stan na dzień 31.12.2015 r.		Kwotowa śródków trwałych w okresie 31.12.2015 - 31.12.2014	Procentowa zmiana śródków trwałych w okresie 31.12.2015 - 31.12.2014
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia		
0	Grunty	3 454 628	0	1 921 373	0	-1 533 256	-44,38%
1	Budynki	24 622 879	5 782 546	24 792 311	6 432 328	169 432	0,69%
2	Obiekty inżynierii lądowej	39 844 616	7 078 042	55 746 571	9 155 229	15 901 956	39,91%
3	Kotły, maszyny energetyczne	875 168	357 979	875 168	400 767	0	0,00%
4	Maszyny i urządzenia, apar. ogól., zast.	2 017 699	1 542 325	1 991 028	1 648 862	-26 671	-1,32%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	232 043	136 494	362 156	176 074	130 113	56,07%
6	Urządzenia techniczne	727 305	338 161	910 340	408 265	183 035	25,17%
7	Środki transportu	2 082 053	1 727 953	3 297 357	1 867 390	1 215 304	58,37%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 247 015	911 784	1 258 103	1 045 541	11 088	0,89%
RAZEM		75 103 407	17 875 283	91 154 407	21 134 457	16 051 000	21,37%

Zbiornicze zestawienie mienia Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO					Forma (sposób gospodar.)
		Grunty	Budynki i budowle	Inne śródk trwale	Wartości niematerial ne i prawne	Razem (łącznie z WNIP)	
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie	164 951	4 327 069	8 075 466	319 506,91	12 886 992	własność
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	77 402	179 067	49 301 730	18 902,14	49 577 101	trwały zarząd
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	81 281	3 409 327	803 224	18 611,60	4 312 443	trwały zarząd
4	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kępnie	0	0	26 586	7 403,01	33 989	najem lokalu
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	307 766	5 517 778	257 227	29 671,95	6 112 443	trwały zarząd
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	218 588	6 713 667	759 078	11 714,99	7 703 048	trwały zarząd
7	Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	246 792	1 122 261	530 117	14 971,53	1 914 141	trwały zarząd
8	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	170 593	2 308 835	742 402	16 780,46	3 238 610	Trwały zarząd

9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	85 000	720 026	163 614	28 809,74	997 450	najem lokalu
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	569 000	0	2 869 408	28 489,42	3 466 897	Trwały zarząd
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	0	0	55 402	2 542,41	57 945	-
12	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	0	494 282	856 469	98 976,92	1 449 728	Użytkowanie
RAZEM		1 921 373	24 792 311	64 440 723	596 381	91 750 788	-

Zestawienie dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje w toku)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	8 344 654,92
2	Powiatowy Zarząd Dróg	122 002,80
RAZEM		8 466 657,72

Poniżej zostały przedstawione dane dotyczące stanu mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kępińskiego wraz z informacjami o zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji (01.01.2014 – 31.12.2014) oraz informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego.

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)	
	31.12.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	
1	2	3	4	
I	Środki trwałe	12 567 485,56	3 155 676,65	9 411 808,91
0	Grunty	164 950,60	0,00	164 950,60
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	854 032,46	3 473 036,36
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 678 511,74	1 389 786,98	5 288 724,76
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	24 676,87	95 681,45
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	633 175,90	463 671,44	169 504,46
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	168 074,49	39 760,42	128 314,07
7	Środki transportu	118 180,00	113 361,63	4 818,37
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	357 165,69	270 386,85	86 778,84
II	Wartości niematerialne i prawne	302 823,31	188 353,15	114 470,16
II A	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500 zł	16 683,60		
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	8 344 654,92		
IV	Pozostałe środki trwałe	87 126,59	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Przebudowa ul. Osińskiej w Kępnie OT - przyjęcie z inwestycji	179 976,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja dróg powiatowych w Kępnie - remont chodnika w m. Świba OT - przyjęcie z inwestycji	66 814,07
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Modernizacja dróg powiatowych w Kępnie - utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej w m. Krążkowy	124 326,40
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Chodnik przy drodze powiatowej nr 5680P i 5682P w Nowej wsi Książęcej-dz. nr 727, 470 - PT od Gminy Brańin	86 628,32
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Ścieżka rowerowa Perzów-Turkows - przejęcie od Gminy Perzów	106 479,44
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Droga powiatowa Nr 5680P-Mroczeń - Domasłów(odcinek od gimnazjum Mroczeń do skrzyżowania z drogą 822550 relacji Łęka Mroczeńska-Grębanin) - przejęcie od Gminy Baranów	166 183,29
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zakup - sprzęt komputerowy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kępnie (komputery, notebooki, serwery, kserokopiarka)	76 171,66
6	Urządzenia techniczne	Modernizacja sieci teleinformatycznej i elektrycznej na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu	55 978,00
6	Urządzenia techniczne	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie	68 460,00
7	Środki transportu	Wzrost wartości w związku z wyceną samochodu usuniętego w trybie art. 130 a Prawo o ruchu drogowym	4 900,00
SUMA			935 917,22
<i>zmniejszenia</i>			
0	Grunty	Grunty - Brańin ul. Leśna działki nr 255, 2595/5 2595/4 droga powiatowa nr 5601P - przekazanie do UG Brańin	134 398,02
0	Grunty	Grunt - Drożki działka nr 415- droga 5684P Drożki - PT-do PZD	173 758,00
0	Grunty	Grunt-Skoroszków działka nr 59 ;60 droga 5685P Rychtal- PT do PZD	157 768,00
0	Grunty	Grunt - Siemianice działka nr 357 droga 5698P Siemianice - Gola PT-PZD	216 720,00
0	Grunty	Grunt- Opatów działki nr 1104/1 1104/2 - droga 5699P Opatów-Wieluń PT do PZD	133 644,00
0	Grunty	Grunt - Czermin działki nr 17/1, 62; Tabor Mały działka nr 9/2; Brańin-działki nr 2595/3, 5189/29, 5190/3, 5169/12, 5169/10, 5190/5, 5189/31 droga 5601P Brańin-Marcinki PT do PZD	844 967,62
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Likwidacja starego sprzętu komputerowego	20 495,54
		Nieodpłatne przekazanie sprzętu innych jednostek (Komenda Policji 6.590,01 zł, PCPR - 4.500 zł, WTZ Słupia pod Kępem 4.169,74 zł)	15 259,75
SUMA			1 697 010,93

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

Lp.	Nazwa WNiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Licencja Kaspersky	zakup	3 353,31
2	Oprogramowanie do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	przyjęcie z inwestycji	102 044,49
SUMA			105 397,80

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	Słupia 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
Łączna wartość gruntów				164 950,60

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
	31.12.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.
I Środki trwałe	3 221 829,69	1 258 968,16	1 962 861,53
0 Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04
1 Budynki i lokale	2 308 834,63	656 901,30	1 651 933,33
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 824,10	280 397,91	16 426,19
3 Kotły i maszyny energetyczne	126 031,93	93 354,72	32 677,21
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 406,87	23 989,06	5 417,81
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 275,33	13 164,64	110,69
6 Urządzenia techniczne	146 500,80	74 333,87	72 166,93
7 Środki transportu	83 408,26	83 408,26	0,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	46 954,73	33 418,40	13 536,33
II Wartości niematerialne i prawne	16 780,46	16 780,46	0,00
III Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV Pozostałe środki trwałe	296 644,46	296 644,46	0,00
V Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka, sposób nabycia, zmniejszenia wartości środków	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Budynki i lokale - PAWILON	Modernizacja i zmiana przeznaczenia pomieszczenia	9 365,12
6	Urządzenia techniczne - system wentylacji	System wentylacji grawitacyjnej i nawiewno-wywiewnej w DPS	17 712,00
SUMA			27 077,12
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
578-30	Krajalnica do pieczywa	przekazanie do Spółdzielni JAŚMIN	5 307,00
578-80	Obieraczka do ziemniaków	przekazanie do Spółdzielni JAŚMIN	4 970,01
578-33	Rozdrabiarka do jarzyn	przekazanie do Spółdzielni JAŚMIN	3 549,74
486-24	Zamrażarka	przekazanie do Spółdzielni JAŚMIN	816,93
SUMA			14 643,68

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własność

LP	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	555/3	0,8000
2	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	555/8	0,7548

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
	31.12.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.
I Środki trwałe	49 558 198,68	7 565 066,59	41 993 132,09
0 Grunty	77 401,61	0,00	77 401,61
1 Budynki i lokale	179 066,68	16 200,37	162 866,31
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 477 235,91	7 229 495,69	41 247 740,22
3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 104,00	8 796,62	2 307,38
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	343 739,35	157 768,03	185 971,32
6 Urządzenia techniczne	20 000,00	500,00	19 500,00
7 Środki transportu	443 661,13	152 305,88	291 355,25
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 990,00	0,00	5 990,00
II Wartości niematerialne i prawne	18 902,14	18 902,14	0,00
III Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV Pozostałe środki trwałe	118 047,28	0,00	0,00
V Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	122 002,80	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka, sposób nabycia, zmniejszenia wartości środków	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
2/29/291	Budynki i lokale	Wiata ze ścianami trwale powiązana z gruntem (przyjęcie z inwestycji)	160 066,68
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	droga dojazdowa do PZD W Słupi p/Kępnem (przejęcie od Starostwa)	29 643,37
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5599 P Kępno-Doruchów (przejęcie od Starostwa)	3 129 762,06
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5601 P Bralin-Marcinki (przejęcie od Starostwa)	844 967,62
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5684 P Drożki (przejęcie od Starostwa)	173 758,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5677 P Drożki (przejęcie od Starostwa)	1 154 634,27
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5685 P Rychtal (przejęcie od Starostwa)	157 768,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5698 P Rychtal (przejęcie od Starostwa)	216 720,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5699 P Opatów-Wieluń (przejęcie od Starostwa)	133 644,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5680 P Turze-Ostrzeszów (przejęcie od Starostwa)	476 141,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5690 P Trzcinica (przejęcie od Starostwa)	511 190,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5716 P Słupia (przejęcie od Starostwa)	1 726 170,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5695 P Słupia -Łęka Opatowska (przejęcie od Starostwa)	470 477,19
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5693 P Mroczeń-Słupia (przejęcie od Starostwa)	645 000,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5703 P Słupia-Jankowy (przejęcie od Starostwa)	468 141,00
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5704 P Baranów - Donaborów (przejęcie od Starostwa)	751 154,10
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5692 P Mroczeń (przejęcie od Starostwa)	1 880 784,80
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5600 P Kępno-Marcinki (przejęcie od Starostwa)	1 558 687,92
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Przebudowa przepustu w m.Koza Wielka droga powiatowa 5679 P (przyjęcie z inwestycji)	55 468,22
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5700P Łęka Opatowska (przyjęcie z inwestycji)	194 507,44
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5703P Słupia p/Kępnem (przyjęcie z inwestycji)	208 982,63
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5689 P Trzcinica - Piotrówka nakładka bitumiczna (przyjęcie z inwestycji)	84 965,14
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Droga powiatowa nr 5697 P Kuźnica Słupska nakładka bitumiczna (przyjęcie z inwestycji)	66 748,78
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Budowa chodnika droga powiatowa nr 5697 P Koza Wielka (przyjęcie z inwestycji)	63 305,68

2/22/220	ulice i drogi pozostałe	modernizacja drogi powiatowej nr 5682 P Nowa Wieś Książęca (przyjęcie z inwestycji)	168 926,83
IV/491//02	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Kserokopiarka Nashuatec mp 2501 SP (zakup inwestycyjny)	5 990,00
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Mjyka HD 6/15 CX PLUS EU 1 (przyjęcie z inwestycji)	4 949,52
V/582/03	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Ramię hydrauliczne KR600Z POWER (zakup inwestycyjny)	79 950,00
V/582/04	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Głowica do koszenia traw i krzaków (zakup inwestycyjny)	28 905,00
V/582/06	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Głowica do frezowania pni (zakup inwestycyjny)	30 135,00
VI	Urządzenia techniczne	Oświetlenie i monitoring placu i wiaty (przyjęcie z inwestycji)	20 000,00
VIII/746/06	Środki transportu	Ciągnik rolniczy Lamborgini (zakup inwestycyjny)	260 760,00
SUMA			15 762 304,25
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
6/653/01	Urządzenia techniczne	Klimatyzacja stacjonarna YORK	3 685,00
SUMA			3 685,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

L.p.	Nazwa WNIP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Licencja zamówienia publiczne	zakup	1 584,24
SUMA			1 584,24

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własność

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	996/1	0,0065	
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	997/1	0,0035	
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	999	0,1722	
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1026/1	0,8505	
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1027/1	0,0022	
6	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1028/3	0,0022	
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1029/1	0,0019	
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1030/1	0,0021	
9	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1032/3	0,0030	
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1034/4	0,0026	
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1036/5	0,0022	
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1037/3	0,0013	
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1038/1	0,0013	
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2371	0,1855	

15	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2372/1	0,0016	
16	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2373/1	0,0010	
17	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wieluńska	2374/1	0,0016	
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościelna	1496/2	0,1659	
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1617	0,0809	
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1630	0,4283	
21	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	1675	0,0360	
22	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/3	0,4853	
23	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/2	0,7604	
24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/1	0,4521	
25	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	328/5	0,0546	
26	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	330/10	0,0930	
27	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	333/3	0,0428	
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	337/4	0,0916	
29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	973/6	0,3827	
30	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	930/5	0,0007	
31	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	932/5	0,0015	
32	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	932/7	0,0028	
33	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	973/7	0,2192	
34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościuszki	1618	0,2866	
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościuszki	1960	0,3660	
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Sikorskiego	1847/1	0,1466	
37	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Sikorskiego	1776/1	0,4265	
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1417/1	0,0190	
39	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1950/2	0,0840	
40	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al.Marcikowskiego	1585/10	0,0125	
41	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al.Marcikowskiego	1589	0,7000	
42	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1263	0,1521	
43	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1588	0,1300	
44	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	2314	0,0651	

45	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1620	0,0139	
46	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1621/1	0,4402	
47	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1992	0,1669	
48	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1993	0,0450	
49	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1994	0,0755	
50	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1995	0,0190	
51	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	279/2	0,0240	
52	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	280/2	0,0080	
53	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	281/2	0,0123	
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	282/2	0,0150	
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	285/2	0,0115	
56	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	286/2	0,0230	
57	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	287/2	0,0059	
58	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	289/2	0,0167	
59	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	290/2	0,0171	
60	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	294/2	0,0042	
61	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	296/2	0,0036	
62	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	297/2	0,0035	
63	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	298/2	0,0075	
64	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	299/2	0,0064	
65	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	303/2	0,0043	
66	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	309/2	0,0039	
67	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	310/2	0,0030	
68	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	313/2	0,0097	
69	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	315/2	0,0120	
70	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	317/2	0,0067	
71	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	321/2	0,0090	
72	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	323/2	0,0093	
73	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	325/2	0,0090	
74	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	340/2	0,0042	
75	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	342/2	0,0058	
76	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	343/2	0,0060	
77	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	344/2	0,0138	
78	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	349/2	0,0103	
79	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	350/2	0,0052	
80	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	351/2	0,0057	
81	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	353/2	0,0065	

82	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	354/2	0,0070	
83	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	355/2	0,0075	
84	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	356/2	0,0096	
85	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	357/2	0,0093	
86	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	358/2	0,0108	
87	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	359/2	0,0095	
88	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	521/3	0,0022	
89	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	524/2	0,0150	
90	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	526/2	0,0103	
91	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	530/2	0,0077	
92	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	532/2	0,0120	
93	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	418/3	0,0238	
94	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	22/2	0,0113	
95	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	24/2	0,0157	
96	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	25/2	0,0058	
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	26/2	0,0324	
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	56/3	0,0465	
99	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	57/2	0,0262	
100	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	58/2	0,0067	
101	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	61/2	0,0233	
102	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	62/2	0,0300	
103	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	63/2	0,0216	
104	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	64/2	0,0334	
105	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	65/2	0,0118	
106	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	68/2	0,0315	
107	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	69/2	0,0222	
108	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	71/2	0,0380	
109	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/5	0,0194	
110	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/6	0,0232	
111	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	73/2	0,0186	
112	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	75/2	0,0280	
113	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	79/2	0,0313	
114	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	80/2	0,0176	
115	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	81/2	0,0240	
116	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	82/2	0,0020	
117	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	94/2	0,0713	
118	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	95/2	0,0804	
119	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	95/4	0,0120	

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	Zmyślona Słupska	105/2	0,0105	
126	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	106/2	0,0273	
127	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	109/2	0,0106	
128	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	110/2	0,0156	
129	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	111/3	0,0038	
130	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona 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	Domastów	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	256,425/1,426/3,426/1,426/2,464/2	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	493,494,562/1,562/2,562/3,584,585,586,587	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, 1204/3	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, 70/5,70/3	0,7773	
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 Trzcńska	175, 182	1,35	
217	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Rzetnia	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	3,4	
221	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trębaczów	14, 266	7,21	
						0,00

Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	Podstawa zbycia	Wartość mienia (brutto)
1	Droga powiatowa	Mroczeń	794	Dec.Zarządu Powiatu nr 5/2015		
2	Droga powiatowa	Laski	1240, 54, 126,464/2	Dec.Zarządu Powiatu nr 5/2015		
3	Droga powiatowa	Trzcinica	256,425/1,426/3,426/1,426/2,464/2	Dec.Zarządu Powiatu nr 5/2015		
4	Droga powiatowa	Kuźnica Trzcńska	153, 154/15, 169/2	Dec.Zarządu Powiatu nr 5/2015		

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Strona 14

5	Droga powiatowa	Pomiany	118/1, 118/2, 228	Dec. Zarządu Powiatu nr 5/2015		
6	Droga powiatowa	Wodziezna	240, 565	Dec. Zarządu Powiatu nr 5/2015		
7	Droga powiatowa	Borek Mielęcki	185, 219	Dec. Zarządu Powiatu nr 13/2015		
8	Droga powiatowa	Szklarka Mielęcka	123/2, 123/3	Dec. Zarządu Powiatu nr 13/2015		
9	Droga powiatowa	Osiny	118, 571	Dec. Zarządu Powiatu nr 13/2015		
10	Droga powiatowa	Chojęcin	423	Dec. Zarządu Powiatu nr 13/2015		
11	Droga powiatowa	Weronikopole	31,81,478,325	Dec. Zarządu Powiatu nr 13/2015		
12	Droga powiatowa	Baranów	493,494,562/1,562/2,562/3,584,585,586,587	Dec. Zarządu Powiatu nr 6/2015		
13	Droga powiatowa	Jankowy	15,516	Dec. Zarządu Powiatu nr 6/2015		
14	Droga powiatowa	Donaborów	127	Dec. Zarządu Powiatu nr 6/2015		
15	Droga powiatowa	Słupia p/Kępem	619/2, 580, 1249/2, 49	Dec. Zarządu Powiatu nr 7/2015		
16	Droga powiatowa	Jankowy	119, 607	Dec. Zarządu Powiatu nr 7/2015		
17	Droga powiatowa	Mroczeń	148/1, 758/1	Dec. Zarządu Powiatu nr 8/2015		
18	Droga powiatowa	Słupia p/Kępem	5044/3, 5045/3,1217/1,1204/3	Dec. Zarządu Powiatu nr 8/2015		
19	Droga powiatowa	Słupia p/Kępem	999	Dec. Zarządu Powiatu nr 9/2015		
20	Droga powiatowa	Zmysłona Słupska	27/2, 70/1, 70/5,70/3	Dec. Zarządu Powiatu nr 9/2015		
21	Droga powiatowa	Łęka Opatowska	331, 361	Dec. Zarządu Powiatu nr 9/2015		
22	Droga powiatowa	Trzcznica	427	Dec. Zarządu Powiatu nr 11/2015		
23	Droga powiatowa	Pomiany	83/1, 117,5116/2	Dec. Zarządu Powiatu nr 11/2015		
24	Droga powiatowa	Kuźnica Trzcńska	175, 182	Dec. Zarządu Powiatu nr 11/2015		
25	Droga powiatowa	Rzetnia	220, 184, 124, 78	Dec. Zarządu Powiatu nr 12/2015		
26	Droga powiatowa	Turkowy	417	Dec. Zarządu Powiatu nr 10/2015		
27	Droga powiatowa	Perzów	417,156,443,249,300	Dec. Zarządu Powiatu nr 10/2015		
28	Droga powiatowa	Domasłów	81, 294, 264	Dec. Zarządu Powiatu nr 10/2015		
29	Droga powiatowa	Trębaczów	14, 266	Dec. Zarządu Powiatu nr 10/2015		

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/ Kępem	1260/1;1260/2	2,3443	77 401,61
Łączna wartość gruntów						77 401,61

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.
I	Środki trwałe	968 639,94	231 575,00	737 064,94
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	146 335,68	573 690,58
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 973,74	7 224,25	51 749,49

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 155,00	25 655,00	4 500,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	18 798,20	14 231,71	4 566,49
7	Środki transportu	40 000,00	26 666,67	13 333,33
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 686,74	11 461,69	4 225,05
II	Wartości niematerialne i prawne	28 809,74	28 809,74	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	201 889,36	201 889,36	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka, sposób nabycia, zmniejszenia wartości środków	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
4/49/491/11	Serwer Fujitsu Siemens TX1310 z oprogramowaniem Microsoft Windows serwer 2012	nieodpłatne przekazanie od Starostwa Powiatowego w Kępnie	4 500,00
SUMA			4 500,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

L.p.	Nazwa WNIP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Microsoft Office 2013 PKC PL	zakup nowego oprogramowania	800,00
2	Kaspersky Internet Security Multi-Device 2st.2Y	zakup nowego oprogramowania	185,00
SUMA			985,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	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
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności)	Umowa użyczenia z dnia 16.02.2012r.	Mianowice 2H	działka nr 1062/16	0,1382	
Łączna wartość gruntów						85 000,00

POWIATOWY URZĄD PRACY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.
I	Środki trwałe	1 350 751,12	874 203,77	476 547,35
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	494 282,04	164 689,11	329 592,93
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	453 627,27	374 419,00	79 208,27
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	104 186,68	51 196,65	52 990,03
7	Środki transportu	30 500,00	30 500,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	142 330,11	127 573,99	14 756,12
II	Wartości niematerialne i prawne	98 976,92	75 061,20	23 915,72
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	124 900,73	124 900,73	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka, sposób nabycia, zmniejszenia wartości środków	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Serwer plików QNAP TS-459 Pro+ - zakup środki Funduszu Pracy	2 164,80
6	Urządzenia techniczne	Zasilacz awaryjny UPS APCSURT2000XLI - zakup środki Funduszu Pracy	6 441,51
6	Urządzenia techniczne	System wizualizacji ofert pracy - zakup środki Funduszu Pracy	16 728,00
SUMA			25 334,31

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

LP	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)
		31.12.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.
I	Środki trwałe	1 899 169,74	1 009 113,63	890 056,11
0	Grunty	246 792,00	0,00	246 792,00
1	Budynki i lokale	1 122 261,02	497 655,82	624 605,20

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 493,18	57 890,34	11 602,84
3	Kotły i maszyny energetyczne	169 146,98	169 146,98	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	187 736,39	187 736,39	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	66 265,22	7 056,07
II	Wartości niematerialne i prawne	14 971,53	14 971,53	0,00
III	Zbiory biblioteczne	43 494,74	43 494,74	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	307 396,62	307 396,62	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1902	0,8618	108628,00
2.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Szpitalna 3	1913	0,2530	34360,00
3.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1862/2	0,0039	780,00
4.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1863/2	0,2594	35128,00
5.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	0,1286	0,1286	-
6.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Szpitalna 3	1859/2	0,0913	19432,00
7.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1901/2	0,0160	4956,00
8.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1861/2	0,2271	3200,00
9.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	2294	0,0179	31528,00
10.	Liceum Ogólnokształcące	Trwały zarząd	ul. Dąbrowskiego 3	1863/1	0,0260	8780,00
Łączna wartość gruntów						246 792,00

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	26 586,24	26 586,24	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 093,46	11 093,46	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 492,78	15 492,78	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	7 403,01	7 403,01	0,00
III	Zbiory biblioteczne	5 410,60	5 410,60	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	140 066,28	140 066,28	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	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)
		31.12.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.
1	4	5	6	
I	Środki trwałe	6 082 771,53	1 303 270,50	4 779 501,03
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24
1	Budynki i lokale	5 517 777,93	1 168 769,90	4 349 008,03
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 256,00	2 722,32	25 533,68
3	Kotły i maszyny energetyczne	24 400,00	15 371,64	9 028,36
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 013,07	21 270,57	12 742,50
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	105 858,90	52 069,45	53 789,45
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	64 699,39	43 066,62	21 632,77
II	Wartości niematerialne i prawne	29 671,95	29 671,95	0,00
III	Zbiory biblioteczne	71 006,14	71 006,14	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	663 378,70	663 378,70	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka, sposób nabycia, zmniejszenia wartości środków	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
0-03-034/33	Grunty (Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe)	Boisko szkolne - dz. nr 2029/15 - Przekazanie Zarząd Powiatu Kępińskiego Decyzja 2/2015 - trwały zarząd	128 000,00
4-42-427-1	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych)	Podzielnica uniwersalna do tokarki (DM-2732) - zakup F-ra 59/12/2015 z dnia 17.12.2015 (652-656/12/15) F.U.H. DARO Kępno (dla technikum mechanicznego)	4 459,00
SUMA			132 459,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

L.p.	Nazwa WNIp	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	program antywirusowy	zakup -F-ra 1216/2015 (636-640/12/2015)	440,00
2	program Microsoft Office Standard	zakup -F-ra 1216/2015 (636-640/12/2015)	1 995,00
3	program komputerowy dla technikum mechanicznego - SIMENS	zakup -F-ra 1011905162 (664-668/12/2015)	3 129,93
SUMA			5 564,93

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	
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

Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	Podstawa zbycia	Wartość mienia (brutto)
1	cele oświatowe - boisko szkolne	Kępno ul. Sienkiewicza 25	działka nr 2029/15	decyzja 2/2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu z dnia 20.04.2015 roku		128 000,00
Łączna wartość zmniejszenia						0,00
Łączna wartość zwiększenia						128 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.
I	Środki trwałe	7 691 333,09	1 824 250,83	5 867 082,26
0	Grunty	2 18 588,00	0,00	2 18 588,00
1	Budynki i lokale	6 713 666,73	1 197 120,41	5 516 546,32
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	440 132,51	395 401,28	44 731,23
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	99 115,03	65 793,42	33 321,61
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 18 030,82	164 135,72	53 895,10
II	Wartości niematerialne i prawne	11 714,99	11 714,99	0,00
III	Zbiory biblioteczne	57 297,50	57 297,50	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	814 596,12	814 596,12	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka, sposób nabycia, zmniejszenia wartości środków	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
gr.006	Urządzenia techniczne	Kasa fiskalna	1 400,00
gr.008	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Projektor - 4900,00, Ekran - 3.698,00, ksero-3000,00	11 598,00
SUMA			12 998,00
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
gr.004	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	likwidacja - Zestaw komputerowy - szt 19	71 898,44
gr.008	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	likwidacja - Kserokopiarka - szt 3	6 500,00
SUMA			78 398,44

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

LP	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
2		Trwały Zarząd	Kępno	911/12	0,1926	
3		Trwały Zarząd	Kępno	911/13	0,2153	
4		Trwały Zarząd	Kępno	911/15	0,0603	
5		Trwały Zarząd	Kępno	911/11	0,0281	
6		Trwały Zarząd	Kępno	909/19	0,0278	10 000
7		Trwały Zarząd	Kępno	909/16	0,0284	

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Strona 21

8		Trwały Zarząd	Kępno	909/17	0,4543	1 15 848
Łączna wartość gruntów						2 18 588

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KEPNEM

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.
I	Środki trwałe	4 293 831,70	2 110 367,60	2 183 464,10
0	Grunty	81 281,11	0,00	81 281,11
1	Budynki i lokale	3 409 326,72	1 730 622,90	1 678 703,82
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 425,46	69 111,03	1 314,43
3	Kotły i maszyny energetyczne	369 274,51	84 009,96	285 264,55
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 622,52	60 622,52	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	181 999,83	45 643,32	136 356,51
7	Środki transportu	55 262,08	55 262,08	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	65 639,47	65 095,79	543,68
II	Wartości niematerialne i prawne	18 611,60	15 772,02	2 839,58
III	Zbiory biblioteczne	18 934,84	18 934,84	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	809 614,10	809 614,10	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

L.p.	Nazwa WNIIP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
		<i>zwiększenia (kwota)</i>	
1.	program komputerowy Plan Lekcji (standard + zastępstwa		1 449,00
SUMA			1 449,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

LP	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 GG 7/2014 z 16.05.2014r.	Słupia pod Kępnem ul. Katowicka 8	1260/3	2,4618	81 281,11
Łączna wartość gruntów						81 281,11

KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.
I	Środki trwałe	3 438 407,71	1 722 328,44	1 716 079,27
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	91 070,00	67 316,04	23 753,96

5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	35 386,94	34 316,94	1 070,00
7	Środki transportu	2 484 099,50	1 363 639,44	1 120 460,06
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	249 172,27	247 377,02	1 795,25
II	Wartości niematerialne i prawne	28 489,42	28 489,42	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	270 403,98	270 403,98	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Opis środka, sposób nabycia, zmniejszenia wartości środków	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
7-74-743-8	Środki transportu	ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z systemem piany sprężonej (zakup)	949 644,00
SUMA			949 644,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.
I	Środki trwałe	55 402,18	53 049,18	2 353,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 891,00	8 891,00	0,00
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	3 620,00	1 267,00	2 353,00
II	Wartości niematerialne i prawne	2 542,41	2 542,41	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	39 619,84	39 619,84	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

L.p.	Nazwa WNIP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	program antywirusowy	zakup	549,81
2	nowa licencja na SERWIS BUDOWLANY	zakup	1 992,60

SUMA		2 542,41
<i>zmniejszenia (kwota)</i>		
1	licencja na SERWIS BUDOWLANY	wygaśnięcie licencji
		1 963,08
SUMA		1 963,08

Dochody Powiatu Kępińskiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2015 roku wyniosły 362.593,19 zł.

Wysokość zaplanowanych i zrealizowanych do 31 grudnia 2015 roku dochodów z w/w tytułów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł	Plan na rok 2015	Wykonanie do dnia 31.12.2015 r.	%
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych	49 305,00	49 304,97	100,00%
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 702,00	4 702,00	100,00%
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	267 313,00	270 055,22	101,03%
4	Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	37 890,00	38 531,00	101,69%
Razem		359 210,00	362 593,19	100,94%

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 **583.975,08 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 2015 roku):

- stan środków na rachunkach bankowych – 2.379.949,56 zł;
- stan środków w gotówce – 114,14 zł.

Podkreślić należy, iż w/w kwocie nie uwzględniono środków z dotacji i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń roku 2016 (kwota 1.537.510 zł).

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

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ WITOLD JANKOWSKI

Kępno, dnia 30.03.2016 rok

Starosta Kępiński
(-) Witold Jankowski