



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 6592

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2023 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jst za rok 2023, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2023 roku stanowi uchwała Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023. Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		119 163 714,64
w tym:	Dochody bieżące:	78 221 495,89
	Dochody majątkowe:	40 942 218,75
Wydatki ogółem		137 491 166,57
w tym:	Wydatki bieżące:	78 551 047,44
	Wydatki majątkowe:	58 940 119,13
Przychody		22 277 451,93
Rozchody		3 950 000,00
Deficyt (-) / Nadwyżka (+)		-18 327 451,93

Upoważniono Zarząd Powiatu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) 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 11.850.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do uchwały w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 7) udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2023 do kwoty 1.000.000,00 zł. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. Dokonano dwadzieścia siedem zmian w budżecie Powiatu, w tym jednaście dokonała Rada Powiatu Kępińskiego oraz szesnaście Zarząd Powiatu Kępińskiego. Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023: ·nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r., ·nr 403.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2023 r., ·nr 404.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2023 r., ·nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r., ·nr LVII/308/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2023 r., ·nr 424.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2023 r. ·nr 432.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. ·nr LVIII/313/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r., ·nr 440.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 maja 2023 r. ·nr 444.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2023 r., ·nr 445.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., ·nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r., ·nr 460.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2023 r., ·nr LXI/326/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 11 lipca 2023 r., ·nr 464.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. ·nr LXII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r., ·nr 471.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2023 r. ·nr 474.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 września 2023 r. ·nr LXIII/332/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2023 r., ·nr 481.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2023 r. ·nr 482.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2023 r. ·nr 484.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 października 2023 r. ·nr LXIV/341/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2023 r., ·nr LXV/343/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 listopada 2023 r., ·nr LXVI/344/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2023 r., ·nr 499.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 2023 r. ·nr LXVII/353/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. Po wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zmianach zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr LXVII/353/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r., przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana
		1	2	2-1
Dochody ogółem:		119 163 714,64	122 166 831,83	3 003 117,19
w tym:	Dochody bieżące:	78 221 495,89	88 355 615,24	10 134 119,35
	Dochody majątkowe:	40 942 218,75	33 811 216,59	-7 131 002,16
Wydatki ogółem		137 491 166,57	156 759 706,86	19 268 540,29
w tym:	Wydatki bieżące:	78 551 047,44	86 615 163,62	8 064 116,18
	Wydatki majątkowe:	58 940 119,13	70 144 543,24	11 204 424,11

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 3.003.117,19 zł do wysokości **122.166.831,83** zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 88.355.615,24 zł; - dochody majątkowe w kwocie 33.811.216,59 zł.
2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 19.268.540,29 zł do kwoty **156.759.706,86** zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 86.615.163,62 zł; - wydatki majątkowe w wysokości 70.144.543,24 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka) po zmianach w ciągu roku 2023 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2023
Przychody ogółem:		42 150 154,30
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 350 834,10
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	333 119,52
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 866 200,68
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 750 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00
Rozchody ogółem:		7 557 279,27
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 750 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 750 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	2 857 279,27
Wynik budżetu - deficyt		-34 592 875,03

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2023 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
DOCHODY	122 166 831,83	122 963 066,35	100,65
Dochody bieżące	88 355 615,24	88 796 697,84	100,50
Dochody majątkowe	33 811 216,59	34 166 368,51	101,05
WYDATKI OGÓLEM	156 759 706,86	151 255 567,89	96,49
Wydatki bieżące	86 615 163,62	81 816 008,44	94,46
Wydatki majątkowe	70 144 543,24	69 439 559,45	98,99
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-34 592 875,03	-28 292 501,54	
PRZYCHODY	42 150 154,30	42 150 154,30	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00	11 850 000,00	100,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 350 834,10	11 350 834,10	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	333 119,52	333 119,52	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 866 200,68	16 866 200,68	100,00

ROZCHODY	7 557 279,27	7 557 279,27	100,00
Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
Przelewy na rachunki lokat	2 857 279,27	2 857 279,27	100,00

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

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

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie **Samorządowa instytucja kultury**

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

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

Starosta Powiatu Kępińskiego
(-) Alicja Śniegocka

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w roku 2023 r. ukształtowała się na poziomie 122.963.066,35 zł tj. 100,65 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 88.355.615,24 zł zrealizowano w wysokości 88.796.697,84 zł, tj. 100,50 %.
- dochody majątkowe, które na plan 33.811.216,59 zł zrealizowano w wysokości 34.166.368,51 zł, tj. 101,05 %.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
600	Transport i łączność	30 483 203,63	32 000 714,34	104,98
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 280 529,04	1 746 168,07	76,57
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 324 008,00	1 324 008,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	285 639,03	34,83
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 521,04	136 521,04	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	28 202 674,59	30 254 546,27	107,28
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 560,40	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 694,85	35 194,85	107,65
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 016,68	1 423 821,83	306,19
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 020,12	1 499 026,25	359,46
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 693 151,63	1 693 151,63	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 582 585,22	795 391,26	50,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 585,22	795 391,26	50,26
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,90	9 452,90	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	108,92	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,00	336,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 147,39	22 927,31	99,05
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 726,00	426 224,97	92,31
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	327 400,00	336 341,16	102,73
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 522,93	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 664 939,72	1 664 626,90	99,98
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	997 639,72	998 034,07	100,04
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 786,00	120 786,00	100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 040,00	6 040,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 400,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 271,45	100,04

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 400,00	145 372,00	99,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,72	164,62	1 199,85
71015	Nadzór budowlany	667 300,00	666 592,83	99,89
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 300,00	648 592,83	99,89
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	422 239,39	429 293,28	#ADRI
75011	Urzędy wojewódzkie	173 352,00	173 352,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 352,00	173 352,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	248 887,39	255 941,28	102,83
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	270,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	356,55	715,60	200,70
0690	Wpływy z różnych opłat	1 222,50	1 182,50	96,73
0830	Wpływy z usług	25,00	31,88	127,52
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 328,05	29 519,75	91,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 153,00	2 153,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	212 702,29	215 564,48	101,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 504,07	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 504,07	-
752	Obrona narodowa	49 076,33	49 076,33	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	49 076,33	49 076,33	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 876,33	26 876,33	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 200,00	22 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 189 415,93	6 189 303,01	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 189 415,93	6 189 303,01	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 005 487,53	6 005 374,61	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,40	28,40	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 900,00	24 900,00	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 000,00	159 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 012,55	98,49
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 012,55	98,49
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 012,55	98,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 334 138,61	27 357 988,69	100,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 103 206,61	4 126 680,73	100,57
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00	1 036 178,50	99,63

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 696 206,61	2 723 101,24	101,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	161 994,35	101,25
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	8 507,08	94,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 970,71	98,54
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	188 000,00	186 149,00	99,02
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 120,00	106,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	0,00	20,43	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 639,42	110,66
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 751,00	4 126,96	110,02
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 751,00	4 126,96	110,02
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 227 181,00	23 227 181,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 747 888,00	22 747 888,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	479 293,00	479 293,00	100,00
758	Różne rozliczenia	37 263 696,96	37 287 336,47	100,06
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 916 154,00	29 916 154,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 916 154,00	29 916 154,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 757 716,20	4 757 716,20	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 757 716,20	4 757 716,20	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 417 027,79	1 440 667,30	101,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352 848,79	374 910,30	106,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 578,00	257,80
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 063 179,00	1 063 179,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	275 234,97	275 234,97	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 234,97	275 234,97	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	897 564,00	897 564,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	897 564,00	897 564,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 234 989,31	1 059 744,19	85,81
80102	Szkoły podstawowe specjalne	314 018,00	317 945,91	101,25
0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 000,00	102 390,05	101,38
0830	Wpływy z usług	59 000,00	60 198,36	102,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	155 339,50	100,87
80115	Technika	71 162,51	77 871,51	109,43
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	799,00	79,90
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 145,00	57 055,00	113,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 017,51	8 017,51	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
80116	Szkoły policealne	0,00	1 584,05	-
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 584,05	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	29 239,65	65 768,67	224,93
0690	Wpływy z różnych opłat	848,00	900,00	106,13
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 652,80	25 652,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 738,85	2 738,85	100,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	0,00	36 477,02	-

	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst			
80120	Licea ogólnokształcące	28 850,00	37 304,81	129,31
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	353,00	141,20
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 100,00	20 880,00	148,09
0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 332,98	93,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 031,97	-
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	706,86	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9,00	9,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	69 940,46	69 940,46	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 940,46	69 940,46	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 912,33	18 706,63	89,45
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,46	474,43	99,99
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 437,87	18 232,20	89,21
80195	Pozostała działalność	700 857,36	470 613,15	67,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 445,45	6 445,45	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 770,00	106 861,93	87,76
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 641,91	357 305,77	67,72
851	Ochrona zdrowia	7 749 254,68	7 747 389,56	99,98
85111	Szpitala ogólne	5 538 657,79	5 538 657,79	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 359,37	34 359,37	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	368 703,87	368 703,87	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	785 594,55	785 594,55	100,00
85147	Centra zdrowia publicznego	2 204 096,89	2 204 096,89	100,00
2007	Dotacja celowa 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	1 956 332,17	1 956 332,17	100,00
2009	Dotacja celowa 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	115 078,36	115 078,36	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 314,90	125 314,90	100,00

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 371,46	7 371,46	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500,00	4 634,88	71,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	4 634,88	71,31
852	Pomoc społeczna	4 648 450,90	4 683 217,19	100,75
85202	Domy pomocy społecznej	4 386 996,90	4 421 126,78	100,78
0830	Wpływy z usług	3 538 000,00	3 591 276,61	101,51
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	808,00	808,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 070,00	11 196,92	101,15
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	837 118,90	817 845,25	97,70
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	58 209,00	58 845,41	101,09
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 820,00	6 820,92	100,01
0830	Wpływy z usług	51 389,00	52 024,49	101,24
85231	Pomoc dla cudzoziemców	203 245,00	203 245,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 245,00	203 245,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 676 274,36	1 638 441,19	97,74
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,48	-
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,48	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 983,00	519 190,50	94,57
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 453,00	518 599,95	94,56
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	590,55	111,42
85322	Fundusz Pracy	672 909,28	672 909,28	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	672 909,28	672 909,28	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 618,01	80 618,81	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 618,01	80 618,81	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	262 514,07	262 614,07	100,04
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 600,00	100,92
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,26	1,26	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	188 612,81	188 612,81	100,00
85395	Pozostała działalność	111 250,00	103 108,05	92,68
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 130,00	3 988,05	32,88
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 120,00	99 120,00	100,00
855	Rodzina	1 231 566,79	1 425 554,43	115,75
85508	Rodziny zastępcze	1 133 314,79	1 324 012,99	116,83
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 584,00	8 675,11	101,06
0830	Wpływy z usług	458 804,00	453 227,94	98,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	364,00	405,16	111,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	911,00	911,61	100,07
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 212,48	9 212,48	100,00

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 000,00	741 026,32	135,97
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	110 439,31	110 439,31	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115,06	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 252,00	101 541,44	103,35
0830	Wpływy z usług	98 252,00	101 541,44	103,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000,00	504 976,96	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	505 000,00	503 756,96	99,75
0690	Wpływy z różnych opłat	505 000,00	503 756,96	99,75
90095	Pozostała działalność	0,00	1 220,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 220,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
Razem:		122 166 831,83	122 963 066,35	100,65

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	35 571 434,20	35 571 434,20	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	29 916 154,00	29 916 154,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	4 757 716,20	4 757 716,20	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	897 564,00	897 564,00	100,00
RAZEM		35 571 434,20	35 571 434,20	100,00

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 35.571.434,20 zł. Wykonanie w 100,00 %.

2. Podatki

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 227 181,00	23 227 181,00	100,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 227 181,00	23 227 181,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 747 888,00	22 747 888,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	479 293,00	479 293,00	100,00
RAZEM		23 227 181,00	23 227 181,00	100,00

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie kępińskim na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 22.747.888,00 zł, wykonane w 100%.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2023 rok zostały zaplanowane wysokości 479.293,00 zł, wykonane w 100%.

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

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

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 726,00	426 224,97	92,31
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 726,00	426 224,97	92,31
710	Działalność usługowa	812 700,00	811 964,83	99,91
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 400,00	145 372,00	99,98
71015	Nadzór budowlany	667 300,00	666 592,83	99,89
750	Administracja publiczna	173 352,00	173 352,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	173 352,00	173 352,00	100,00
752	Obrona narodowa	26 876,33	26 876,33	100,00

75224	Kwalifikacja wojskowa	26 876,33	26 876,33	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 005 487,53	6 005 374,61	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 487,53	6 005 374,61	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 012,55	98,49
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 012,55	98,49
801	Oświata i wychowanie	20 437,87	18 232,20	89,21
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 437,87	18 232,20	89,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 573,00	617 719,95	95,39
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 453,00	518 599,95	94,56
85395	Pozostała działalność	99 120,00	99 120,00	100,00
RAZEM		8 280 152,73	8 209 757,44	99,15

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 8.209.757,44 zł, tj. 99,15% planu. Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat:

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 75011 urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153,
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (rozdział 85395),

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

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
752	Obrońa narodowa	22 200,00	22 200,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	22 200,00	22 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	121 770,00	106 861,93	87,76
80195	Pozostała działalność	121 770,00	106 861,93	87,76
RAZEM		143 970,00	129 061,93	89,65

Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie:

- zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – rozdział 75224, wykonanie 100 %.
- w związku z wprowadzeniem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem nr MEIN/2022/DWEW/476 - kwota planu 121.770,00 zł, wykonanie 106.861,93 zł.

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

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	100,00
80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	837 118,90	817 845,25	97,70
85202	Domy pomocy społecznej	837 118,90	817 845,25	97,70

RAZEM	861 118,90	841 845,25	97,76
--------------	-------------------	-------------------	--------------

- rozdział 80115, 80120 - środki przeznaczone są na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.

- rozdział 85202 - środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni (pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku).

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

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
851	Ochrona zdrowia	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
85111	Szpital ogólny	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
RAZEM		2 700 000,00	2 700 000,00	100,00

Dotacja z przeznaczeniem na zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu – etap II (Zarządzenie Nr 185 Prezesa Rady Ministrów P-06121-187-23).

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

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
855	Rodzina	545 000,00	741 026,32	135,97
85508	Rodziny zastępcze	545 000,00	741 026,32	135,97
RAZEM		545 000,00	741 026,32	135,97

Dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych (rozdział 85508).

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

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
600	Transport i łączność	820 000,00	285 639,03	34,83
60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	285 639,03	34,83
RAZEM		820 000,00	285 639,03	34,83

Dotacja w związku z planowanym wpływem rekompensaty, zgodnie z treścią umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr DT/IV/92/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na liniach o charakterze użyteczności publicznej.

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

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
600	Transport i łączność	3 479 672,67	3 479 672,67	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	136 521,04	136 521,04	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 521,04	136 521,04	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 693 151,63	1 693 151,63	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 693 151,63	1 693 151,63	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
85111	Szpital ogólny	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
RAZEM		3 479 672,67	3 479 672,67	100,00

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst:

Rozdział 60004

Dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych następujących Gmin (realizacja w 100 %). Realizacja przedstawia się następująco:

- Gmina Perzów – kwota 16.099,34 zł,
- Gmina Trzcinica – kwota 22.898,63 zł,
- Gmina Kępno – kwota 45.200,96 zł
- Gmina Bralin – kwota 20.239,54 zł.
- Gmina Rychtal – kwota 15.979,98 zł
- Gmina Baranów – kwota 16.102,59 zł

Rozdział 60014

- Gmina Perzów w związku z dofinansowaniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna - Drożki – kwota 1.000.000 zł,
- Gmina Rychtal w związku z dofinansowaniem zadania p.n. związku z zaplanowaną dotacją z Gminy Rychtal na realizowane przez Powiat zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna – Drożki – kwota 400.000 zł,
- Gmina Bralin w związku z dofinansowaniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin – kwota 293.151,63 zł.

Rozdział 85111

Dofinansowanie zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku. Wartość 1.650.000 zł - realizacja w 100 % (dotacje z Gmin Powiatu Kępińskiego).

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 6290)

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
600	Transport i łączność	882 036,80	2 922 848,08	331,37
60014	Drogi publiczne powiatowe	882 036,80	2 922 848,08	331,37
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 016,68	1 423 821,83	306,19
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 020,12	1 499 026,25	359,46
RAZEM		882 036,80	2 922 848,08	331,37

- kwota 465.016,68 zł dotyczy zadania p.n. „Remont drogi powiatowej nr 5601P Bralin Lipnik Czermin” (§ 2700)

- kwota 958.805,15 zł dotyczy zadania p.n. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów” (§ 2700)

- kwota 1.082.006,13 zł dotyczy zadania p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych (6 zadań) (§ 6290)

- kwota 417.020,12 zł dotyczy zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno (§ 6290)

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
600	Transport i łączność	1 324 008,00	1 324 008,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 324 008,00	1 324 008,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	1 324 008,00	1 324 008,00	100,00

	realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 909,28	672 909,28	100,00
85322	Fundusz Pracy	672 909,28	672 909,28	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	672 909,28	672 909,28	100,00
RAZEM		1 996 917,28	1 996 917,28	100,00

Rozdział 60004 – zaplanowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Realizacja w 100%.

Rozdział 85322 – środki w związku z zaplanowaną realizacją projektu pn. „Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego na lata 2022-2025. Przedmiotem realizacji projektu będzie prowadzenie kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy i/lub Afganistanu) w zakresie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Kępińskiego. Liderem projektu, który będzie realizował zadania z zakresu integracji społecznej będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Natomiast zadania z zakresu aktywizacji zawodowej wykonywane są przez współrealizatora, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie.

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

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 612,81	188 612,81	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	188 612,81	188 612,81	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	188 612,81	188 612,81	100,00
855	Rodzina	110 439,31	110 439,31	100,00
85508	Rodziny zastępcze	110 439,31	110 439,31	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	110 439,31	110 439,31	100,00
RAZEM		299 052,12	299 052,12	100,00

Rozdział 85333 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Kępnie - realizacja w 100%.

Rozdział 85508 – środki związku z „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.”, który został opracowany w oparciu o art. 187 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 197 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z umowami zawartymi z 10 rodzinami zastępczymi zawodowymi oraz 2 rodzinami zastępczymi zawodowymi o charakterze pogotowia rodzinnego za okres od 1 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
600	Transport i łączność	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
RAZEM		25 594 791,31	25 594 791,31	100,00

Dofinansowanie następujących zadań:

- p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin – kwota 14.250.000 zł,
- p.n. Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego – kwota 9.500.000 zł,
- p.n. Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego – PGR – kwota 1.844.791,31 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	1 063 179,00	1 063 179,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 063 179,00	1 063 179,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 063 179,00	1 063 179,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	474,46	474,43	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474,46	474,43	99,99
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,46	474,43	99,99
852	Pomoc społeczna	203 245,00	203 245,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	203 245,00	203 245,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 245,00	203 245,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 130,00	3 988,05	32,88
85395	Pozostała działalność	12 130,00	3 988,05	32,88
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 130,00	3 988,05	32,88
855	Rodzina	9 212,48	9 212,48	100,00
85508	Rodziny zastępcze	9 212,48	9 212,48	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 212,48	9 212,48	100,00
RAZEM		1 288 240,94	1 280 098,96	99,37

Rozdział 75814 - środki z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Rozdział 80153 - środki z Funduszu Pomocy, w celu dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy,

Rozdział 85231 - środki z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Urząd Wojewódzki w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85395 - środki z Funduszu Pomocy, w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2022r. Ustawy z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i wprowadzenia możliwości finansowania ze środków Funduszu Pomocy realizacji zadań przez Powiatowe Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny.

Rozdział 85508 - środki z Funduszu Pomocy, dofinansowanie rodzin zastępczych.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, na finansowanie (§2440) lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 900,00	183 900,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	183 900,00	183 900,00	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 900,00	24 900,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 000,00	159 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00
RAZEM		228 900,00	183 900,00	80,34

Dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania bieżącego - zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby KP PSP w Kępnie oraz dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie

Dotacja zaplanowana na zadania bieżące od WFOŚiGW, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania p.n. „Ekopracownia edukacyjna o tematyce przyrodniczej – Zielony Zakątek Jedyńki – w ZSP nr 1 w Kępnie”. Brak realizacji po stronie dochodów, wpływ po rozliczeniu z dotacji.

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

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	760 522,93	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 522,93	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 522,93	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	36 477,02	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	36 477,02	-
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	36 477,02	-
851	Ochrona zdrowia	2 204 096,89	2 204 096,89	100,00
85147	Centra zdrowia publicznego	2 204 096,89	2 204 096,89	100,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 956 332,17	1 956 332,17	100,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	115 078,36	115 078,36	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 314,90	125 314,90	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 371,46	7 371,46	100,00
RAZEM		2 964 619,82	2 240 573,91	75,58

Rozdział 70005 - dofinansowanie w ramach WRPO2014+, na realizację zadania p.n. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie). Brak realizacji.

Rozdział 80117 - dofinansowanie umowa Nr 02194-6935-UM1513425/21. Refundacja poniesionych w latach poprzednich kosztów na zadanie p.n. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej w obrębie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Rozdział 85147 - Dofinansowanie projektu: pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" współfinansowano ze środków EFS w ramach: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie będzie pełniło

funkcję partnera wiodącego, a pozostałymi partnerami – Fundacja AKME oraz MEDRA Kasprzyk-Smardz i Wspólnicy. Realizacja 100%.

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

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	527 641,91	357 305,77	67,72
80195	Pozostała działalność	527 641,91	357 305,77	67,72
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 641,91	357 305,77	67,72
RAZEM		527 641,91	357 305,77	67,72

- Projekt Erasmus realizowany przez ZSP nr 2 - Praktyki w Norden szansą na lepszy start -zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy umowa nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000068790 – kwota 111.962,02 zł (realizacja w 100%),
- Projekt Erasmus realizowany przez ZSP nr 1 - umowa nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000070708 – kwota zaplanowana 214.678,24 zł, realizacja w 100 %,
- Projekt Erasmus realizowany przez ZSP nr 1 - umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081785.1 II transza, plan 32.985,81 zł, realizacja kwota 30.665,51 zł.
- Projekt Erasmus realizowany przez ZSP nr 1 Praktyki europejskie - doświadczenie, które procentuje przez lata - podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych – plan 141.877,95 zł, brak realizacji
- Projekt Erasmus realizowany przez LO nr I w Kępnie plan kwota 26.137,89 zł, nr umowy 2022-1-PL-01-KA122-SCH-000077197. Brak realizacji.

4. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
600	Transport i łączność	0,00	8 560,40	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 560,40	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 560,40	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 336,29	369 166,29	102,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 336,29	369 166,29	102,45
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,90	9 452,90	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	108,92	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,00	336,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 147,39	22 927,31	99,05
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	327 400,00	336 341,16	102,73
Dział 700 – plan wyniósł 360.336,29 zł w 102,45% planu. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa (102,73 % planowanych dochodów). Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy za opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez jednostki organizacyjne, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.				
710	Działalność usługowa	852 239,72	852 662,07	100,05
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	852 239,72	852 662,07	100,05
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 786,00	120 786,00	100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 040,00	6 040,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 400,00	100,00

0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 271,45	100,04
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,72	164,62	1 199,85
Dochody dotyczą opłat geodezyjnych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie w 100,05 %.				
750	Administracja publiczna	248 887,39	255 941,28	102,83
75020	Starostwa powiatowe	248 887,39	249 437,21	100,22
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	270,00	270,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	356,55	715,60	200,70
0690	Wpływy z różnych opłat	1 222,50	1 182,50	96,73
0830	Wpływy z usług	25,00	31,88	127,52
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 328,05	29 519,75	91,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 153,00	2 153,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	212 702,29	215 564,48	101,35
Wykonanie dochodów wyniosło 255.941,28 zł, tj. 102,83% planu. Osiągnięte dochody pochodzą z dochodów za wydanie kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek, zwrot kosztów procesowych. W § 0970 zaplanowano wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 504,07	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 504,07	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28,40	28,40	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28,40	28,40	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,40	28,40	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 475 000,00	1 475 376,34	100,03
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 475 000,00	1 475 376,34	100,03
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00	1 036 178,50	99,63
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	71 849,28	105,66
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	161 994,35	101,25
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	8 507,08	94,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 938,71	96,94
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	188 000,00	186 149,00	99,02
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 120,00	106,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 639,42	110,66
Dział 756 – plan dochodów został wykonany w ponad 100,03 %. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, kary za nieterminową rejestrację pojazdu, odsetki za nieterminowe wpłaty. Ponadto wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, zwroty kosztów sądowych, komorniczych, kar wydawanych przez Wydział Komunikacji.				
758	Różne rozliczenia	628 083,76	650 145,27	103,51
75814	Różne rozliczenia finansowe	352 848,79	374 910,30	106,25
0920	Pozostałe odsetki	352 848,79	374 910,30	106,25
Odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych				
75816	Wpływy do rozliczenia	275 234,97	275 234,97	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 234,97	275 234,97	100,00
Odsetki od rachunku związanego z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19				
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 290,91	-
80116	Szkoły policealne	0,00	1 584,05	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 584,05	-

80120	Licea ogólnokształcące	0,00	706,86	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	706,86	-
851	Ochrona zdrowia	1 188 657,79	1 188 657,79	100,00
85111	Pozostała działalność	1 188 657,79	1 188 657,79	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 359,37	34 359,37	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	368 703,87	368 703,87	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	785 594,55	785 594,55	100,00
kara umowna za zwłokę w usunięciu usterek, zwrot środków przez SPZOZ w Kępnie, w związku z koniecznością zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek do Wojewody Wielkopolskiego oraz zwrotu części stanowiącej wkład własny Powiatu.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530,00	591,03	111,52
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,48	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,48	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530,00	590,55	111,42
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	590,55	111,42
855	Rodzina	0,00	115,06	-
85508	Rodziny zastępcze	0,00	115,06	-
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115,06	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000,00	504 976,96	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	505 000,00	503 756,96	99,75
0690	Wpływy z różnych opłat	505 000,00	503 756,96	99,75
Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOS.				
90095	Pozostała działalność	0,00	1 220,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 220,00	-
Suma dochodów		5 258 763,35	5 308 511,80	100,95

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
600	Transport i łączność	32 694,85	35 194,85	107,65
60014	Drogi publiczne powiatowe	32 694,85	35 194,85	107,65
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 694,85	35 194,85	107,65
Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na drogach powiatu kępińskiego				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 631 957,61	2 655 431,35	100,89
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 628 206,61	2 651 304,39	100,88
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 628 206,61	2 651 251,96	100,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,43	-
Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki za nieterminowe płatności, koszty upomnień				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 751,00	4 126,96	110,02
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 751,00	4 126,96	110,02
Wpływy ze sprzedaży złomu i drewna opałowego z wycinki				
OGÓŁEM DOCHODY		2 664 652,46	2 690 626,20	100,97

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	16 850,00	24 597,95	145,98
80120	Licea ogólnokształcące	16 850,00	24 597,95	145,98
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	353,00	141,20
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 100,00	20 880,00	148,09
Dochody z tyt. najmu pomieszczeń i obiektów szkolnych				
0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 332,98	93,32
Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 031,97	-
Zadośćuczynienie za uszkodzenie okien				
OGÓLEM DOCHODY		16 850,00	24 597,95	145,98

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	314 027,00	317 954,91	101,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	314 018,00	317 945,91	101,25
0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 000,00	102 390,05	101,38
wpływy z wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu i karnetów na krytą pływalnię				
0830	Wpływy z usług	59 000,00	60 198,36	102,03
dochody z tytułu odpłatności rodziców uczniów za wsad do kotła do gorącego posiłku dla dziecka, wpływy za media od gabinetu medycyny szkolnej oraz od Powiatowego Zarządu Dróg				
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	155 339,50	100,87
wpływy z grupowej nauki pływania dla dzieci				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9,00	9,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych				
OGÓLEM DOCHODY		314 027,00	317 954,91	101,25

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	65 607,96	65 871,51	100,40%
80115	Technika	59 162,51	65 871,51	111,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	799,00	79,90%
Wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 145,00	57 055,00	113,78%
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej i pracowni.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 017,51	8 017,51	100,00%
Uiszczenie opłat za wstawienie automatów z napojami oraz zwrot za doposażenie stanowisk egzaminacyjnych z OKE Poznań				
801	Oświata i wychowanie	6 445,45	6 445,45	100,00%
80195	Pozostała działalność	6 445,45	6 445,45	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 445,45	6 445,45	100,00%
Środki na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty z okazji DEN				
OGÓLEM DOCHODY		65 607,96	72 316,96	110,23%

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	99 180,11	99 232,11	100,05
80117	nazwa rozdziału	29 239,65	29 291,65	100,18
0690	Wpływy z różnych opłat	848,00	900,00	106,13
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 652,80	25 652,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 738,85	2 738,85	100,00
§ 0690 Dochód z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw, §0750 najem pomieszczeń, §0970 ref. wydatków za egz. zawodowe				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	69 940,46	69 940,46	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 940,46	69 940,46	100,00
§ 0970 najem pomieszczeń CKU na szkolenia, kursy				
OGÓŁEM DOCHODY		99 180,11	99 232,11	100,05

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
852	Pomoc społeczna	3 549 878,00	3 603 281,53	101,50
85202	Domy Pomocy Społecznej	3 549 878,00	3 603 281,53	101,50
0830	Wpływy z usług	3 538 000,00	3 591 276,61	101,51
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	808,00	808,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 070,00	11 196,92	101,15
odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS, sprzedaż złomu po likwidacji majątku zbędnego, wynagrodzenie platnika za terminowe odprowadzanie podatku 471,-; służebność przesyłu 2727,92,-; zasiłek pogrzebowy 7998,				
OGÓŁEM DOCHODY		3 549 878,00	3 603 281,53	101,50

POWIATOWY URZĄD PRACY

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
851	Ochrona zdrowia	6 500,00	4 634,88	71,31
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500,00	4 634,88	71,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	4 634,88	71,31
Zwrot z lat ubiegłych za należne składki zdrowotne za bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 901,26	74 001,26	100,14
85333	Powiatowe urzędy pracy	73 901,26	74 001,26	100,14
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	-	-
Dochody z wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową - niższe wykonanie wyniku z braku zapotrzebowania na pracowników w sektorze rolniczymi oraz ogrodniczym.				
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 600,00	100,92
Dochody z wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	100,00
Dochody z najmu pomieszczenia biurowego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w celu prowadzenia działalności statutowej, umowa nr 2/2019 z dnia 1 października 2019r. oraz wynajmu pomieszczeń PUP w celu przeprowadzenia Komisji Wojskowej				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,26	1,26	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		80 401,26	78 636,14	97,80

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	1 000,00	2 578,00	257,80
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	2 578,00	257,80

0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 578,00	257,80
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,3% (0,6%) kwoty podatków (zaliczek) pobranych)				
OGÓŁEM DOCHODY		1 000,00	2 578,00	257,80

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
852	Pomoc społeczna	58 209,00	58 845,41	101,09
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	58 209,00	58 845,41	101,09
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 820,00	6 820,92	100,01
Paragraf ten zawiera środki finansowe z tytułu najmu pomieszczeń.				
0830	Wpływy z usług	51 389,00	52 024,49	101,24
Paragraf ten zawiera środki z tytułu opłat za media od jednostek uczęszczających bezpłatnie pomieszczenia.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 618,01	80 618,81	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 618,01	80 618,81	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 618,01	80 618,81	100,00
Paragraf ten zawiera środki z tytułu obsługi programów PFRON				
855	Rodzina	566 915,00	564 761,26	99,62
85508	Rodziny zastępcze	468 663,00	463 219,82	98,84
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 584,00	8 675,11	101,06
Paragraf ten zawiera środki finansowe z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przez rodziców biologicznych.				
0830	Wpływy z usług	458 804,00	453 227,94	98,78
Paragraf ten zawiera środki z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	364,00	405,16	111,31
Paragraf ten zawiera kwotę wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za częściowe utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	911,00	911,61	100,07
Paragraf ten zawiera środki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 252,00	101 541,44	103,35
0830	Wpływy z usług	98 252,00	101 541,44	103,35
Paragraf ten zawiera wpływy środków z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
OGÓŁEM DOCHODY		705 742,01	704 225,48	99,79

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w 2023 roku ukształtowała się na poziomie 151.255.567,89 zł tj. 96,49 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 86.615.163,62 zł zrealizowano w wysokości 81.816.008,44 zł, tj. 94,46 % planu.
- wydatki majątkowe, które na plan 70.144.543,24 zł zrealizowano w wysokości 69.439.559,45 zł, tj. 98,99 % planu.

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu	% udział w wykonaniu ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	44 566,00	99,04%	0,03%
020 Leśnictwo	33 760,00	29 760,00	88,15%	0,02%
600 Transport i łączność	52 901 653,69	52 121 225,80	98,52%	34,46%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 303 860,00	2 657 841,37	80,45%	1,76%
710 Działalność usługowa	1 070 600,00	975 738,33	91,14%	0,65%
750 Administracja publiczna	12 549 877,54	11 869 005,24	94,57%	7,85%
752 Obrona narodowa	55 076,33	49 076,33	89,11%	0,03%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 286 587,53	6 284 197,05	99,96%	4,15%

755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 012,55	98,49%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	762 600,00	727 755,43	95,43%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	1 827 136,00	1 566 944,67	85,76%	1,04%
758	Różne rozliczenia	1 995 891,00	1 827 294,00	85,76%	1,21%
801	Oświata i wychowanie	35 554 588,89	33 484 866,52	94,18%	22,14%
851	Ochrona zdrowia	22 510 543,80	22 472 210,17	99,83%	14,86%
852	Pomoc społeczna	7 650 708,90	7 476 686,41	97,73%	4,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 579 626,87	4 541 528,75	99,17%	3,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 722 375,57	1 572 708,28	91,31%	1,04%
855	Rodzina	3 079 075,74	2 783 112,22	90,39%	1,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 745,00	44 098,13	53,95%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 000,00	502 981,03	96,91%	0,33%
926	Kultura fizyczna	98 000,00	93 959,61	95,88%	0,06%
Razem:		156 759 706,86	151 255 567,89	96,49%	100,00%

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

- Dział 600 – Transport i łączność – 52.121.225,80 zł, co stanowi 34,46 % ogółu wydatków,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 33.057.574,80 zł co stanowi 23,18% ogółu wydatków,
- Dział 851 - Ochrona zdrowia – 22.472.210,17 zł, co stanowi 14,86% ogółu wydatków,
- Dział 750 – Administracja publiczna – 11.869.005,24 zł, co stanowi 7,85 % ogółu wydatków,

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	70 144 543,24	69 439 559,45	98,99%	45,91%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 371 525,85	52 863 061,79	97,23%	34,95%
Dotacje na zadania bieżące	4 598 177,40	3 447 290,08	74,97%	2,28%
Wydatki na obsługę długu	1 570 000,00	1 566 944,67	99,81%	1,04%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 568 626,79	2 523 035,21	98,23%	1,67%
Pozostałe wydatki	23 506 833,58	21 415 676,69	91,10%	14,16%
Razem:	156 759 706,86	151 255 567,89	96,49%	100,00%

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	44 566,00	99,04
01008	Melioracje wodne	45 000,00	44 566,00	99,04
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	44 566,00	99,04
020	Leśnictwo	33 760,00	29 760,00	88,15
02001	Gospodarka leśna	33 760,00	29 760,00	88,15
4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	29 760,00	88,15
600	Transport i łączność	52 901 653,69	52 121 225,80	98,52
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 307 302,32	1 772 941,35	76,84
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	285 639,03	34,83
4300	Zakup usług pozostałych	1 487 302,32	1 487 302,32	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 594 351,37	50 348 284,45	99,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 490,20	27 121,72	98,66

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 000,00	584 758,99	99,62
4260	Zakup energii	67 000,00	55 564,90	82,93
4270	Zakup usług remontowych	2 005 592,37	2 005 036,65	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 243 818,00	1 087 213,87	87,41
4430	Różne opłaty i składki	48 214,55	47 218,55	97,93
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 768,00	1 768,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	6 860,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 509,80	41 509,80	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 117 283,49	20 117 283,49	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 966,48	293 100,00	79,87
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 057,17	486 057,17	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 303 860,00	2 657 841,37	80,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 303 860,00	2 657 841,37	80,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 572,11	268 572,11	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 065,69	46 065,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 588,20	6 588,20	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 302,00	14 122,48	86,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 493,89	90 996,50	71,37
4430	Różne opłaty i składki	234,11	134,11	57,29
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	513,00	85,50
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 610,00	5 610,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	11 712,29	83,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 561,00	219 701,00	82,73
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 522,93	730 119,17	96,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 300,07	272 091,01	71,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	979 615,81	69,97
710	Działalność usługowa	1 070 600,00	975 738,33	91,14
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 300,00	309 145,50	76,65
4300	Zakup usług pozostałych	402 300,00	308 745,50	76,75
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
71015	Nadzór budowlany	667 300,00	666 592,83	99,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 251,00	3 250,19	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 782,00	115 781,57	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	304 786,00	304 785,28	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 704,00	26 703,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 762,00	76 761,48	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 001,00	6 000,08	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 333,00	6 332,40	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 207,00	30 507,81	97,76
4260	Zakup energii	16 679,00	16 678,96	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	483,00	483,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 078,00	5 077,67	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	881,00	880,77	99,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 885,00	31 883,82	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 326,00	1 325,23	99,94

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258,00	1 258,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 434,00	3 433,40	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00	536,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 114,00	4 113,42	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	12 549 877,54	11 869 005,24	94,57
75011	Urzędy wojewódzkie	173 352,00	173 352,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 011,95	135 011,95	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 972,27	22 972,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,47	3 290,47	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00
75019	Rady powiatów	379 500,00	365 054,75	96,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 000,00	363 267,98	97,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 272,63	84,84
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	514,14	8,57
75020	Starostwa powiatowe	11 532 475,54	10 887 427,39	94,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 236,00	54 902,01	84,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 187 365,00	7 029 882,33	97,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 922,61	477 919,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 494,00	1 214 284,45	96,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 381,01	132 935,89	87,24
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 770,00	90 644,00	82,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 484,49	396 771,93	92,38
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 068,70	18 068,70	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	439,24	62,75
4260	Zakup energii	443 653,64	321 067,00	72,37
4270	Zakup usług remontowych	94 600,00	20 970,98	22,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	12 484,50	67,85
4300	Zakup usług pozostałych	620 220,50	514425,12	82,94
4307	Zakup usług pozostałych	2 596,30	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	38 229,14	88,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 209,82	55,25
4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	15 536,34	63,41
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	726,26	60,52
4430	Różne opłaty i składki	231 214,54	215 038,61	93,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 006,30	166 006,30	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 467,00	13 467,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	441,72	88,34
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 744,00	82,65
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25,92	0,02	0,08
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 501,31	43,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00	24 905,68	75,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 934,53	32 490,43	98,65
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 335,00	79 335,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 550,00	416 010,88	95,95

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 877,01	95,99
4300	Zakup usług pozostałych	372 800,00	357 933,87	96,01
75095	Pozostała działalność	31 000,00	27 160,22	87,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 870,22	90,59
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 290,00	85,74
752	Obrona narodowa	55 076,33	49 076,33	89,11
75224	Kwalifikacja wojskowa.	49 076,33	49 076,33	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,76	1 239,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,16	96,16	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,45	2 535,45	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 504,96	11 504,96	100,00
75295	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 018,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 286 587,53	6 284 197,05	99,96
75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 189 387,53	6 189 274,61	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	79,96	99,95
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 044,00	219 042,13	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 342,00	118 342,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	4 595,84	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 835 529,00	3 835 528,57	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	194 824,00	194 823,59	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	300 575,00	300 574,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 240,00	21 239,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602,00	1 570,85	98,06
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	854 546,53	854 542,94	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 458,00	234 457,20	100,00
4220	Zakup środków żywności	387,00	386,91	99,98
4260	Zakup energii	79 160,00	79 117,74	99,95
4270	Zakup usług remontowych	24 952,00	24 951,53	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 555,00	24 555,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 102,00	70 100,74	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 208,00	11 180,28	99,75
4410	Podróże służbowe krajowe	7 382,00	7 380,87	99,98
4430	Różne opłaty i składki	1 902,00	1 902,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	18 641,00	18 641,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	682,00	682,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 499,00	2 499,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	503,00	502,50	99,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	100,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	7 200,00	4 922,44	68,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 922,44	98,45
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 012,55	98,49
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 012,55	98,49
2360	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	64 020,00	64 020,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877,60	1 890,26	48,75
4300	Zakup usług pozostałych	64 102,40	64 102,29	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	762 600,00	727 755,43	95,43
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 600,00	727 755,43	95,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 000,00	531 259,05	96,95
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	193 241,48	92,02
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	20,00	3,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 234,90	80,87
757	Obsługa długu publicznego	1 827 136,00	1 566 944,67	85,76
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000,00	1 566 944,67	99,81
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 570 000,00	1 566 944,67	99,81
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	257 136,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 136,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 995 891,00	1 827 294,00	91,55
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 827 294,00	1 827 294,00	100,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 827 294,00	1 827 294,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 597,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	168 597,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35 554 588,89	33 484 866,52	94,18
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 243 883,20	7 071 603,97	97,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 000,00	197 919,78	97,98
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 889,55	42 889,55	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 812,00	1 001 538,39	98,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 006,83	61 466,79	99,13
4090	Honoraria	553,50	553,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 670,21	814 352,49	97,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 542,96	90 126,34	96,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 837,93	226 930,00	99,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 909,56	539 107,26	98,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	9 661,89	87,84
4260	Zakup energii	220 000,00	164 432,09	74,74
4270	Zakup usług remontowych	73 415,00	66 202,74	90,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 836,00	89,78
4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	179 409,39	94,93
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 101,56	4 101,56	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 621,03	54,03
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 902,85	1 902,85	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	14 649,30	97,02

4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 386,30	79,89
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 605,49	85,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 695,69	163 695,69	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	86,00	86,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 101,80	87,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 938,90	78,78%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 790,79	16 790,79	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 762,70	29 762,70	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 221 500,00	3 183 512,95	98,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 798,11	203 014,44	99,13%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 978,22	8 978,22	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 029,74	3 029,74	100,00%
80115	Technika	10 139 822,12	9 963 200,93	98,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 961,22	5 961,22	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 625,00	68 625,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 300,00	726 299,98	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 590,56	51 590,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 653,62	1 247 168,44	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 129,93	131 934,76	99,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	20 333,50	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 045,70	129 085,84	99,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 167,00	65 157,25	99,99
4260	Zakup energii	304 902,39	227 580,79	74,64
4270	Zakup usług remontowych	72 913,00	72 911,82	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 086,00	4 086,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 966,00	97 420,92	98,44
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 721,41	37 721,41	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 006,32	6 665,07	95,13
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,49	3 750,49	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 372,19	58,30
4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 535,95	244 535,95	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	125,00	125,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 982,00	19 982,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 897,94	72,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 760,97	11 579,10	98,45
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 702,50	21 702,50	91,56
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 518,45	94 796,03	88,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 354 622,73	6 294 203,77	99,05
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 699,79	333 699,79	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 668,29	11 486,07	46,56
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 567,80	13 727,54	88,18
80116	Szkoły policealne	2 200 000,00	1 696 215,83	77,10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	1 696 215,83	77,10
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	5 936 945,75	5 351 976,06	90,15
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00

	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 674,38	76,41
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00	52 875,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 632,16	669 510,32	90,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 332,84	43 596,71	90,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 160,57	570 128,92	88,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 048,54	58 899,34	87,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 112,60	11 907,40	98,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 332,87	78 843,91	89,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 835,00	10 674,59	90,20
4260	Zakup energii	147 476,08	125 993,73	85,43
4270	Zakup usług remontowych	16 174,00	14 589,11	90,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 407,00	3 407,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 158,23	155 026,13	91,11
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 696,31	90 196,31	96,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 314,74	93,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 289,18	21 789,18	89,71
4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 777,73	89,18
4430	Różne opłaty i składki	41 100,00	40 590,00	98,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 660,15	199 660,15	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	121,71	121,71	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 611,01	6 820,83	89,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 660,00	5 978,67	89,77
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 775,13	99 775,13	98,03
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 401,38	289 854,18	82,49
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 667 929,00	2 425 412,57	90,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 570,91	266 607,92	90,20
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 587,00	72 547,41	75,90
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 489,08	26 402,99	83,85
80120	Licea ogólnokształcące	7 685 054,35	7 268 923,85	94,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	12 273,66	13,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	4 810,16	88,26
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00	52 875,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 011,00	450 804,71	95,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 862,25	93,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 762,11	860 792,81	96,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 799,38	87 983,93	96,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 985,64	96,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 471,22	92 561,15	95,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	41 715,12	98,15
4260	Zakup energii	411 355,70	307 290,31	74,70
4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	70 869,70	97,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	859,00	42,95
4300	Zakup usług pozostałych	75 427,16	70 098,77	92,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 871,94	10 863,10	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 071,92	7 374,46	91,36
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 906,44	3 892,99	99,66

4410	Podróże służbowe krajowe	5 435,00	3 800,62	69,93
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 781,95	18 770,35	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 212,06	189 212,06	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	141,00	70,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 320,00	23 130,00	99,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 154,99	57,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 356,92	14 990,00	86,36
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 656,94	31 583,06	99,77
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 098,30	145 059,52	99,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 536 774,69	4 395 936,96	96,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 913,89	273 462,64	94,33
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 266,04	31 266,04	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 536,69	9 503,85	99,66
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 038 212,78	986 722,28	95,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 588,00	35 177,42	93,59
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 444,61	9 444,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 371,91	129 521,64	94,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 721,20	16 510,98	93,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 509,00	5 123,34	93,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 383,07	95,32
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	476,61	23,83
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,81	245,81	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,39	23,39	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 237,00	36 237,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 604,00	606,87	37,83
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 335,52	33 335,52	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 429,00	667 499,43	95,03
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 187,41	42 120,66	95,32
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 525,37	6 525,37	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,56	1 490,56	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	95 065,46	94 298,74	99,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00	4 020,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,75	8 246,03	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,93	786,45	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 950,00	43 950,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,00	1 606,42	95,68
4260	Zakup energii	23 386,56	23 386,56	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 860,22	12 172,96	94,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	130,32	96,53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 048,00	57 365,60	39,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 948,00	53 561,35	43,21
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 804,25	22,38
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	126 358,95	125 144,40	99,04

	gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 081,94	16 853,14	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,88	849,60	94,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 184,30	5 184,30	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 185,70	1 185,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	402,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,48	25,48	7,83
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 582,65	99 096,38	99,51
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	1 547,80	91,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 912,33	18 706,63	89,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,34	202,34	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 235,53	18 029,86	89,10
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	474,46	474,43	99,99
80195	Pozostała działalność	924 285,95	850 708,23	92,04
2360	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	30 276,00	30 188,62	99,71
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00	22 862,84	95,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 150,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 540,45	10 890,42	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,59	895,59	63,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 167,55	63,80
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,64	127,64	63,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 670,00	88 620,00	89,81
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,00	5 210,00	63,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 498,00	57 160,22	94,48
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,35	7 987,25	70,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 302,00	23 302,00	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 414,15	5 414,15	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	79 013,66	84,96
4301	Zakup usług pozostałych	184 218,37	166 558,33	90,41
4411	Podróże służbowe krajowe	3 098,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 885,02	65 133,82	91,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 000,88	273 000,88	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	17,76	4,74
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00
851	Ochrona zdrowia	22 510 543,80	22 472 210,17	99,83
85111	Szpitala ogólne	20 237 532,68	20 212 040,86	99,87
4580	Pozostałe odsetki	28 114,39	28 114,39	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 120,57	6 120,57	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 969 747,21	8 944 255,39	99,72
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 519 316,03	7 519 316,03	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 085 771,17	3 085 771,17	100,00

6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	628 463,31	628 463,31	100,00
85147	Centra zdrowia publicznego	2 263 168,17	2 253 632,23	99,58
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 966 548,23	1 966 548,23	100,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	115 679,30	115 679,30	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 894,08	68 894,08	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 517,51	6 517,51	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,06	1 964,06	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,53	115,53	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 201,70	12 201,70	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,23	1 142,23	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,63	1 562,63	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,06	164,06	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 854,04	21 854,04	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 052,96	10 052,96	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,57	4 898,57	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	288,15	288,15	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	21 651,98	13 170,00	60,83
4309	Zakup usług pozostałych	20 703,96	19 650,00	94,91
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 812,00	7 812,00	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 019,78	1 019,78	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,40	97,40	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	971,27	299,00	30,78
4300	Zakup usług pozostałych	971,27	299,00	30,78
85153	Zwalczanie narkomanii	28,73	28,73	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,60	24,60	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,13	4,13	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500,00	4 634,88	71,31
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	4 634,88	71,31
85195	Pozostała działalność	2 342,95	1 574,47	67,20
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95	1 574,47	67,20
852	Pomoc społeczna	7 650 708,90	7 476 686,41	97,73
85202	Domy pomocy społecznej	5 355 339,90	5 247 747,23	97,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 846,96	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 631,07	3 225 596,90	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 723,00	199 722,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 246,39	404 238,25	94,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 173,44	57 491,40	95,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 191,00	24 030,00	99,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 642,00	292 739,89	92,74
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 000,00	40 598,99	99,02

4260	Zakup energii	55 000,00	52 683,22	95,79
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 907,83	99,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 652,00	98,70
4300	Zakup usług pozostałych	712 500,00	678 224,05	95,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 848,13	91,38
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 773,76	88,69
4430	Różne opłaty i składki	10 417,00	10 416,18	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 632,00	90 632,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 572,00	28 572,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	179,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00	1 025,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	355,00	355,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 083,00	8 194,25	90,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	91 020,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 910 797,00	1 848 682,71	96,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 618,00	3 617,50	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 089,00	1 024 453,76	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 745,00	66 744,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 886,00	184 416,36	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 358,00	22 240,52	99,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 136,00	78 740,80	98,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	85 930,78	74,72
4260	Zakup energii	66 000,00	62 539,06	94,76
4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	66 690,86	98,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 148,00	2 148,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 905,00	151 172,71	88,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 126,00	12 125,44	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 812,00	7 812,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 616,00	2 420,51	92,53
4430	Różne opłaty i składki	7 958,00	7 957,12	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 810,00	29 809,38	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 533,00	8 533,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 316,00	6 315,90	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 717,00	14 546,30	98,84
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 524,00	10 468,04	99,47
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 603,00	153 124,47	99,04
2360	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	60 000,00	60 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 402,00	31 401,82	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 257,00	2 256,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 299,25	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	964,99	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 283,00	9 282,90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 523,40	96,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,32	99,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,00	500,82	99,96
85231	Pomoc dla cudzoziemców	203 245,00	203 245,00	100,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań	203 245,00	203 245,00	100,00

	bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
85295	Pozostała działalność	26 724,00	23 887,00	89,38
2360	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	24 724,00	22 250,00	89,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 637,00	81,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 579 626,87	4 541 528,75	99,17
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 231,40	167 231,40	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 751,40	19 751,40	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 480,00	147 480,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 453,00	518 599,95	94,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 336,00	244 335,11	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 671,00	15 670,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 788,00	50 787,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 561,00	4 560,94	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 443,00	64 454,95	98,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 507,00	30 010,78	77,94
4260	Zakup energii	5 602,00	5 601,96	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 353,00	92 987,96	82,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	873,48	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 888,00	5 887,63	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 191,00	2 190,41	99,97
85322	Fundusz Pracy	672 909,28	672 909,28	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 156,78	13 156,78	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 617,00	17 617,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 268,96	24 268,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 398,08	1 398,08	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 304,79	195 304,79	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,39	5 499,39	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	415 400,00	415 400,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,28	264,28	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 068 213,19	3 068 111,36	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 108,00	4 107,68	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 537,07	2 025 495,72	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 682,00	136 681,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 623,00	372 617,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 666,00	40 651,83	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 384,00	27 384,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 037,00	57 036,61	100,00
4260	Zakup energii	83 289,00	83 262,12	99,97
4270	Zakup usług remontowych	15 412,00	15 411,30	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 475,00	5 475,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 406,00	86 405,01	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 158,00	4 157,11	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	241,50	99,79
4430	Różne opłaty i składki	6 354,00	6 353,22	99,99

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 039,00	55 038,41	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 013,00	9 013,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 417,00	3 417,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 176,00	3 175,40	99,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	2 122,37	99,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 065,12	130 065,12	100,00
85395	Pozostała działalność	122 820,00	114 676,76	93,37
3110	Świadczenia społeczne	99 120,00	99 120,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	1 663,47	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	226,36	99,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	9 660,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 500,00	31,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	18,88	99,37
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 130,00	1 488,05	36,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 722 375,57	1 572 708,28	91,31
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 639,83	299 943,14	97,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 102,79	94,26
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,84	2 790,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 992,88	40 258,06	95,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 868,39	5 343,64	91,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 973,15	98,66
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	14,00	1,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	13 804,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	60,40	6,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 100,00	208 212,54	98,17
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 383,72	14 383,72	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 385 056,74	1 247 087,13	90,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 316,67	43,89
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 325,00	134 996,51	91,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 832,00	9 041,52	91,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 320,65	140 552,06	87,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 330,75	15 312,14	88,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	16 409,21	73,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 734,10	16 047,39	90,49
4260	Zakup energii	29 500,00	26 902,92	91,20
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 106,26	30,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	660,00	55,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 306,00	43 053,70	91,01
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 205,03	5 205,03	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 231,03	74,37
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 737,00	10 737,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 407,45	56,30
4430	Różne opłaty i składki	600,00	334,47	55,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 154,00	44 154,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	803,76	26,79

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 312,55	17 312,55	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 399,12	52 399,12	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	631 364,46	90,19
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 529,00	46 468,34	91,96
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 446,88	12 446,88	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 324,66	2 324,66	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	22 500,00	88,24
3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	22 500,00	88,24
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 179,00	3 178,01	99,97
3110	Świadczenia społeczne	3 179,00	3 178,01	99,97
855	Rodzina	3 079 075,74	2 783 112,22	90,39
85504	Wspieranie rodziny	26 822,00	22 331,22	83,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 549,90	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	220,51	99,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 901,00	16 477,57	87,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	4 083,24	66,39
85508	Rodziny zastępcze	2 773 880,74	2 482 408,72	89,49
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	154 525,26	92,53
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 977,57	2 977,57	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 445 452,38	1 285 631,75	88,94
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 073,23	4 073,23	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 947,00	11 946,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 889,00	3 888,04	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 318,92	86 466,05	86,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,32	3 866,01	83,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890 132,57	794 406,36	89,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 946,29	69,10
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	119 936,00	95,95
4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,05	99,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	415,74	99,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 295,50	1 090,68	84,19
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 384,28	4 384,28	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754,97	754,97	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 373,00	278 372,28	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	270 631,00	270 630,28	100,00
3110	Świadczenia społeczne	7 742,00	7 742,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 745,00	44 098,13	53,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 458,00	36,45
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 458,00	36,45
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 695,00	17 495,00	93,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 695,00	17 495,00	93,58

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	4 201,29	42,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 201,29	42,01
90095	Pozostała działalność	44 050,00	20 943,84	47,55
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 327,59	76,11
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	12 638,25	37,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	928,00	61,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 000,00	502 981,03	96,91
92116	Biblioteki	385 000,00	385 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	134 000,00	117 981,03	88,05
2360	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	65 000,00	51 455,00	79,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 850,00	89,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 726,81	98,29
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 949,22	99,85
926	Kultura fizyczna	98 000,00	93 959,61	95,88
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	93 959,61	95,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 780,00	79,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 642,61	99,03
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 537,00	95,52
Razem:		156 759 706,86	151 255 567,89	96,49

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 45.000 zł i zrealizowano w 99,04%. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z uchwałą Nr 453.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania w 2023 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz uchwałą Nr XXVIII/161/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.436).

Dział 020 LEŚNICTWO

Kwota zaplanowana wynosi 33.760 zł (w tym dla Wydziału Ochrony Środowiska 29.760 zł), w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano kwotę 29.760 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 52.901.653,69 zł i zrealizowano go w 98,52% tj. w wysokości 52.121.225,80 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy (Starostwo Powiatowe)

Kwota zaplanowana 1.487.302,32 zł, zrealizowana 100 %, w związku z organizowaniem przez Powiat przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych Gmin Powiatu Kępińskiego. Wydatki realizowane ze środków z pomocy finansowych Gmin, własnych i środków otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

W ramach działu została zaplanowana wartość 820.000 zł, zrealizowana w kwocie 285.639,03 zł - dotacja w związku z planowanym wpływem rekompensaty, zgodnie z treścią umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr DT/IV/92/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na liniach o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

Zaplanowane wydatki związane są z wykonywaniem swoich zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg, m.in. remonty, utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz dotyczą finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.567.332,03 zł, zrealizowano w kwocie 3.321.265,11 zł, tj. 93,10%, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 473.401,48 zł i w wydatkowano w 84,40%. W pełnej szczegółowości wydatki PZD przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: posiłki profilaktyczne oraz woda dla pracowników - 10.923,65 ; odzież i obuwie robocze - 12.923,15 ; środki czystości dla pracowników oraz refundacja za okulary do monitorów - 3.274,92	27 490,20	27 121,72
Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i materiały eksploatacyjne do sprzętu - 224.944,69 ; części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach - 51.683,23 ; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg, mieszanka minaral. asfalt. na zimno - 142.880,47 ; narzędzia i wyposażenie pionu drogowego oraz materiały do prac warsztatowych i drogowych - 39.178,90 ; znaki drogowe - 66.367,50 oraz materiały drogowe do ZUD - 59.704,20	587 000,00	584 758,99
Zakup energii: energia elektryczna wykorzystana do oświetlenia przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych - 55.564,90	67 000,00	55 564,90
Zakup usług remontowych: konserwacja i naprawa sprzętu oraz środków transportowych wykorzystanych do prac drogowych - 64.555,55 ; konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej - 14.796,90 ; remont cząstkowy dróg emulsją i grysami oraz masą na gorąco - 652.460,88 oraz pozostałe remonty dróg powiatowych (kanalizacja deszczowa w Joance, remont ul. Sikorskiego w Kępnie) - 337.900,95	1 070 270,00	1 069 714,28
Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania dróg (w tym: czyszczenie kanalizacji, konserwacja rowów, sprzątanie dróg, opracowanie projektów organizacji ruchu, usługi transportowe, komunalne, geodezyjne) - 133.642,56 ; zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 507.100,11 ; opłaty za odprowadzenie wód z dróg do kanalizacji deszczowej - 129.032,64 ; oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz ustawianie barier - 91.020,00 ; cięcia, wycinka i nasadzenia drzew - 59.199,01 ; przeglądy okresowe dróg i mostów - 47.062,00 oraz pozostałe usługi drogowe - 120.157,55	1 243 818,00	1 087 213,87
Różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku - 47.214,55 ; pozostałe - 4,00	48 214,55	47 218,55
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek od środków transportowych - 1.768,00	1 768,00	1 768,00
Opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za trwały zarząd - 6.860,00	6 860,00	6 860,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 41.509,80	41 509,80	41 509,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	106 435,00	106 435,00
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	103 935,00	103 935,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	2 500,00	2 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 966,48	293 100,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie	293 100,00	293 100,00
Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach	73 866,48	0,00
Razem	3 567 332,03	3 321 265,11

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

Realizacja wydatków w planie Starostwa Powiatowego dotyczy **wydatków inwestycyjnych** na drogach powiatowych.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)		
Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	3 680 107,18	3 680 107,18
Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	104 094,28	104 094,28
Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno (własne 432.940,64 zł, RFRD 417.020,12 zł)	849 960,76	849 960,76
Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	2 067 487,42	2 067 487,42
Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna - Drożki (własne 6.034.383,33 zł, RFRD 7.274.815,52 zł)	13 309 198,85	13 309 198,85
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)		
Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00	9 500 000,00

Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 844 791,31	1 844 791,31
Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	14 250 000,00	14 250 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610)		
Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska na zadanie p.n. Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew	486 057,17	486 057,17

Zadania bieżące: p.n. Remont drogi powiatowej 5601P Bralin-Lipnik-Czermin: środki z dotacji 465.016,68 zł, własne 470.305,69 zł, wykonanie w 100 %.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Łączny plan ustalono na poziomie 3.303.860 zł i zrealizowano go w 80,45 % tj. w wysokości 2.657.841,37 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 461.726 zł, z czego zrealizowano kwotę 426.224,97 zł.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji).	333 226,00	333 226,00
Pozostałe usługi, m.in. - opłata dotycząca utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie – 7.995,48 zł, opłata za akt notarialny nabycia lokalu użytkowego do zasobu powiatu – 1.471,08 zł; Ze środków z dotacji SP wydatkowano 3.954,09 zł - ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży, darowizn, dzierżaw nieruchomości Skarbu Państwa; przegląd komina w budynku SP w Rychtalu – 240,00 zł	16 302,00	14 122,48
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń-operaty szacunkowe- Powiat 3.190,00 zł – 2.000,00 zł – operat dla działki w Donaborowie – nabycie przez Powiat Kępiński od Gminy Baranów, do darowizny 2 działek dla Gminy Kępno; w tym Skarb Państwa środki pochodzące z dotacji 88.996,50 zł, w tym m.in. darowizna na rzecz gminy Kępno 10 działek – 5.625,50 zł, do celów sprzedaży 3 działek – 2.200,00 zł; wyceny do odszkodowań za działki zajęte pod drogę powiatową – Żurawiniec – 18.490,00 zł; wyceny do odszkodowań za działki zajęte pod drogę gminną – Rychtal-Zgorzelec – 4.080,00 zł; wyceny do odszkodowań za działki zajęte pod drogę gminną – Mroczeń – 7.125,00 zł; wyceny 60 działek do aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – 43.000,00 zł, wyceny 9 działek do celów sprzedaży-2.600,00 zł, wyceny 26 działek do ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste – 3.876,00 zł, kwota 35.305,00 zł przeznaczono do blokady, nie została przekazana przez Wojewodę	127 493,89	90 996,50
Różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości 600 zł, w tym Skarb Państwa - składka na rzecz spółek wodnych za rowy SP objęte działalnością spółki – 134,11 zł.	844,11	647,11
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - środki własne - odszkodowanie dla byłych właścicieli za działki przejęte do mienia powiatu, zajęte pod drogę powiatową	5 610,00	5 610,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w ramach wydatków wyodrębnić można następujące pozycje: opłaty sądowe - wydatek 400,00 zł za założenie księgi wieczystej dla Powiatu dla działek zajętych pod drogę- ul. Młyńska – 2 działki-ujawnienie trwałego zarządu; wydatek 500,00 zł za założenie księgi wieczystej dla Powiatu dla działek zajętych pod drogę powiatową Drozki; opłata sądowa za złożenie depozytu sądowego – 100,00 zł (odszkodowania za działki z nieuregulowanym stanem prawnym zajęte pod drogę powiatową droga Perzów-Turkowsy- 1 wniosek; zaliczka na kuratora do depozytu sądowego – 120,00 zł – 1 wniosek, wpis działek przejętych przez powiat pod drogę do księgi wieczystej powiatu – 600,00 zł, zaliczka na poczet ogłoszenia o depozycie sądowym – 500,00 zł, za wydanie zaświadczenia o zdjęciu hipoteki za działki zajęte pod drogę pow. – 150,00 zł, zaliczka komornicza do postępowania– 4.177,85 zł, zwrot kosztów procesowych – 4.967,00 zł, zaliczka komornicza w postępowaniu – 397,44 zł;	14 000,00	11 712,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	265 561,00	219 701,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) środki niezbędne do przygotowania wniosku	10 947,00	10 947,00
Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	254 614,00	208 754,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	760 522,93	730 119,17
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	760 522,93	730 119,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	380 300,07	272 091,01
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) - zabezpieczenie środków własnych, realizacja nie wystąpiła	380 300,07	272 091,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	979 615,81
Wypłata nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za działki zajęte pod drogi powiatowe	1 400 000,00	979 615,81
RAZEM	3 303 860,00	2 657 841,37

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.070.600 zł i zrealizowano go w 91,14% tj. w wysokości 975.738,33 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączny plan ustalono na poziomie 403.300 zł i zrealizowano go w 76,65% tj. w wysokości 309.145,50 zł.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Pozostałe usługi. Środki własne 256.900 zł - realizacja 163.373,50 zł - nadzór nad GEO-INFO, inne usługi, prace na bazie EGIB. Środki z dotacji zaplanowane 145.400 zł - realizacja 145.372 zł. Środki zaplanowane na podziały działek w celu sprzedaży (realizowane na wniosek zainteresowanych stron).	402 300,00	308 745,50
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza, opłaty sądowe).	1 000,00	400,00
RAZEM	403 300,00	309 145,50

Środki z dotacji zaplanowane w kwocie 145.400 zł, zrealizowano w kwocie 145.372 zł. Zakres prac w zakresie prac finansowanych z dotacji powinna obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1385),
- tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021, poz. 1374),
- modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390z późn. zm.),
- przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 667.300,00 zł i zrealizowano w kwocie 666.592,83 zł, tj. 99,89 % planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne w kwocie 540.482 zł zrealizowano w kwocie 540.477,98 zł. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. W ramach wydatków występuje wydatek inwestycyjny w kwocie 18.000 zł na zadanie p.n. Zakup kserokopiarki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdanie zlecone.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	540 482,00	540 477,98
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 251,00	3 250,19
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: wskazać grupy wydatków, ważniejsze pozycje :materiały biurowe-3070,98 , paliwo- 570,60 , wyposażenia-11350,98 abonament roczny Finanse Vulcan, dostęp do lex Prawo budowlane 9074,75 wartości niematerialne i prawne 6440,50	31 207,00	30 507,81
Zakup energii	16 679,00	16 678,96
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: wskazać grupy wydatków, ważniejsze pozycje- opłaty pocztowe- 3352,60, , , pozostałe usługi 1725,07	5 078,00	5 077,67
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	881,00	880,77
Usługi zdrowotne	483,00	483,00
Szkolenia pracowników	3 970,00	3 969,40
Opłaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia 31883,82, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty paragraf 4520 -1258,00	33 143,00	33 141,82
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 326,00	1 325,23
ZFŚS	12 800,00	12 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
Zakup kserokopiarki	18 000,00	18 000,00
RAZEM	667 300,00	666 592,83

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 12.549.877,54 zł i zrealizowano go w 94,57 % tj. w wysokości 11.869.005,24 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 173.352 zł i zrealizowano 100 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej. Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na plan 379.500 zł, wydatkowano kwotę 365.054,75 zł. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 9.065.066,01 zł, co stanowi 93,99% planowanych wydatków. Plan dotyczący plac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie i PPK wynosi 7.544.102,53 zł, co stanowi 78,22 % ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale, natomiast realizacja w roku 2023 ukształtowała się w kwocie 7.356.493,76 zł. Wydatki majątkowe na zadanie p.n. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (projekt Cyfrowy Powiat) zaplanowano w kwocie 79.335 zł, zrealizowano w w całości. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 38.770 zł, wykonanie 26.820 zł m.in. roznoszenie poczty, udział w komisjach urbanistyczno-architekt., zadania Inspektora Ochrony Danych.	7 544 102,53	7 356 493,76
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkieł korekcyjnych, odzież ochronną, odprawa pośmiertna	65 236,00	54 902,01
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe wydział OR - 134.377,14 zł, paliwo – 13.782,54 zł, IT -69.065,06 zł, pozostałe zakupy - 51.414,09 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości). Ponadto zaplanowano i zrealizowano kwotę 439,24 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych. Wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - 75.739,01 zł, w tym m.in. wyposażenie wydziału, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery i tusze), prenumerata czasopisma „przegląd Geodezyjny”. W ramach wydatków należy wyszczególnić realizację projektu Cyfrowy Powiat ma kwotę 18.068,70 zł.	395 835,40	362 885,78
Zakup energii w tym: Wydział OR energia elektryczna - 102.267,15 zł, woda - 1.822,01 zł, gaz – 4126.540,69 zł. Wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Staszica 12 - 61.947,38 zł	413 653,64	292 577,23
Remonty, w tym: naprawy i serwisy - Wydział OR 18.381,83 zł oraz Wydział GG – 12.318,55 zł.	90 100,00	20 700,38
Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie pracowników	13 000,00	7 981,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne – 3.671,72 zł, usługi pocztowe – 155.338,380 zł, IT -153.738,70 zł, pozostałe - 133.078,56 zł. (m.in. ochrona Major, BHP, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie pieczęci, obsługa prawna starostwa, ogłoszenia w prasie). Wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - 19.445,65 zł, w tym prace serwisowe (sieć telefoniczna), usługa powiadomienia SMS, prace montażowe, licencje i upgrad oprogramowania C-GEO, przesył prądu, usługi IT, usługi konserwacji urządzeń ksero. W ramach wydatków należy wyszczególnić plan usług na realizację projektu Cyfrowy Powiat ma kwotę 2.596,30 zł, realizacja nie wystąpiła.	572 816,80	465 273,01
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 209,82
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	30 052,51
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	21 200,00	12 850,98
Szkolenia pracowników	21 800,00	15 284,68
Różne opłaty i składki: składka WOKISS, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia komunikacyjne, składki Związków Powiatów Polskich, podatek VAT, inne opłaty np: zapytania o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, za przyłącze, opłata za gospodarowani odpadami, pozostałe drobne opłaty.	244 740,46	226 224,35
Koszty postępowań sądowych (opłaty od wniosku za przepadek pojazdu, koszty komornicze, opłaty sądowe, zastępstwo procesowe),	8 100,00	3 501,31

ZFŚS	134 794,19	134 794,19
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6067	79 335,00	79 335,00
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (projekt Cyfrowy Powiat)	79 335,00	79 335,00
RAZEM	9 644 214,02	9 065 066,01

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie zaplanowano ze w wysokości 1.888.261,52 zł, wykonano w kwocie 1.822.361,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.676.764,62 zł, wykonane w kwocie 1.621.662,95 zł.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 63.824,00	1 676 764,62	1 621 662,95
Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, akcesoria komputerowe - 16.464,88 ; materiały związane z utrzymaniem budynku i środki czystości - 4.011,99 ; prenumerata czasopism i publikacji - 6.759,66 oraz pozostałe materiały i wyposażenie administracji - 25.157,56	52 417,79	52 394,09
Zakup energii: energia elektryczna administracyjna - 6.462,72 ; ogrzewanie budynku administracyjnego - 20.468,64 oraz woda i ścieki - 1.558,41	30 000,00	28 489,77
Zakup usług remontowych: remont w pomieszczeniach administracyjnych - 270,60	4 500,00	270,60
Zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie pracowników - 4.503,50	5 400,00	4 503,50
Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe - 9.445,31 ; opłaty za korzystanie z programów, usługi informatyczne - 14.309,45 ; pozostałe usługi administracyjne - 25.397,35	50 000,00	49 152,11
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz dostęp do sieci internet - 8.176,63	9 000,00	8 176,63
Podróże służbowe krajowe: podróże - 149,80 oraz ryczałt za samochód prywatny - 3.261,82	4 500,00	3 411,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.212,11	31 212,11	31 212,11
Podatek od nieruchomości - 13.467,00	13 467,00	13 467,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: seminaria i szkolenia pracowników - 6.861,00 oraz szkolenia BHP - 2.760,00	11 000,00	9 621,00
RAZEM	1 888 261,52	1 822 361,38

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki w wysokości 433.550 zł. Wykonano w kwocie 416.010,88 zł.

W zakresie paragrafu 4170 poniesiono koszty osobowe związane z koncertem zespołu Duet Karo na III Powiatowym Pikniku Śląskie Szlagiery. Plan 7.200 zł, realizacja 100%.

W zakresie paragrafu 4210 poniesiono koszty m.in. zakupu artykułów związanych z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego lub współorganizowanymi przez Powiat, związane z organizacją imprez, a także zakupem gadżetów promocyjnych. Plan 53.000 zł, realizacja 50.877,01 zł.

W zakresie paragrafu 4300 zakupiono usługi: nagłośnienia i oświetlenia koncertów organizowanych przez Powiat, wykonanie i zakupienie gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Kępińskiego (m.in. torby, długopisy, itp.), koncerty artystów na III Powiatowym Pikniku Śląskie Szlagiery, emisja życzeń świątecznych i okolicznościowych, kampanie reklamowe w prasie. Plan 372.800 zł, realizacja 357.933,87 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 31.000 zł i zrealizowano w kwocie 27.160,22 zł.

Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zaplanowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (10.870,22 zł) oraz usług pozostałych – cateringowa (16.290 zł).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 49.076,33 zł i wydatkowano w 100%. Z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone kwota dotacji wynosi 26.876,33 zł, wydatkowano w 100 %, na następujące cele:

§ 4210 - Zakup materiałów biurowych i piśmienniczych (papier ksero zakup tonera, wykonanie pieczętek, długopisy itp. zakup środków czystości i art. chemicznych ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie, płyny do naczyń, płyn do WC, worki na śmieci, baterie do ciśnieniomierza itp., zakup artykułów spożywczych),

§ 4300 Wynajem lokalu na potrzeby PKL w Kępnie. Zwrot utraconego wynagrodzenia dla lekarza biorącego udział w kwalifikacji wojskowej. Oprawa książki orzeczeń lekarskich.

§ 4170, 4110, 4120 - wynagrodzenia i składki dla zatrudnionych pracowników.

W zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowe zaplanowano kwotę 22.200 zł i wydatkowano w 100 % na następujące cele.

§ 3030 dotyczy wynagrodzenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz w § 4300- badania specjalistyczne.

Kwalifikacja wojskowa na terenie naszego powiatu przeprowadzona została od 10 maja do 25 maja 2023 roku. Stawiennictwo kwalifikowanych przed Komisją było dobre – 88,40 %. Sporządzono 7 wniosków o przymusowe doprowadzenie przez Policję. Komisja orzekła: 253 kategorii A, 2 kategorie B, 34 kategorii D, 16 kategorii E.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w § 4170, § 4110 oraz w § 4120 łącznie o 6.000 zł, w związku z koniecznością zatrudnienia instruktora strzelectwa na potrzeby funkcjonowania strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku ZSP Nr 2. Brak realizacji w roku 2023.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 6.286.587,53 zł i zrealizowano go w 99,96% tj. w wysokości 6.284.197,05 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji (realizacja Starostwo Powiatowe)

Środki w kwocie 90.000 zł zaplanowane w § 6170, realizacja 100% (wpłaty jst na Fundusz Wsparcia Policji), w związku z zadaniem p.n. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segment C dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

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

- Plan zadań zleconych w związku z ustaleniem dotacji na zadania z zakresu rozdziału 75411 wynosi 6.005.487,53 zł, zrealizowane w kwocie 6.005.374,61 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i pokrywane są w całości z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 5.331.254,53 zł i zostały zrealizowane w 100 %. Wydatki te stanowią co stanowi 88,77% ogółu zrealizowanych wydatków w planie KPPSP.
- Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia:
 - zadanie inwestycyjne p.n. Zakup zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie na kwotę 159.000 zł, wykonanie w 100%.
 - zadanie bieżące p.n. "Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby KP PSP w Kępnie na kwotę 24.900 zł, wykonanie w 100%.

Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	5 331 254,53	5 331 218,44
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	219 124,00	219 122,09
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: paliwo 19.274,68 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 22.712 zł, odzież ochronna 11.608,24, materiały techniki specjalnej 51.013,11, materiały do remontów nieruchomości 26.694,67, materiały transportu 6.386,92 itp.. W ramach wydatków w ramach Funduszu Wsparcia 24.900 zł	234 458,00	234 457,20
Zakup środków żywności	387,00	386,91
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00
Zakup energii (energia elektryczna 12.615,94 zł, energia ciepła 64.086,90 zł, woda 2.414,90 zł)	79 160,00	79 117,74
Remonty (paragraf 4270) - konserwacje, legalizacje, naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu transportowego, medycznego i wyposażenia, remont i naprawa pomieszczeń, budynków.	24 952,00	24 951,53
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: usługi pocztowe, kanalizacja, usługa sprzątania Komendy, aktualizacje oprogramowań, usługi wsparcia technicznego, abonament RTV, usługi spedycyjne itp.	48 846,00	48 844,74
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	11 208,00	11 180,28
Usługi zdrowotne	24 555,00	24 555,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (7.380,87 zł), szkolenia pracowników (21.758,50	29 141,00	29 139,37

zł)		
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty § 452004 - 2.499 zł , § 4510 = 682 zł	3 181,00	3 181,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie 1650 zł), podatek od nieruchomości (18.641 zł),	20 543,00	20 543,00
ZFŚS	3 578,00	3 577,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00
Zakup zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie	159 000,00	159 000,00
RAZEM	6 189 387,53	6 189 274,61

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano w kwocie 7.200 zł, realizacja w kwocie 4.922,44 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup tablic ostrzegawczych w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczoł na terenie powiatu kępińskiego, a także na zakup agregatów prądotwórczych do magazynu przeciwpowodziowego mieszczącego się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, ul. Broniewskiego 12.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki w kwocie 132.000 zł i zrealizowano w kwocie 130.012,55 zł, zrealizowane w całości z dotacji celowej (ustawa z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie).

Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej – Honeste Vivere, która wygrała konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim, wydatkowano 64.020 zł.

Paragraf 4210 obejmuje wydatki związane z zakupami na potrzeby prowadzenia przez Powiat punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, wydatkowano 1.890,26 zł.

Paragraf 4300 obejmuje m.in. wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat, wydatkowano 64.102,29 zł.

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 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wydatki dotyczące funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu zaplanowano w wysokości 762.600,00 zł, wykonano w kwocie 727.755,43 zł.

- zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – plan 548.000 zł, wykonanie 531.259,05 zł (§ 4210),
- wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – plan 111.000 zł, realizacja 109.583,54 zł (§ 4300),
- usługi związane z holowaniem pojazdów dotyczące Wydziału Komunikacji - plan 80.000 zł, realizacja 69.126,67 zł (§ 4300),
- pozostałe wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu – plan 19.000 zł, wykonanie 114.531,27 zł (§ 4300) – kontrole stacji kontroli pojazdów.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 4.600 zł, wykonanie 3.254,90 zł (§ 4380, 4390).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Zaplanowano środki w wysokości 1.570.000 zł, z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. Wydatkowano kwotę 1.566.944,67 zł, tj. 99,81% ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy:

- | | |
|--|---------------|
| • spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy | 19.998,64 zł |
| • spłata odsetek od kredytu KBS | 71.549,37 zł |
| • spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy | 479.915,49 zł |
| • spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Ludowy | 257.555,45 zł |

- spłata odsetek od kredytu Bank PKO 2.410,22 zł
- spłata odsetek od obligacji 735.515,50 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota 257.136 zł, w związku z planowanym poręczeniem przez Powiat Kępiński kredytu długoterminowego, zaciągniętego przez SP ZOZ w Kępnie. Kwota nie została zrealizowana.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

W paragrafie 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 1.827.294 zł, zrealizowano w 100 % (tzw. Janosikowe).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 168.597 zł, w tym nie zrealizowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 12.597 zł.
- z rezerwy celowej kwoty 156.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 35.554.588,89 zł i zrealizowano go w 94,18 % tj. w wysokości 33.484.866,52 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 7.243.883,20 zł. Wydatki zrealizowane w 97,62 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	5 716 699,75	5 640 412,01
Honoraria 4090 w tym opłata do ZAIKS	553,50	553,50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	202 000,00	197 919,78
Nagrody o charakterze szczególnym paragraf 3040 nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	42 889,55	42 889,55
Zakup materiałów i wyposażenia paragrafy 4210, 4350, w tym: węgiel 417000,00 , środki czystości 40681,17 , artykuły gospodarcze 6710,76 , laptopy 16380,60 , środki chemiczne do wody basenowej 15210,75 , meble 7745,00 , artykuły biurowe 12286,46 , artykuły malarskie 3187,68 , artykuły budowlane 4205,73 , zestaw nagłaśniający 3790,00 pozostałe	552 011,12	543 208,82
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	11 000,00	9 661,89
Zakup energii	220 000,00	164 432,09
Remonty (paragraf 4270) w tym konserwacja dźwigu osobowego 4674,00 , wymiana lamp w pomieszczeniach szkolnych 3075,00 , naprawa wentylacji na krytej pływalni 2949,54 , konserwacja niecki basenowej 8856,00 , wymiana modułu telefonicznego i akumulatora przy dźwigu osobowym 2088,75, wymian drzwi wewnętrznych w salach lekcyjnych 44039,54, pozostałe	73 415,00	66 202,74
Pozostałe usługi (paragrafy 4300, 4370, 4860) w tym: catering gorący posiłek dla uczniów 63475,00 , odprowadzenie ścieków 56154,7 , obsługa serwisowa Xerox Versalink 7178,47 , wywóz odpadów niesegregowanych 12560,00 , inspektor ochrony danych 7380,00 , doradztwo bhp 7380,00 , roczna opłata za Złoty Abonament firmy VULCAN 5300,01 , usługi informatyczne 10491,90 , tłumacz migam abonament 1476,00 , przegląd techniczny obiektu budowlanego 3628,50 , przegląd komina stalowego i komina ceramicznego 3198,00 , usługi pocztowe 2433,80, pozostałe	193 932,59	184 341,98
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	3 000,00	1 621,03
Usługi zdrowotne	6 500,00	5 836,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń w tym badanie wody basenowej przez specjalistyczne laboratorium	15 100,00	14 649,30
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 10386,30 , szkolenia pracowników 6101,80	20 000,00	16 488,10
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	0,00	0,00
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie - 11452,49 , podatek od nieruchomości 86,00, opłata za korzystanie ze środowiska emisja 7503,00 , opłata za badanie okresowe dźwigu osobowego przez UDT 650,00	23 086,00	19 691,49
ZFŚS	163 695,69	163 695,69
RAZEM	7 243 883,20	7 071 603,97

Rozdział 80115 Technika**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie**

Plan wynosi 1.995.864,48 zł, a realizacja w 1.900.419,06 zł.

Nazwa wydatków - rozdział 80115	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	1 834 989,77	1 745 956,14
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe 2332,79zł.; środki czystości 7659,58zł.; pozostałe 19476,48zł, NPRC-6000zł	36 427,87	35 468,85
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (par 4240,4350)	21 822,71	21 822,71
Zakup energii, w tym: Energia cieplna gaz 58.328,83zł.; Woda 1419,04zł.; Energia elektr. 6070,32zł; pozostałe (par.4860)10060,08zł	80 557,32	75 878,27
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. Praktyczna nauka zawodu 9840zł.; ścieki 2907,43zł.; ochrona obiektu 624,98zł Pozostałe: 6802,58zł. opłaty pocztowe, usługi serwisowe i przeglądy, IODO	20 900,49	20 174,99
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	1 166,32	1 118,10
RAZEM	1 995 864,48	1 900 419,06

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Plan wynosi 8.143.957,64 zł, a realizacja w kwocie 8.062.781,87 zł.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	7 268 802,07	7 267 463,36
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: odzież ochronna dla pracowników 1.773,52, okulary korekcyjne do pracy przy monitorach 640,00, świadczenie na start 1.000,00, odprawa pieniężna - 2.547,70	5 961,22	5 961,22
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe - 26.223,12, zakup płytek - 6.449,26, zakup materiałów remontowych - 13.564,66, prenumerata czasopism - 1.774,06, zakup ruterów do internetu - 10.233,60, akcesoria komputerowe - 4.621,15, środki czystości - 19.051,81, zakup rolet - 4.206,60, zakup wykładziny - 3.452,61, meble do biura kierownika szkolenia praktycznego - 1.778,27, zakup blatów na ławki szkolne -861,00, podgrzewacze wody - 2.033,48, komputery do działu księgowości - 5.920,00, zakup drabin - 999,98, zakup środków opatrunkowych do apteczek w szkole - 1.246,51, odzież ochronna dla uczniów na zajęcia praktyczne - 3.521,34, pozostałe zakupy - 5061,71	111 000,00	110 999,16
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych: zakup komputerów do pracowni - 23.140,00, zakup drona - 5.597,00, zakup projektorów - 4.414,00, materiały na egzaminy zawodowe - 6.337,02, pozostałe pomoce do pracowni - 16.669,23	56 167,00	56 157,25
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: zakup laptopa 2 szt. - 5.979,00, zakup projektora - 2020,00, zakup drukarki 907,74, akcesoria komputerowe (głośniki, pendrive, tusze) - 755,00, pozostałe wydatki - 1.897,25	11 558,99	11 558,99
Zakup energii: energia elektryczna - 81.125,57, * gaz - 74.933,78 * woda - 5.703,25	236 245,41	161 762,60
Remonty (paragraf 4270) prace dekararskie na dachu sali gimnastycznej, 500,60, remont pracowni 31, 68, 76 - 33.353,50, malowanie pomieszczeń biurowych - 2.880,00, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej - 30.500,00, sprawa sprzętu (kserokopiarki, centrala gazowa, - 4.677,72)	72 913,00	72 911,82
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: abonament VULCAN - 9.363,90, kurs prawa jazdy kat. T - 2.000,00, wydruki arkuszy na próbne matury - 1.036,68, usługi elektryczne - 11.550,00, Inspektor Ochrony Danych - 4.920,00, usługi pocztowe i kurierskie - 1.557,70, ochrona osób i mienia - 2.000,00, odprowadzanie ścieków - 20.285,04, opiekunowie praktyk - 4.750,00, przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu szkolnego - 8.204,52, usługi informatyczne - 1.537,50, usługi ksero - 5.791,69, usługi w zakresie BHP - 2.050,00, pozostałe usługi - 5.574,39	81 441,00	80 621,42
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	5 840,00	5 546,97
Usługi zdrowotne	4 086,00	4 086,00
Podróże służbowe krajowe (4.372,19), szkolenia pracowników (2.897,94)	11 500,00	7 270,13
Opłaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	19 982,00	19 982,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 13.800,00), podatek od nieruchomości (125,00),	13 925,00	13 925,00
ZFSS	244 535,95	244 535,95
RAZEM	8 143 957,64	8 062 781,87

Rozdział 80116 Szkoły policealne**Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:**

Zaplanowana została dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Od września 2020 r. na terenie powiatu kępińskiego rozpoczęła działalność Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, kształcąca w formie stacjonarnej. Od 1 stycznia 2021 r. wymienionej placówce przekazywana jest dotacja, w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych. Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz stawki ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Plan w roku 2023 wynosi 2.200.000 zł zrealizowano w kwocie 1.696.215,83 zł tj. 77,10%.

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	5 083 085,13	4 567 093,57
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	3 500,00	2 674,38
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe i druki 9792,90zł.; Materiały do napraw: 1698zł.; środki czystości 8924,67zł.; wyposażenie 53675,33zł.; prenumerata 1594,93zł.; pozostałe: 54016,29zł.	142 691,08	129 702,12
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	51 173,10	50 012,69
Zakup energii, w tym: Energia el. 38472,50zł; woda 1491,96zł.; Energia ciepła GAZ 86029,27zł., pozostałe 26402,99zł	178 965,16	152 396,72
Remonty (paragraf 4270), naprawy konserw. sprzętu	16 174,00	14 589,11
Usługi zdrowotne	3 407,00	3 407,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.Praktyczna nauka zawodu 88974,64zł.; ścieki 3194,39zł.; opłaty pocztowe 3630,29zł; usługi serwisowe, przeglądy 14302,87zł, Pozostałe:66713,12zł. ochrona obiektu, usługi serwisowe, usl informatyczne	194 447,41	176 815,31
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	1 410,00	1 314,74
Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 777,73
Różne opłaty i składki ubezpieczenie -16471,81zł.;,pozostałe 24118,19zł	41 100,00	40 590,00
ZFŚS	199 660,15	199 660,15
Opłaty na rzecz budżetów JST	121,71	121,71
Szkolenia pracowników	7 611,01	6 820,83
RAZEM	5 930 945,75	5 351 976,06

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst porozumienie z Zieloną Górą na realizację kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych – plan 6.000 zł. Brak wydatków wynika z braku potrzeby realizowania kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

Plan wynosi 5.377.443,86 zł, a realizacja wynosi 5.100.751,07 zł.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 24 985,64)	4 465 765,51	4 251 054,65
Nagrody o charakterze szczególnym oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: woda mineralna dla pracowników obsługi, odzież robocza dla pracowników obsługi i sportowa dla nauczycieli WF - 3860,16; nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN - 36 000,00	40 500,00	39 860,16
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych -21 587,02; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 1 989,46; art. biurowe - 9 964,94; wyposażenie 20 217,32; pozostałe zakupy (części na wymianę uszkodzonych elementów w wyposażeniu, art. szkolne, mat. opatrunkowe, akcesoria komputerowe, art.dekoracyjne itp.) - 7 331,19.	65 000,00	61 089,93
Zakup pomocy naukowych do klasopracowni oraz książek do biblioteki szkolnej.	27 000,00	26 215,12
Zakup energii, w tym: energia elektr.- 67 353,42; gaz ziemny - 140 369,35; woda - 3261,02.	253 650,00	210 983,79
Remonty (paragraf 4270), w tym: wymiana opraw oświetleniowych - 7 380,00; przeglądy, usl.serwisowe -8 102,66; modernizacja sieci komputerowej - 5 002,01; konserwacja platformy dźwigowej w hali sportowej - 3690,00; montaż rolet - 1 134,55; wymiana instalacji alarmowej - 3 345,60; odnawianie parkietów - 9 450,00; wykonanie bramy przy hali sportowej oraz konstrukcji nośnych do tablic informacyjnych - 5 658,00; drobne naprawy sprzętu i wyposażenia oraz pozostałe usl.remontowe - 7 106,88.	53 000,00	50 869,70
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi komunalne -5 120,59; opieka autorska nad stroną internetową i bip, audyt dostępności strony internetowej i BIP oraz odnowienie	53 000,00	47 671,61

deklaracji dostępności - 4 720,74; opłaty za korzystanie z oprogramowania VULCAN - 9400,00; opłaty za kanalizację deszczową - 18 571,60; obsługa BHP - 2 952,00; pozostałe (wywoływanie zdjęć, usl. drukarskie, usl. Informatyczne, usl. pocztowe, opłaty abonamentowe itp.) - 6 906,68.		
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet.	7 800,00	7 102,54
Usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników.	2 000,00	859,00
Podróże służbowe krajowe - 1 589,62,00 ; i zagraniczne - 0,00; szkolenia pracowników - 1 154,99.	7 000,00	2 744,61
Opłaty inne: opłaty na rzecz JST - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 15 810,00.	16 000,00	15 810,00
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości - 141,00, ubezpieczenie mienia - 13448,40.	13 700,00	13 629,40
ZFŚS	140 692,00	140 692,00
Wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (paragrafy 4350, 4370,4740,4750, 4850,4760)	232 336,35	232 168,56
RAZEM	5 377 443,86	5 100 751,07

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

Plan wynosi 2.017.288,49 zł i został zrealizowany w kwocie 1.955.665,31 zł

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 717 410,92	1 717 410,92
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - odzież ochronna dla pracowników 950,00	950,00	950,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe - 8.238,81, materiały do bieżących remontów - 5.080,56, prenumerata czasopism - 1.037,46, akcesoria komputerowe 158,21, środki czystości 3.814,16, realizacja projektu - meble do biblioteki NPRCZ - 6.000,00, podgrzewacz wody - 1.388,5, blaty do ławek - 1.722,00, pozostałe zakupy - 2.212,80	29 652,51	29 652,51
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych: realizacja projektu - zakup książek NPRCZ - 9.000,00, zakup projektora 2.230,00, odczynniki do pracowni chemicznej - 1.373,19, pomoce do pracowni fizycznej - 143,07, pomoce do pracowni matematycznej - 1.247,40, tablice suchościernalne - 279,95, Microsoft Office - 820,79, zakup książek - 388,10, sprzęt na sale gimnastyczne - 17,50	15 500,00	15 500,00
Zakup energii: energia elektryczna - 35.540,19, gaz - 51.410,24, woda - 858,44	149 208,05	87 808,87
Remonty (paragraf 4270) malowanie łazienek na Sali gimnastycznej i remont posadzek - 18.018,41, naprawa sprzętu (kserokopiarki, klimatyzacje) - 1.981,59	20 000,00	20 000,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: wykonanie nagłośnienia na korytarzu szkolnym - 9.010,00, usługi elektryczne - 1.500,00, Inspektor Ochrony Danych - 2.460,00, usługi pocztowe i kurierskie - 881,55, ochrona osób i mienia - 400,00, odprowadzanie ścieków - 1.674,92, przeglądy i konserwacje sprzętu szkolnego - 184,50, usługi informatyczne - 2.152,50, usługi ksero - 778,03, pozostałe usługi 1.968,50	21 010,00	21 010,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (2.211,00), szkolenia pracowników (0)	2 435,00	2 211,00
Opłaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	7 320,00	7 320,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 5.281,95)	5 281,95	5 281,95
ZFŚS	48 520,06	48 520,06
RAZEM	2 017 288,49	1 955 665,31

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	188 316,56	188 228,37
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe 1443,71zł., pozostałe 375,00zł.	1 818,71	1 818,71
Zakup energii, w tym: gaz 7183,33zł.; energia 934,822zł., woda 379,50zł	8 497,65	8 497,65
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. ochrona obiektu 163,33zł., ścieki 760,95zł , Pozostałe:492,88zł.	1 417,16	1 417,16
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	271,92	271,92
RAZEM	200 322,00	200 233,81

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupełniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 90.000 zł, wykonanie wyniosło 12.273,66 zł. Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz od wysokości stawki dotacji na jednego ucznia, ustalonej na bazie innych powiatów.

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

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	943 174,41	896 120,47
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli	37 588,00	35 177,42
Nagrody o charakterze szczególnym paragraf 3040 nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	9 444,61	9 444,61
Zakup materiałów i wyposażenia paragrafy 4210, 4350	5 754,81	5 369,15
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	2 500,00	2 383,07
Pozostałe usługi paragrafy 4300, 4370, 4860	3 513,95	1 990,56
ZFS	36 237,00	36 237,00
RAZEM	1 038 212,78	986 722,28

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie. Plan wynosi 95.065,46 zł i został zrealizowany w 99,19%. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	57 139,68	57 132,80
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: śr. czystości 820,00zł, pozostałe 786,42zł;	1 679,00	1 606,42
Zakup energii, w tym: energia elektr.7194,36 zł; woda 859,06 zł; gaz 15333,14 zł	23 386,56	23 386,56
Pozostałe usługi tj Ścieki 1701,19zł.; przeglądy techniczne 2034,95zł, pozostałe usługi: 8436,82zł	12 860,22	12 172,96
RAZEM	95 065,46	94 298,74

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Plan wydatków 6.000 zł. Brak wydatków w Starostwie związany jest z zapewnieniem wystarczających środków w planach finansowych poszczególnych placówek. W trakcie roku nie wystąpiła potrzeba organizacji szkolenia przez organ prowadzący.

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

Dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli w budżetach szkół zaplanowano w kwocie 138.048 zł. Zrealizowano z tej kwoty 57.365,60 zł (41,55%).

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	22 000,00	8 702,38
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	17 000,00	4 198,47
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	31 600,00	17 783,95
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	34 533,00	9 730,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem	32 915,00	16 950,80
Razem	138 048,00	57 365,60

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

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	15 450,00	14 268,67
ZFŚS	402,00	402,00
Razem	15 852,00	14 670,67

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	95 444,00	95 410,79
Zakup materiałów i wyposażenia	5 184,30	5 184,30
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.	1 185,70	1 185,70
Razem	101 814,00	101 780,79

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	8 692,95	8 692,94
Razem	8 692,95	8 692,94

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem**

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

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia, 1% na obsługę zadania zleconego	202,34	202,34
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, w tym obywatelom Ukrainy 474,43 zł	20 709,99	18 504,29
Razem	20 912,33	18 706,63

Zadanie jest finansowane z dotacji na zadania zlecone – kwota 18.232,20 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 474,43 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi 924.285,95 zł, wykonanie 850.708,23 zł.

Wyszczególnienie poszczególnych wydatków w podziale na jednostki, które je realizują, przedstawia się następująco:

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

- dotacja celowa z budżetu jest w kwocie 30.276 zł, zrealizowana w kwocie 30.188,62 zł, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego następujących Stowarzyszeń:
 - Stowarzyszenie Kulturalne "Euro-Art" na zadanie pn. „Festiwal Gier Planszowych – Planszostrada (edycja 2023)”,
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie na zadanie pn. „Edukujemy międzypokoleniowo”,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie na zadanie pn. „Aktywne wakacje z OSP Czermin”,
 - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. „Junior w kuchni”,
 w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2023 r.
- wartość w § 2950 - rozliczenie końcowe programu ERASMUS+ nr umowy 2019-1-DE03-KA229-060062_2 - kwota 24.000 zł, wykonanie 22.862,84 zł.
- Pozostałe wydatki Starostwa Powiatowego przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń niski poziom wydatków wynika z małej liczby wniosków złożonych	10 000,00	5 150,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Realizacja zależy od liczby złożonych wniosków o wszczęcie postępowań.	6 000,00	3 150,00

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: dot. realizacji przez uczniów bonów zakupowych w ramach programu wspierania uzdolnionej młodzieży oraz zakupu nagród na konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży oraz zakupu artykułów spożywczych na konkursy i uroczystości oświatowe	35 000,00	31 970,57
Pozostałe usługi, wydatki w tym paragrafie dotyczą transportu uczniów na konkursy przedmiotowe, ogłoszeń w prasie dotyczących konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, niskie wykonanie wyniku z mniejszego niż zakładano zaangażowania środków jako wkładu własnego w realizację programów edukacyjnych oraz mniejszej liczby usług transportowych	23 000,00	10 113,60
Razem	74 000,00	50 384,17

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	13 344,90	13 344,90
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	33 786,89	33 786,89
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	118 641,12	118 641,12
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	38 436,50	38 436,50
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	68 791,47	68 791,47
Razem	273 000,88	273 000,88

Wydatki i projekty realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (wypłata nagrody Kuratora Oświaty z okazji DEN)	6 445,45	6 445,45
RAZEM	6 445,45	6 445,45

„Ekopracownia edukacyjna o tematyce przyrodniczej – Zielony Zakątek Jedynki – w ZSP nr 1 w Kępnie		
Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup krzeseł - 9.772,40, zakup ławek - 6.468,00, zakup stołów - 2.216,10, materiał roślinny - 1.045,00, środki ochrony indywidualnej - 889,50, materiały do wykonania remontu - 3.807,00	24 198,00	24 198,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym: laptopy i sprzęt multimedialny - 10.000,00, pozostałe pomoce - 13.302,00	23 302,00	23 302,00
Remonty	2 500,00	2 500,00
RAZEM	50 000,00	50 000,00

UMOWA FINANSOWA dla: Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERAZMUS+¹ numer umowy 2020-1-PL01-KA229-081785_1 czas trwania 01.09.2020 - 31.08.2023		
Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	5 635,03	5 635,03
Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,55	4 744,55
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	2 233,45	2 233,45
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: wsparcie indywidualne dla uczniów - 7.378,65, podróż uczniów - 6.542,64, pozostałe usługi - 4.580,95	18 512,14	18 512,14
Podróże służbowe zagraniczne	10 013,87	10 013,87
RAZEM	41 139,04	41 139,04

Projekty realizowane przez ZSS

Nazwa programu: Rehabilitacja 25 plus		
Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Pozostałe usługi - wkład własny do programu Rehabilitacja 25 plus - wydatki na specjalistyczny przewóz uczestników programu	60 000,00	59 630,06
RAZEM	60 000,00	59 630,06

Nazwa programu: Za życiem - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie		
Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023

Wynagrodzenia bezosobowe terapeutów i pedagogów specjalnych oraz pochodne	110 470,00	96 600,28
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	991,65
Pozostałe usługi (paragraf 4300) usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej dzieci	10 000,00	9 270,00
RAZEM	121 770,00	106 861,93

Projekt: Matematyka to zabawa – Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Umowa numer 2020-1-MT01-KA229-074243 2		
Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne	3 587,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,80	3 242,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 180,70	3 180,70
Pozostałe usługi	83 686,00	80 289,92
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	59 687,28	51 338,08
Różne opłaty i składki	0,00	0,00
RAZEM	156 746,78	138 051,40

Projekty realizowane przez LO nr I w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu		
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 500,00)	605,70	605,70
Pozostałe usługi	82 020,23	67 756,27
Podróże służbowe krajowe - 0,00; i zagraniczne - 3 781,87	4 281,87	3 781,87
RAZEM	86 907,80	72 143,84

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 22.510.543,80 zł i zrealizowano go w 99,83%, tj. w wysokości 22.472.210,17 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe)

- Wydatki w § 4580 - zapłata odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej powierzonego SPZOZ w Kępnie zadania: „Wyposażenie i zakup sprzętu dla zmodernizowanych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii wraz z traktem porodowym oraz neonatologii SPZOZ w Kępnie”. Plan 28.114,39 zł wykonanie w 100 %.
- Wydatki w § 4610 - zapłata należności sądowych zgodnie z wyrokiem dotyczącym robót budowlanych związanych z kontynuacją przebudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie zgodnie z pismem V GC 137/19 z dnia 21.03.2023 r.). Podstawę do naliczenia opłaty stanowi wyrok sądu z dnia 01.07.2021 r. Plan 6.120,57, wykonanie w 100%.
- zadanie inwestycyjne p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu - etap II - zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – realizacja – wartość dotacji 2.700.000 zł, udział własny 1.749.017,72 zł.
- zadanie inwestycyjne p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku. Środki własne Powiatu 4.504.876,59 zł, wykonanie 4.495.237,67 zł. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wartość dofinansowania 7.519.316,03 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, na następujące zadania: § 6220
 - zadanie p.n. Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii. Plan w wysokości 3.035.833,17 zł i został zrealizowany w 100 % - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 - zadanie p.n. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dotyczącej przebudowy i remontu Oddziału Dziecięcego – kwota 49.938 zł, wykorzystana w 100 % (środki własne).
- § 6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek do Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem z Wojewody

Wielkopolskiego nr FB.I.3122.4.2023.10 otrzymanego w dniu 27.03.2023 r. (zwrot dotyczy dotacji dla SPZOZ w Kępnie). Wartość planu 628.463,31 zł, zrealizowano w 100 %.

Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego (realizacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Projekt pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" współfinansowano ze środków EFS w ramach: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie pełni funkcję partnera wiodącego, a pozostałymi partnerami są Fundacja AKME oraz MEDRA Kasprzyk-Smardz i Wspólnicy. Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla 200 dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i objęcie ich kompleksowym wsparciem wraz z osobami z ich otoczenia. Centrum powstało z myślą o najmłodszych mieszkańcach powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego, którzy potrzebują opieki psychiatryczno-psychologicznej. Celem głównym ŚCZP jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego kompleksowego leczenia i profesjonalnego wsparcia na każdym etapie procesu zdrowienia. ŚCZP pomaga dzieciom i młodzieży borykającym się z różnymi problemami psychicznymi. Plan w roku 2023 wynosi 2.263.168,17 zł, a realizacja 2.253.632,23 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na kwotę 971,27 zł, realizacja 299 zł. W rozdziale zabezpieczono środki na usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki w § 2910 oraz § 4560 w łącznej kwocie 28,73 zł, w związku z pismem przekazany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, dotyczącym weryfikacji rozliczenia zadania p.n. Start! Pasja! Sport, Życie Stop! Ćpanie, Palenie, Picie, realizowanego przez Powiat Kępiński w ramach programu Województwa Wielkopolskiego. Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe.

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

Wydatki zaplanowane w § 2950 na kwotę 6.500 zł, w związku z zaplanowaniem zwrotu nadpłaty składek zdrowotnych w roku poprzednim, które realizował PUP. Urząd jest zobowiązany do korekt dokumentów rozliczeniowych z lat ubiegłych. Środki zostaną zwrócone do Wojewody Wlkp. Realizacja w kwocie 4.634,88 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu. Plan w kwocie 2.342,95 zł, został zrealizowany w kwocie 1.574,47 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 7.650.708,90 zł i zrealizowano go w 97,12% tj. w wysokości 7.476.686,41 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, który jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie. Jednostka finansowana jest z kilku źródeł: z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), kwota zaplanowana na rok 2023 – 837.118,90, wykonana 817.845,25 zł, dochodów z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: rok 2022 - 653.034,17 zł (bieżące), rok 2021 - 727.885,59 zł (bieżące), rok 2020 - 779.799,16 zł (bieżące), rok 2019 – 684.040 zł (bieżące) oraz 50.240 zł – inwestycyjne, rok 2018 - 703.166 zł, rok 2017 – 706.387 zł, rok 2016 – 700.182 zł, rok 2015 – 681.531 zł, rok 2014 – 678.527 zł, rok 2013 – 789.808 zł, rok 2012 – 880.745 zł. Plan wydatków w DPS

wynosi 5.264.319,90 zł i został zrealizowany w kwocie 5.156.727,23 zł, tj. w 97,96%. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na kwotę 3.956.964,90 zł stanowią 98,84% całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 3.911.078,97 zł. W ramach dotacji z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika - dofinansowanie obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2023 r

Wszystkie wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przedstawia szczegółowo poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 956 964,90	3 911 078,97
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 850,00	3 846,96
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: wskazać grupy wydatków, ważniejsze pozycje - opał 152.592,-; środki chemiczne 31.662,-;	315 642,00	292 739,89
Zakup leków, wyrobów medycznych	41 000,00	40 598,99
Zakup energii	55 000,00	52 683,22
Remonty	27 000,00	26 907,83
Pozostałe usługi w tym: wskazać grupy wydatków, ważniejsze pozycje: catering= 476201,-; pranie=85183,-; ścieki i śmieci = 50775,-	712 500,00	678 224,05
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	6 400,00	5 848,13
Usługi zdrowotne	3 700,00	3 652,00
Podróże służbowe krajowe (1219,49) i zagraniczne (0), szkolenia pracowników (2947)	11 083,00	9 968,01
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czysze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	1 025,00	1 025,00
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	355,00	355,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 10.214,49), podatek od nieruchomości (23.446), rolny(149)	39 168,00	39 167,18
ZFŚS	90 632,00	90 632,00
RAZEM	5 264 319,90	5 156 727,23

Wydatek inwestycyjny realizowany przez Starostwo Powiatowe – zadanie p.n. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni kwota zaplanowana 91.020 zł, wykonanie w 100 %.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w wysokości 1.910.797 zł i został zrealizowany w kwocie 1.848.682,71 zł, tj. 96,75 %.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe §4170 – 78 740,80 w tym: 6 osób na umowę zlecenie	1 396 738,00	1 387 064,15
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych) - § 3020- 3 400,00; ekwiwalent dla pracownika - 195,00; dojazd zleceniobiorców na szkolenie - 22,50	3 618,00	3 617,50
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe – 1 252,14; materiały związane z utrzymaniem budynku - 9488,50; paliwo: benzyna – 1 348,07; paliwo; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) – 5 053,21; pozostałe materiały - 1683,93; pozostałe materiały biurowe - 18,00; programy i licencje - 2 217,30; woda - 182,93; zakup art. spożywczych - 561,68; zakup kwiatów dla osób wydelegowanych - 794,00; zakup materiałów biurowych – 7 973,08; zakup publikacji książkowych - 1566,24; zakup środków czystości – 7 288,98; zakup wody - 139,20; zakup wyposażenia - 46 363,52	115 000,00	85 930,78
Zakup energii w tym: zakup energii CO – 34 197,44; woda - 898,11; zakup energii elektrycznej – 27 443,51	66 000,00	62 539,06
Remonty (paragraf 4270): naprawa sprzętu - 897,90; przegląd techniczny - 98,40; remonty - 65 423,96; usługa montażowa - 270,60	67 500,00	66 690,86
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: dzierżawa dystrybutora wody - 159,90; Inspektor ochrony danych osobowych - 22 140,00; kanalizacja deszczowa - 2 070,40; kanalizacja i wywóz nieczystości - 1 899,83; monitoring pomieszczeń - 1 918,80; opieka autorska nad programami - 31 237,60; przegląd techniczny - 2 600,48; sprzątanie pomieszczeń - 1 870,00; udział w wizjach lokalnych dot. likwidacji barier PFRON - 3 300,00; usługa zapewniająca ciągłość pracy urzędzeń wielofunkcyjnych - 5 092,84; usługa BHP - 4 800,00; usługa informatyczna - 22 457,34; usługa montażowa - 5 222,55; usługi drukarskie - 17 051,68; usługi pocztowe - 21 278,51; usługi radiofoniczne - 692,40; usługi transportowe - 249,00; wymiana opon - 120,00; wyrobienie pieczętek - 526,01; dorobienie kluczy - 504,00; wywóz odpadów wielogabarytowych - 1 620,00; wywóz odpadów z punktu zbiórki darów dla uchodźców - 864,00; szkolenie dot. przeciwdziałania przemocy domowej dla pracowników	169 905,00	151 172,71

GOPS-ów- 3400,00; utylizacja zużytego sprzętu elektron. i elektrycz. - 97,37		
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 2 298,99; i komórkowe - 7 169,65; oraz usługi dostępu do sieci Internet - 2 656,80	12 126,00	12 125,44
Usługi zdrowotne	2 148,00	2 148,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 2 420,51; szkolenia pracowników - 14 351,40; dojazd na szkolenie - 194,90	17 333,00	16 966,81
Oplaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 6 315,90 (zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 723,00; opłata z tyt. trwałego zarządu nieruchomości - 2 592,90)	6 316,00	6 315,90
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości 8 533,00; PFRON, ubezpieczenie mienia; F-sz remontowy dot. ul.ks.P.Wawrzyniaka 38 - 2 868,00; koszty administrowania budynkiem dot. ul.ks.P.Wawrzyniaka 38 - 4 944,00; inne opłaty - 7 957,12	24 303,00	24 302,12
ZFŚS	29 810,00	29 809,38
RAZEM	1 910 797,00	1 848 682,71

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

Środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przedstawione w poniższej tabeli:

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe – §4170 – 9 282,90, w tym 1 osoba na umowę zlecenie;	51 708,00	51 706,75
Pozostałe usługi (paragraf 4300) - poradnictwo prawne - 14 100,00; usługi drukarskie - 1 943,40; usługi psychologiczne - 23280,00; warsztaty profilaktyczne - 1 200,00	42 000,00	40 523,40
ZFŚS	895,00	894,32
RAZEM	94 603,00	93 124,47

W ramach tego rozdziału wyróżniamy również:

Plan Starostwa Powiatowego w Kępnie – plan 60.000 zł

Dotacja dla Caritas Diecezji Kaliskiej na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego” w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Zgodnie z umową, wykorzystano w 100%.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Mając na uwadze zapisy decyzji Wojewody Wielkopolskiego znakZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. dotyczącej przyjęcia obywateli z Ukrainy, zapewnienia im zakwaterowania i żywienia w związku z wydanym skierowaniem przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego określającym zorganizowanie 100 miejsc dla uchodźców zostały zawarte porozumienia określające zasady współpracy w związku z realizacją polecenia przyjęcia obywateli Ukrainy przybyłych w związku z działaniami wojennym na teren Powiatu Kępińskiego. Środki z tego rozdziału były systematycznie zwiększane w związku ze zmianami skierowania przedłużającymi okres jego obowiązywania. Po każdej zmianie skierowania sporządzane były aneksy do porozumień przedłużające okres obowiązywania porozumień. Na podstawie informacji przekazanych przez organizatorów noclegu określającej ilość osób zakwaterowanych w danym ośrodku sporządzany był wniosek na zapotrzebowanie na środki finansowe do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wartość zaplanowana 203.245 zł i wykonana w 100 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

• Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe – dotacje dla organizacji pozarządowych: Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowych:

- „Radosna Jesień” Stowarzyszenie Emerytów na zadanie pn. „Hej, seniorzy! Bez wahania wyruszamy do Poznania”,
- Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Ciebie” na zadanie pn. „Warsztaty rehabilitacyjno-rekreacyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzetni”,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego na zadanie pn. „Aktywny Senior w Powiecie Kępińskim”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2023 r.

Wartość dotacji 24.724 zł, zrealizowane w kwocie 22.250 zł.

- Pozostałe usługi wartość planu 2.000 zł, realizacja 1.637 zł (transport medyczny).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 4.579.626,87 zł i zrealizowano w wysokości 4.541.528,75 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie. Plan 167.231,40 zł, wykonanie w 100%.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej – 147.480 zł, wykonano w 100 %.

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- WTZ Wieruszów (Powiat Wieruszowski) – kwota 3.361,40 zł, realizacja w 100 %.

- WTZ Doruchów (Powiat Ostrzeszowski) - 16.390,00 zł, realizacja w 100 %.

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 548.453 zł, wykonano w kwocie 518.599,95 zł. Zadanie realizowane w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 382.990 zł, wydatkowano 381.999,14 zł.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe §4170 – 64 454,95; w tym: 9 osób na umowę zlecenie;	382 990,00	381 999,14
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: akcesoria komputerowe - 456,33; pozostałe materiały - 206,37; woda - 49,20; zakup leków (wyposażenie apteczki) - 324,16; zakup materiałów biurowych - 18 992,52; zakup wody - 49,20; zakup wyposażenia - 9933,00	38 507,00	30 010,78
Zakup energii w tym: zakup energii elektrycznej - 1 710,12; woda - 60,00; zakup energii CO - 3 831,84;	5 602,00	5 601,96
Pozostałe usługi (paragraf 4300) ORZECZNICTWO - 54 541,00; (w tym: pediatra - 5 205,00; chirurg - 28 415,00; internista - 16 405,00; psycholog - 4 516,00); Wstępna weryfikacja wniosku - 4 172,00; sprzątanie pomieszczeń - 3 859,44; dzierżawa dystrybutora wody - 159,90; usługi pocztowe i telegraficzne - 28 700,60; kanalizacja i wywóz nieczystości - 1 028,40; usługa wyrobienia pieczętek - 452,82; usługa informatyczna - 73,80	113 353,00	92 987,96
Wydatki na usługi telekomunikacyjne - telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) - 585,48; internet - 288,00	874,00	873,48
Usługi zdrowotne	260,00	260,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 0,00; szkolenia pracowników - 379,00	379,00	379,00
ZFŚS	5 888,00	5 887,63
RAZEM	548 453,00	518 599,95

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku do Zespołu wpłynęło 135 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 1.302 wnioski 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 zaopatrzenie ortopedyczne, zatrudnienie, korzystanie z karty parkingowej i korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia.

W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w 2023 roku wydał 1.320 orzeczeń dotyczących wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 1.280 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- 5 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 17 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- w 18 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowania z powodu zgonu wnioskodawcy lub wycofania wniosku.

W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 168 orzeczeń, z czego:

- dla 162 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,

- 3 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych,
- 1 dziecku odmówiono wydania orzeczenia z powodu ważności posiadanego orzeczenia,
- w 2 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowaniu z powodu wycofania wniosku.

Łącznie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. wydano 1.488 orzeczeń.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Wydatki w związku z zaplanowaną realizacją projektu pn. „Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego na lata 2022-2025. Przedmiotem realizacji projektu jest prowadzenie kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy i/lub Afganistanu) w zakresie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Kępińskiego. Miejszem realizacji zadania publicznego będzie obszar Powiatu Kępińskiego. Liderem projektu, który będzie realizował zadania z zakresu integracji społecznej będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Natomiast zadania z zakresu aktywizacji zawodowej wykonywane będą przez współrealizatora, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Plan 672.909,28 zł, wykonanie 672.909,28 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 3.068.213,19 zł i zrealizowany został w kwocie 3.068.111,36 zł.

Powiat Kępiński w ramach planu realizuje dodatkowo środki z Funduszu Pracy, w kwocie 188.612,81 zł, otrzymane na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników PUP w Kępnie.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	2 605 022,07	2 604 952,88
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne.	4 108,00	4 107,68
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały i wyposażenie urzędu, materiały gospodarcze, materiały biurowe, paliwo do samochodu osobowego, zakup materiałów na wykonanie instalacji wodnej i przeciwpożarowej, wyposażenie teleinformatyczne (akcesoria komputerowe, komputery, serwer, kamery, dyski, monitory, telefony, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor)	57 037,00	57 036,61
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda.	83 289,00	83 262,12
Remonty - naprawa:– remont naprawa lodówki i alarmu, remont wiatrolapu przy wejściu do przyziemi, wymiana zaworów termostatycznych w grzejnikach, remont korytarza i dużej sali konferencyjnej, naprawa koparki Toshiba, wymiana zbitnej szyby,	15 412,00	15 411,30
Pozostałe usługi, w tym: pieczętki, abonament RTV, przegląd budynku, przegląd gaśnic, przegląd klimatyzacji, kontrola kominów, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe i kurierskie, obsługa prawna, nadzór i obsługa spraw zawiązanych z BHP, ścieki, audyt zasad ochrony danych osobowych, usługa Inspektora Danych Osobowych, badanie techniczne samochodu służbowego, usługa migracji danych z systemu SOETO do systemu SyriuszSTD, nadzór autorski BIP, utylizacja odpadów elektronicznych, wsparcie techniczne dla FortiGate-80F, usługa inspektora nadzoru inwestorskiego, malowanie i oznakowanie miejsce parkingowego dla niepełnosprawnych,	86 406,00	86 405,01
Wydatki na usługi telefoniczne.	4 158,00	4 157,11
Usługi zdrowotne - badania kontrolne i okresowe pracowników.	5 475,00	5 475,00
Podróże służbowe krajowe (1071,90zł), szkolenia pracowników (2345,00zł).	3 418,00	3 416,90
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	3 417,00	3 417,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie -6353,22 zł, podatek od nieruchomości - 9013,00 zł).	15 367,00	15 366,22
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	55 039,00	55 038,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie”	130 065,12	130 065,12
Razem	3 068 213,19	3 068 111,36

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe - wydatki w związku z zadaniami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (w całości realizowane z dotacji – zadanie zlecone) – plan w kwocie 99.120 zł, realizacja w 100 %.
- zadania realizowane przez PCPR - zabezpieczenia realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (wkład własny). Celem wsparcia finansowego jest świadczenie usług asystenckich mających na celu wsparcie pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności polegającej na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności w zależności od ich potrzeb. Plan na kwotę 11.570 zł, zrealizowano w kwocie 11.568,71 zł (wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym: bezosobowe 6 osób na umowę zlecenia).
- realizację zadań Powiatowych Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ze środków od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na orzecznictwo obywateli Ukrainy. Z dniem 01.07.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 08.06.2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wprowadziła możliwość finansowania ze środków Funduszu Pomocy zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest legalny. Wydatki zaplanowane w wysokości 12.130 zł, realizacja w kwocie 3.988,05 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.722.375,57 zł i zrealizowano go w kwocie 1.572.708,28 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem. Plan i wykonane wydatki przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	275 344,99	268 258,36
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli	13 900,00	13 102,79
Nagrody o charakterze szczególnym paragraf 3040 nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 790,84	2 790,84
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 973,15
Pozostałe usługi (paragraf 4300)	800,00	14,00
ZFŚS	13 804,00	13 804,00
Razem	308 639,83	299 943,14

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

Plan w wysokości 1.385.056,74 zł zrealizowano w kwocie 1.247.087,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 977.735,03 zł i stanowią 78,40% całości wydatków.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i pochodne. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową pracownikowi administracji, podwyżki pedagogów, pracowników administracji i obsługi.	1 088 337,40	977 735,03
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup wody do picia dla pracowników w związku z wysoką temperaturą w okresie letnim, środki ochrony osobistej, wypłacono jedno świadczenie na start dla pedagoga.	3 000,00	1 316,67
Nagrody o charakterze szczególnym, wypłata nagród dla nauczycieli z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej	13 500,00	13 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksera i drukarek, prenumerata literatury fachowej, licencji, środków czystości, drobne wyposażenie - telefon komórkowy, wentylatory, dywan. Do aparatu Biofeedback zakupiono materiały które przedłużą sprawność urządzenia.	22 300,00	16 409,21
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. testów do badań psychologicznych i logopedycznych, pomocy do diagnoz i terapii.	17 734,10	16 047,39
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, co i woda.	29 500,00	26 902,92
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa urządzeń biurowych, konserwacja- drukarka, kserokopiarka, aparat do badań Biofeedback.	7 000,00	2 106,26
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. koszty wywozu nieczystości i kanalizacji, koszty	47 306,00	43 053,70

przesyłek i dostaw, aktualizacje programów i licencji, zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, usługi poligraficzne, przeglądy, usługi ślusarskie, usługa nadzoru nad stroną BIP oraz usługą dostępności, usługa związana z pełnieniem funkcji IODO, udział lekarza orzecznika w Zespołach Orzekających. Wykonano również usługę zainstalowania strony internetowej dla poradni.		
Wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe- 1424,52) oraz usługi dostępu do sieci internet - (960,00).	3 000,00	2 231,03
Usługi zdrowotne- badania okresowe, kontrolne, wstępne pracowników.	1 200,00	660,00
Podróże służbowe krajowe (1013,27), szkolenia pracowników (1429,00)	5 500,00	2 211,21
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia poradni)	600,00	334,47
Wpłaty na PPK finansowane przez zakład	1 500,00	0,00
ZFŚS	44 154,00	44 154,00
Zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, § 4350-(5205,03), § 4370-(10737,00). Zakup tabletek oraz dostępu do testów dla dzieci z Ukrainy, a także usługa związana z udziałem psychologa podczas badania pacjentów z Ukrainy.	15 942,03	15 942,03
Wypłata wynagrodzeń dla pedagogów i pracowników administracji oraz pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 158,55	82 158,55
Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 324,66	2 324,66
Razem	1 385 056,74	1 247 087,13

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Nazwa jednostki	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	8 500,00	7 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	8 500,00	7 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	8 500,00	7 500,00
RAZEM	25 500,00	22 500,00

Rozdział 85420 Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy

Wpłaty świadczenia na kontynuowanie nauki wychowankom ośrodka pochodzącego z terenu naszego Powiatu. Plan w kwocie 3.179 zł, wykonanie 3.178,01 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 3.079.075,74 zł i zrealizowano go w 90,39 %, tj. w kwocie 2.783.112,22 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Zajęcia w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej. Plan w kwocie 600 zł, wydatkowano w 100 %.

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z poniższą tabelą:

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym: §4170 - 16 477,57 (4 osoby na umowę zlecenia)	20 672,00	18 247,98
Zakup materiałów i wyposażenia, paragraf 4210: pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 1 399,98; pozostałe materiały biurowe - 480,00; zakup art. spożywczych - 2 203,26	6 150,00	4 083,24
RAZEM	26 822,00	22 331,22

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wynosi 2.773.880,74 zł. Środki zostały zrealizowane 89,49 %, t. j. w kwocie 2.482.408,72 zł.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne powiatu, dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (741.026,32 zł), dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy (110.439,31 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy (9.212,48 zł).

Poniżej zestawienie wszystkich poniesionych wydatków:

Treść (środki Powiatu Kępińskiego)	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: §4010 - 11 946,44 (1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zatrudniony na umowę o pracę), w tym 22 osoby na umowę zlecenia; §471 - 1 090,68. Kwota paragrafu 4170 składa się z wynagrodzenia osób: 11 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, 2 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, 3 osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu	901 986,50	791 428,77

pieczy zastępczej (pomoc), 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnione na umowę zlecenia, 2 osoby zatrudnione celem realizacji szkolenia PRIDE		
Świadczenia społeczne - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 90 dzieci w 51 rodzinach zastępczych - wypłacono 1139 świadczeń - powiat Kępiński (56 dzieci w 42 rodzinach) 732 627,39 - powiat Gniezno (1 dziecko w 1 rodzinie) 13 331,00 - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 30 944,00 - powiat Jelenia Góra (1 dziecko w 1 rodzinie) 15 472,00 - powiat Kalisz (1 dziecko w 1 rodzinie) 3 117,13 - powiat Katowice (2 dzieci w 1 rodzinie) 30 944,00 - powiat Krasnystaw (1 dziecko w 1 rodzinie) 10 218,00 - powiat Łódź (2 dzieci w 2 rodzinach) 30 944,00 - powiat Namysłów (1 dziecko w 1 rodzinie) 10 218,00 - powiat Opole (1 dziecko w 1 rodzinie) 15 472,00 - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 81 662,00 - powiat Poznań (1 dziecko w 1 rodzinie) 13 136,46 - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 34 057,00 - powiat Świebodzin (3 dzieci w 3 rodzinach) 75 182,40 - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 18 585,00 - powiat Tarnów (1 dziecko w 1 rodzinie) 15 472,00 - powiat Wągrowiec (1 dziecko w 1 rodzinie) 7 215,27 - powiat Wrocław (2 dzieci w 2 rodzinach) 25 690,00 - powiat Konin (1 dziecko w 1 rodzinie) 19 335,48 Środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dziećmi - 13 007,06; świadczenie na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków rodzin zastępczych - 21 260,62; pomoc na zagospod. w formie rzeczowej dla 4 wychow. rodziny zast. 11872,94; pomoc na usamodzieln. 7 pełnolet. wychow. rodz. zast. 30 268,00; pomoc pienięż. z tyt. przyjęcia dziecka do rodz. zast. 17 600,00; remont domu dla 2 rodziny - 8 000,00;	1 445 452,38	1 285 631,75
Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły do pracy z dziećmi - 1 764,80; pozostałe materiały biurowe - 343,35; zakup art. spożywczych - 2 057,36; zakup publikacji książkowych - 425,00; zakup skrzatów świątecznych do paczek na spotkanie Bożonarodzeniowe - 2 750,00; zakup choinki wraz z elementami dekoracyjnymi na spotkanie Bożonarodzeniowe - 605,78	11 500,00	7 946,29
Pozostałe usługi (paragraf 4300): dogoterapia - 2 060,00; usługi pocztowe i telegraficzne - 20,00; usługi psychologiczne - 81800,00; zakup pieczątki - 42,00; konsumpcja i wynajem sali w związku ze szkoleniem rodzin zastępczych - 3000,00; konsultacje psychiatryczne - 19 500,00; usługa kurierska - 14,00; usługa cateringowa dot. spotkania Bożonarodzeniowego dla rodzin zastępczych z powiatu kępińskiego i ich rodzin - 7 500,00; spektakl na spotkaniu Bożonarodzeniowym - 3 000,00; koncert kolęd na spotkaniu Bożonarodzeniowym - 3 000,00	125 000,00	119 936,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 100,05; szkolenia pracowników - ; dojazd na szkolenie -	101,00	100,05
ZFŚS	416,00	415,74
Paragraf 232 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - paragraf 2320 - 154 525,26 Powiat Wrocław - 14 954,17 Powiat Busko Zdrój - 21 166,58 Powiat Namysłów - 22 778,00 Powiat Ostrzeszów - 42 512,41 Powiat Wieruszów - 27 364,58 Starostwo Wieluń - 25 749,52	167 000,00	154 525,26
RAZEM	2 651 455,88	2 359 983,86

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Polski		
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (paragraf 3290)	4 073,23	4 073,23
Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4840)	4 384,28	4 384,28
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4850)	754,97	754,97
RAZEM	9 212,48	9 212,48

Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z umowami zawartymi z 10 rodzinami zastępczymi zawodowymi oraz 2 rodzinami zastępczymi zawodowymi o charakterze pogotowia rodzinnego za okres od 1 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023r., z przeznaczeniem na realizację "Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.", który został opracowany w oparciu o art. 187 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 197 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023r. poz. 1426 ze zm.), ze		
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	110 234,81	110 234,81
RAZEM	110 234,81	110 234,81

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe)

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - § 2910 plan w kwocie 2.977,57 zł, realizacja w 100 %, w związku z rozliczeniem kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej przez PCPR oraz z koniecznością zwrotu nadpłaconej dotacji przez Powiat Wągrowiecki oraz Powiat Średzki.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Świadczenia społeczne, tj. świadczenie na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanka plac. op.-wych.	7 742,00	7 742,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jest na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień - Starostwo Powiatowe w Wieluniu 119 250,02; Starostwo Powiatowe Prudnik 77 255,84; Starostwo Powiatowe Ostrzeszów 74124,42	270 631,00	270 630,28
RAZEM	278 373,00	278 372,28

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 81.745 zł i został zrealizowany w kwocie 44.098,13 zł. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę 4.000 zł, zrealizowano 1.458 zł (usuwanie krzewów, drzew, karp itp., wykonywanie nasadzeń).

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 5.000 zł, wydatek mnie został zrealizowany, nie było zleceń badanie hałasu na terenie powiatu kępińskiego.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 18.695 zł, wykonanie wynosi 17.495 zł (zakup zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, walka z nadmierną populacją lisów itp.).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 10.000 zł, wykonanie wynosi 4.201,29 zł (zakup sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - w przypadkach występowania zagrożeń środowiska. Realizacja Programu Ochrony Środowiska - kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych toreb itp.).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 44.050 zł i został zrealizowany na 20.943,84 zł. Wydatki Wydziału ochrony środowiska związane są m.in. ze świadczeniem usług w zakresie badania odpadów paleniskowych, sporządzaniem raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020, dokumentami rejestracyjnymi REJA, zakupem czasopism, wydawnictw i przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, oraz szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W ramach rozdziału występuje dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 50 zł, w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie utworzenia Partnerstwa nr 307, w którym Liderem jest Gmina Rychtal (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr VV/III/315/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa na 307 dotyczącego budowy ścieżki rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej nr 307 na trasie Kępno – Namysłów).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 519.000 zł i zrealizowano go w kwocie 502.981,03 zł. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 385.000 zł, wydatkowano 100 %. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu na kwotę 65.000 zł, wydatkowana w kwocie 51.455 zł, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2023 r.
Przyjaciół Ziemi Bralińskiej na zadanie pn. „Młodzi, kreatywni, twórczy - powiat kępiński stawia na młodych”,
-Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński na zadanie pn. „Za mundurem Kępno sznurem 2023”,
- Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski na zadanie pn. „Warsztaty muzyczne oraz spotkanie muzyczne Muzyka o zmierzchu”,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki - obejmuje m.in. koszty związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej oraz koncertem kolęd – plan 20.000 zł, wykonanie 17.850 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia - obejmują koszty związane z organizacją konkursów i wydarzeń organizowanych przez Powiat, plan 16.000 zł, wykonanie 15.726,81 zł.
- usługi pozostałe - wydatki związane z organizacją konkursów i wydarzeń organizowanych przez Powiat (m.in. koszty związane z organizacją IV Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, wydruki plakatów, kampanie reklamowe, wykonanie statuetek, przewozy transportowe, druki zaproszeń i inne koszty związek z wydarzeniami organizowanymi przez Wydział Promocji Powiatu. Plan 33.000 zł, wykonanie 32.949,22 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 98.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 93.959,61 zł. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 6.000 zł, wykonanie 4.780 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych, opieka medyczna),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w 2023 roku – kwota zaplanowana 37.000 zł, wydatkowana 36.642,61 zł,
- wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 55.000 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 52.537 zł.

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2023 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 70.144,543,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 69.439.559,45 zł, tj. 98,99%.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 45,91 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w 2023 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
600	Transport i łączność	46 565 098,45	46 491 231,97	99,84
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 565 098,45	46 491 231,97	99,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 117 283,49	20 117 283,49	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 966,48	293 100,00	79,87
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 057,17	486 057,17	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 806 384,00	2 201 526,99	78,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 806 384,00	2 201 526,99	78,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 561,00	219 701,00	82,73
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 522,93	730 119,17	96,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 300,07	272 091,01	71,55

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	979 615,81	69,97
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	18 000,00	18 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	79 335,00	79 335,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	79 335,00	79 335,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 335,00	79 335,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 000,00	249 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	159 000,00	159 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	20 205 640,67	20 179 380,37	99,87
85111	Szpitala ogólne	20 203 297,72	20 177 805,90	99,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 969 747,21	8 944 255,39	99,72
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 519 316,03	7 519 316,03	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 085 771,17	3 085 771,17	100,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	628 463,31	628 463,31	100,00
85195	Pozostała działalność	2 342,95	1 574,47	67,20
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95	1 574,47	67,20
852	Pomoc społeczna	91 020,00	91 020,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	91 020,00	91 020,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	91 020,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 065,12	130 065,12	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	130 065,12	130 065,12	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 065,12	130 065,12	100,00
Razem		70 144 543,24	69 439 559,45	98,99

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	20 010 848,49	20 010 848,49	100,00
Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	3 680 107,18	3 680 107,18	100,00
Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	104 094,28	104 094,28	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno (własne 432.940,64 zł, RFRD 417.020,12 zł)	849 960,76	849 960,76	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	2 067 487,42	2 067 487,42	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna - Drożki (własne 6.034.383,33 zł, RFRD 7.274.815,52 zł)	13 309 198,85	13 309 198,85	100,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00
Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 844 791,31	1 844 791,31	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	14 250 000,00	14 250 000,00	100,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610)	486 057,17	486 057,17	100,00

Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska na zadanie p.n. Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew	486 057,17	486 057,17	100,00
Razem wydatki	46 091 696,97	46 091 696,97	100,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	106 435,00	106 435,00	100,00
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	103 935,00	103 935,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	366 966,48	293 100,00	79,87
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie	293 100,00	293 100,00	100,00
Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach	73 866,48	0,00	0,00
Razem wydatki	473 401,48	399 535,00	84,40

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

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	265 561,00	219 701,00	82,73
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) środki niezbędne do przygotowania wniosku	10 947,00	10 947,00	100,00
Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	254 614,00	208 754,00	81,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	760 522,93	730 119,17	96,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	760 522,93	730 119,17	96,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	380 300,07	272 091,01	71,55
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) - zabezpieczenie środków własnych, realizacja nie wystąpiła	380 300,07	272 091,01	71,55
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	1 400 000,00	979 615,81	69,97
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za działki zajęte pod drogi powiatowe	1 400 000,00	979 615,81	69,97
RAZEM	2 806 384,00	2 201 526,99	78,45

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71015 Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie**

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	18 000,00	18 000,00	100,00
Zakup kserokopiarki	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem	18 000,00	18 000,00	100,00

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

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6067)	79 335,00	79 335,00	100,00
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (projekt Cyfrowy Powiat)	79 335,00	79 335,00	100,00
Razem	79 335,00	79 335,00	100,00

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

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	90 000,00	90 000,00	100,00

dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170)			
Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segment C dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	90 000,00	90 000,00	100,00
Razem	90 000,00	90 000,00	100,00

Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	159 000,00	159 000,00	100,00
Zakup zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie	159 000,00	159 000,00	100,00
Razem	159 000,00	159 000,00	100,00

DZIAŁ 851 SZPITALA OGÓLNE**Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	8 969 747,21	8 944 255,39	99,72
Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu - etap II	4 464 870,62	4 449 017,72	99,64
Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	4 504 876,59	4 495 237,67	99,79
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 519 316,03	7 519 316,03	100,00
Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 519 316,03	7 519 316,03	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 085 771,17	3 085 771,17	100,00
Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii	3 035 833,17	3 035 833,17	100,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dotyczącej przebudowy i remontu Oddziału Dziecięcego	49 938,00	49 938,00	100,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	628 463,31	628 463,31	100,00
Zwrot dotacji na realizację zadania p.n. Wyposażenie i zakup sprzętu dla zmodernizowanych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii wraz z traktem porodowym oraz neonatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	628 463,31	628 463,31	100,00
Razem	20 203 297,72	20 177 805,90	99,87

Rozdział 85195 Pozostałą działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) 6639	2 342,95	1 574,47	67,20
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2 342,95	1 574,47	67,20
Razem	2 342,95	1 574,47	67,20

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	91 020,00	91 020,00	100,00
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	91 020,00	91 020,00	100,00
Razem wydatki	91 020,00	91 020,00	100,00

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	130 065,12	130 065,12	100,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	130 065,12	130 065,12	100,00
Razem wydatki	130 065,12	130 065,12	100,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
	70 144 543,24	69 439 559,45	98,99

ZESTAWIENIA DODATKOWE

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

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
600 Transport i łączność	820 000,00	285 639,03	34,83
60004 Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	285 639,03	34,83
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	285 639,03	34,83
700 Gospodarka mieszkaniowa	461 726,00	426 224,97	92,31
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 726,00	426 224,97	92,31
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 572,11	268 572,11	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 065,69	46 065,69	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 588,20	6 588,20	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 062,00	3 868,36	95,23
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 303,89	88 996,50	71,60
4430 Różne opłaty i składki	134,11	134,11	100,00
710 Działalność usługowa	812 700,00	811 964,83	99,91
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 400,00	145 372,00	99,98
4300 Zakup usług pozostałych	145 400,00	145 372,00	99,98
71015 Nadzór budowlany	667 300,00	666 592,83	99,89
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 251,00	3 250,19	99,98
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 782,00	115 781,57	100,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	304 786,00	304 785,28	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 704,00	26 703,75	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 762,00	76 761,48	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 001,00	6 000,08	99,98
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 333,00	6 332,40	99,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 207,00	30 507,81	97,76
4260 Zakup energii	16 679,00	16 678,96	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	483,00	483,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 078,00	5 077,67	99,99
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	881,00	880,77	99,97
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 885,00	31 883,82	100,00
4430 Różne opłaty i składki	1 326,00	1 325,23	99,94
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258,00	1 258,00	100,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 434,00	3 433,40	99,98
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00	536,00	100,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 114,00	4 113,42	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	173 352,00	173 352,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	173 352,00	173 352,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 011,95	135 011,95	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 972,27	22 972,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,47	3 290,47	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00
752	Obrona narodowa	26 876,33	26 876,33	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	26 876,33	26 876,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,76	1 239,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,16	96,16	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,45	2 535,45	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 904,96	7 904,96	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 005 487,53	6 005 374,61	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 487,53	6 005 374,61	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	79,96	99,95
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 044,00	219 042,13	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 342,00	118 342,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	4 595,84	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 835 529,00	3 835 528,57	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	194 824,00	194 823,59	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	300 575,00	300 574,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 240,00	21 239,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602,00	1 570,85	98,06
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	854 546,53	854 542,94	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 558,00	209 557,20	100,00
4220	Zakup środków żywności	387,00	386,91	99,98
4260	Zakup energii	79 160,00	79 117,74	99,95
4270	Zakup usług remontowych	24 952,00	24 951,53	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 555,00	24 555,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 102,00	70 100,74	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 208,00	11 180,28	99,75
4410	Podróże służbowe krajowe	7 382,00	7 380,87	99,98
4430	Różne opłaty i składki	1 902,00	1 902,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	18 641,00	18 641,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	682,00	682,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 499,00	2 499,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	503,00	502,50	99,90
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 012,55	98,49
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 012,55	98,49
2360	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	64 020,00	64 020,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877,60	1 890,26	48,75
4300	Zakup usług pozostałych	64 102,40	64 102,29	100,00

801	Oświata i wychowanie	20 437,87	18 232,20	89,21
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 437,87	18 232,20	89,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,34	202,34	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 235,53	18 029,86	89,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 573,00	617 719,95	95,39
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 453,00	518 599,95	94,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 336,00	244 335,11	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 671,00	15 670,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 788,00	50 787,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 561,00	4 560,94	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 443,00	64 454,95	98,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 507,00	30 010,78	77,94
4260	Zakup energii	5 602,00	5 601,96	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 353,00	92 987,96	82,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	873,48	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 888,00	5 887,63	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 191,00	2 190,41	99,97
85395	Pozostała działalność	99 120,00	99 120,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	99 120,00	99 120,00	100,00
Razem:		9 100 152,73	8 495 396,47	93,35

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

	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
752	Obrona narodowa	22 200,00	22 200,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	22 200,00	22 200,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	121 770,00	106 861,93	87,76
80195	Pozostała działalność	121 770,00	106 861,93	87,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 595,00	9 944,97	63,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 167,55	63,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 670,00	85 470,00	92,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	991,65	76,28
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 270,00	92,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	17,76	4,74
RAZEM		143 970,00	129 061,93	89,65

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 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 140 823,00	1 002 210,18	87,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 823,00	1 002 210,18	87,85
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 522,93	730 119,17	96,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 300,07	272 091,01	71,55
750	Administracja publiczna	100 000,00	97 403,70	97,40

75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	97 403,70	97,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 068,70	18 068,70	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 596,30	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 335,00	79 335,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	284 793,62	251 334,28	88,25
80195	Pozostała działalność	284 793,62	251 334,28	88,25
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,59	895,59	63,58
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,64	127,64	63,30
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,00	5 210,00	63,46
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,35	7 987,25	70,37
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 414,15	5 414,15	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	184 218,37	166 558,33	90,41
4411	Podróże służbowe krajowe	3 098,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 885,02	65 133,82	91,89
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 265 511,12	2 255 206,70	99,55
85147	Centra zdrowia publicznego	2 263 168,17	2 253 632,23	99,58
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 966 548,23	1 966 548,23	100,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	115 679,30	115 679,30	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 894,08	68 894,08	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 517,51	6 517,51	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,06	1 964,06	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,53	115,53	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 201,70	12 201,70	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,23	1 142,23	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,63	1 562,63	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,06	164,06	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 854,04	21 854,04	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 052,96	10 052,96	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,57	4 898,57	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	288,15	288,15	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	21 651,98	13 170,00	60,83
4309	Zakup usług pozostałych	20 703,96	19 650,00	94,91
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 812,00	7 812,00	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 019,78	1 019,78	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,40	97,40	100,00
85195	Pozostała działalność	2 342,95	1 574,47	67,20
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95	1 574,47	67,20
Razem:		3 791 127,74	3 606 154,86	95,12

Szczegółowe omówienie powyższych wydatków:

- **dział 700, rozdział 70005.** Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)” .

- **Dział 750, rozdział 75020.** Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie. Realizacja projektu Cyfrowy Powiat.
- **dział 801, rozdział 80195.** Projekty realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

Projekt realizowany przez ZSP nr 1 w Kępnie

Projektu ERAZMUS+ ¹ numer umowy 2020-1-PL01-KA229-081785_1 czas trwania 01.09.2020 - 31.08.2023		
Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	5 635,03	5 635,03
Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,55	4 744,55
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	2 233,45	2 233,45
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: wsparcie indywidualne dla uczniów - 7.378,65, podróż uczniów - 6.542,64, pozostałe usługi - 4.580,95	18 512,14	18 512,14
Podróże służbowe zagraniczne	10 013,87	10 013,87
RAZEM	41 139,04	41 139,04

Projekt realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępnem

Projekt: Matematyka to zabawa – Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Umowa numer 2020-1-MT01-KA229-074243_2		
Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne	3 587,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,80	3 242,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 180,70	3 180,70
Pozostałe usługi	83 686,00	80 289,92
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	59 687,28	51 338,08
Różne opłaty i składki	0,00	0,00
RAZEM	156 746,78	138 051,40

Projekt realizowany przez LO nr I w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2019-2022		
Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 500,00)	605,70	605,70
Pozostałe usługi	82 020,23	67 756,27
Podróże służbowe krajowe - 0,00; i zagraniczne - 3 781,87	4 281,87	3 781,87
RAZEM	86 907,80	72 143,84

dział 851, rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego. Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Projekt pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" współfinansowano ze środków EFS w ramach: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie pełni funkcję partnera wiodącego, a pozostałymi partnerami są Fundacja AKME oraz MEDRA Kasprzyk-Smardz i Wspólnicy. Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla 200 dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i objęcie ich kompleksowym wsparciem wraz z osobami z ich otoczenia. Centrum powstało z myślą o najmłodszych mieszkańcach powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego, którzy potrzebują opieki psychiatryczno-psychologicznej. Celem głównym ŚCZP jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego kompleksowego leczenia i profesjonalnego wsparcia na każdym etapie procesu zdrowienia. ŚCZP pomaga dzieciom i młodzieży borykającym się z różnymi problemami psychicznymi. Plan w roku 2023 wynosi 2.263.168,17 zł, a realizacja 2.253.632,23 zł.

rozdział 85195 Pozostała działalność. Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Kępnie.

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Plan w kwocie 2.342,95 zł został zrealizowany w kwocie 1.574,47 zł.

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

Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 (§ 2.1. pkt 4 – załącznik nr 13), wyniosła 2.415.311,75 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających na dostosowywaniu kwot do przewidywanego wykonania w celu właściwej realizacji zadań harmonogramów projektów oraz wprowadzono nowy projekt.

Wartość wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego nie uległa zmianie. W omawianym zakresie, wprowadzono zmiany następującymi uchwałami:

- nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r.,
- nr LVII/308/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2023 r.,
- nr LVIII/313/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- nr 464.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r.
- nr LXII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
- nr LXIII/332/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2023 r.,
- nr LXIV/341/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2023 r.,
- nr LXVI/344/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2023 r.,
- nr 499.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 2023 r.
- nr LXVII/353/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan po zmianach wyniósł 3.791.127,74 zł.

Treść		Plan 01.01.2023	Zmiany	Plan 31.12.2023
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 145 333,44	-4 510,44	1 140 823,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 333,44	-4 510,44	1 140 823,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 333,44	-174 810,51	760 522,93
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	170 300,07	380 300,07
750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 068,70	18 068,70
4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-15 403,70	2 596,30
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	14 335,00	79 335,00
801	Oświata i wychowanie	278 575,26	6 218,36	284 793,62
80195	Pozostała działalność	278 575,26	6 218,36	284 793,62
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,65	85,94	1 408,59
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,40	12,24	201,64
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	500,00	8 210,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105,80	4 244,55	11 350,35
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 180,70	-3 766,55	5 414,15
4301	Zakup usług pozostałych	166 265,56	17 952,81	184 218,37
4411	Podróże służbowe krajowe	3 698,00	-600,00	3 098,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	82 103,15	-11 218,13	70 885,02
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
851	Ochrona zdrowia	891 403,05	1 374 108,07	2 265 511,12
85147	Centra zdrowia publicznego	891 403,05	1 371 765,12	2 263 168,17

2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	743 936,24	1 222 611,99	1 966 548,23
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	43 760,95	71 918,35	115 679,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 803,94	27 090,14	68 894,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,06	1 417,45	6 517,51
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,44	-374,38	1 964,06
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692,56	-577,03	115,53
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,83	4 599,87	12 201,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,17	145,06	1 142,23
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,39	481,24	1 562,63
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,61	21,45	164,06
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 355,56	7 498,48	21 854,04
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,44	1 808,52	10 052,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 498,57	4 898,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	88,15	288,15
4307	Zakup usług pozostałych	9 444,44	12 207,54	21 651,98
4309	Zakup usług pozostałych	7 555,56	13 148,40	20 703,96
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 812,00	7 812,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,92	357,86	1 019,78
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,94	11,46	97,40
85195	Pozostała działalność	0,00	2 342,95	2 342,95
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	2 342,95
Razem:		2 415 311,75	1 375 815,99	3 791 127,74

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

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 (§ 7 – zał. nr 15). Plan dochodów i wydatków wynosił 252.000 zł. Następnie, w trakcie roku budżetowego dokonywano zmian związanych z planowaniem nowych wydatków, dostosowaniem do przewidywanego wykonania oraz wprowadzeniem przychodów z roku 2022 (905), zgodnie z następującymi uchwałami:

- nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r.,
- nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- nr LXI/326/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 11 lipca 2023 r.
- nr 464.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r.
- nr LXIII/332/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2023 r.,
- nr LXIV/341/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2023 r.,

Plan i wykonanie kształtowały się po zmianach następująco:

	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000,00	503 756,96	99,75
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	505 000,00	503 756,96	99,75
0690	Wpływy z różnych opłat	505 000,00	503 756,96	99,75
Razem:		505 000,00	503 756,96	99,75

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	378 144,84	378 144,84	100,00
-----	---	------------	------------	--------

Wydatki				
Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
020	Leśnictwo	29 760,00	29 760,00	100,00
02001	Gospodarka leśna	29 760,00	29 760,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00	29 760,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 604,72	272 091,01	49,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 604,72	272 091,01	49,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 604,72	272 091,01	49,42
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	550 604,72	272 091,01	49,42
852	Pomoc społeczna	91 020,00	91 020,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	91 020,00	91 020,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	91 020,00	100,00
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	91 020,00	91 020,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 065,12	130 065,12	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	130 065,12	130 065,12	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 065,12	130 065,12	100,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	130 065,12	130 065,12	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 695,00	44 048,13	53,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 458,00	36,45
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 458,00	36,45
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 695,00	17 495,00	93,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 695,00	17 495,00	93,58
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	4 201,29	42,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 201,29	42,01
90095	Pozostała działalność	44 000,00	20 893,84	47,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 327,59	76,11
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	12 638,25	37,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	928,00	61,87
Razem:		883 144,84	566 984,26	64,20

Planowane wydatki po zmianach, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 883.144,84 zł, realizacja 566.984,26 zł, tj. 64,20%. Poniżej szczegółowy opis zaplanowanych wydatków.

W dziale 020 kwota zaplanowana dla Wydziału Ochrony Środowiska 29.760 zł, w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano kwotę 29.760 zł.

W dziale 900 zaplanowano kwotę 81.695 zł, realizacja wyniosła 44.048,13 zł. Realizacja związana była z następującymi czynnościami: usuwanie krzewów, drzew, karp itp., wykonywanie nasadzeń, zakup zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich, walka z nadmierną populacją lisów itp., zakup sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - w przypadkach występowania zagrożeń środowiska, realizacja Programu Ochrony Środowiska - kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych toreb, świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych, sporządzaniem raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020, dokumentami

rejestracyjnymi REJA, zakupem czasopism, wydawnictw i przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, oraz szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano również realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- p.n. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie). Wartość wykonania 272.091,01 zł.
- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Wartość wykonania 91.020 zł.
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. Wartość wykonania 130.065,12 zł.

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 (§ 8 – załącznik nr 16). Plan dochodów i wydatków wynosił 882.000 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania oraz wprowadzenia przychodów z roku 2022 (905) zgodnie z następującymi uchwałami:

- nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r.,
- nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- nr LXII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
- nr LXVI/344/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2023 r.,

Realizacja dochodów w 100,04 %. Wydatki w zrealizowano w kwocie 800.864,09 zł, tj. 71,13 %.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynku geodezji, zakup energii, zakupu materiałów i wyposażenia do biur, środki dydaktyczne i książki dla wydziału, usługi remontowe, usługi pozostałe – przeglądy, kanalizacja, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników

Dochody				
Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
710	Działalność usługowa	720 000,00	720 271,45	100,04
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	720 000,00	720 271,45	100,04
0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 271,45	100,04
Razem:		720 000,00	720 271,45	100,04
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	405 838,91	405 838,91	100,00
Wydatki				
Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
710	Działalność usługowa	257 900,00	163 773,50	63,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 900,00	163 773,50	63,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 900,00	163 773,50	103,59
4300	Zakup usług pozostałych	256 900,00	163 373,50	63,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
750	Administracja publiczna	867 938,91	637 090,59	73,40
75020	Starostwa powiatowe	867 938,91	637 090,59	73,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	375 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 500,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 739,01	75,74
4260	Zakup energii	116 838,91	61 947,38	53,02

4270	Zakup usług remontowych	68 100,00	2 318,55	3,40
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 445,65	19,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 640,00	33,00
Razem:		1 125 838,91	800 864,09	71,13

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym z Programu Polski Ład i
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Plan środków pozyskanych został ustalony w uchwale w uchwale LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 (§ 9 – załącznik nr 17):

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki majątkowe		
851	Ochrona zdrowia	3 560 613,60
85111	Szpitala ogólne	3 560 613,60
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 560 613,60
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku (§ 905)	3 560 613,60
Razem:		3 560 613,60

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład

Dochody majątkowe		
600	Transport i łączność	29 844 791,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 594 791,31
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 844 791,31
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	14 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00
Razem:		29 844 791,31
Wydatki majątkowe		
600	Transport i łączność	25 594 791,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 594 791,31
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 844 791,31
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	14 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00

Razem:	29 844 791,31
---------------	----------------------

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian związanych z właściwą realizacją zadań, w następujących uchwałach:

- nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r.,
- nr LVII/308/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2023 r.,
- nr LVIII/313/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- nr LXII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
- nr LXIII/332/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2023 r.,
- nr LXIV/341/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2023 r.,
- nr LXVI/344/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2023 r.,

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan oraz wykonanie dochodów i wydatków, przychodów, przedstawia się następująco:

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
Dochody majątkowe				
	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	275 234,97	275 234,97	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	275 234,97	275 234,97	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 234,97	275 234,97	100,00
Razem:		275 234,97	275 234,97	100,00
Przychody				
	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku)	7 290 506,67	7 290 506,67	100,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii)	2 989 407,56	2 989 407,56	100,00
Razem:		10 279 914,23	10 279 914,23	100,00
Wydatki majątkowe				
	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
851	Ochrona zdrowia	10 555 149,20	10 555 149,20	100,00
85111	Szpitala ogólne	10 555 149,20	10 555 149,20	100,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 519 316,03	7 519 316,03	100,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 519 316,03	7 519 316,03	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 035 833,17	3 035 833,17	100,00
	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii	3 035 833,17	3 035 833,17	100,00
Razem:		10 555 149,20	10 555 149,20	100,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład				
Dochody majątkowe				
	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
600	Transport i łączność	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 844 791,31	1 844 791,31	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	14 250 000,00	14 250 000,00	100,00
Razem:		25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
Wydatki majątkowe				
	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
600	Transport i łączność	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31	25 594 791,31	100,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 844 791,31	1 844 791,31	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	14 250 000,00	14 250 000,00	100,00
Razem:		25 594 791,31	25 594 791,31	100,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

Plan środków otrzymanych z Funduszu Pomocy po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach w uchwale w sprawie zmiany uchwały nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. oraz wykonanie, przedstawia się następująco:

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO				
Dochody				
	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	474,46	474,43	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474,46	474,43	99,99
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,46	474,43	99,99
852	Pomoc społeczna	203 245,00	203 245,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	203 245,00	203 245,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 245,00	203 245,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 130,00	3 988,05	32,88
85395	Pozostała działalność	12 130,00	3 988,05	32,88
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 130,00	3 988,05	32,88
855	Rodzina	9 212,48	9 212,48	100,00
85508	Rodziny zastępcze	9 212,48	9 212,48	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 212,48	9 212,48	100,00
Razem:		225 061,94	216 919,96	96,38
Wydatki				
	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	474,46	474,43	99,99

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474,46	474,43	99,99
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	474,46	474,43	99,99
852	Pomoc społeczna	203 245,00	203 245,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	203 245,00	203 245,00	100,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	203 245,00	203 245,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 130,00	3 988,05	32,88
85395	Pozostała działalność	12 130,00	3 988,05	32,88
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 500,00	31,25
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 130,00	1 488,05	36,03
855	Rodzina	9 212,48	9 212,48	100,00
85508	Rodziny zastępcze	9 212,48	9 212,48	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 073,23	4 073,23	100,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 384,28	4 384,28	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754,97	754,97	100,00
Razem:		225 061,94	216 919,96	96,38

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	1 063 179,00	1 063 179,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 063 179,00	1 063 179,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 063 179,00	1 063 179,00	100,00
Razem:		1 063 179,00	1 063 179,00	100,00
Przychody				
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	286 936,12	286 936,12	100,00
Razem:		286 936,12	286 936,12	100,00
Wydatki				
Treść		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	1 249 689,88	1 122 104,31	89,79
80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 565,86	64 565,86	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 101,56	4 101,56	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 902,85	1 902,85	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 790,79	16 790,79	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 762,70	29 762,70	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 978,22	8 978,22	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 029,74	3 029,74	0,00
80115	Technika	212 928,94	183 184,04	86,03
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 721,41	37 721,41	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,49	3 750,49	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 702,50	21 702,50	91,56

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 518,45	94 796,03	88,17
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 668,29	11 486,07	46,56
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 567,80	13 727,54	88,18
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	698 238,08	600 565,20	86,01
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 696,31	90 196,31	96,26
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 289,18	21 789,18	89,71
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 775,13	99 775,13	98,03
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 401,38	289 854,18	82,49
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 587,00	72 547,41	75,90
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 489,08	26 402,99	83,85
80120	Licea ogólnokształcące	232 336,35	232 168,56	99,93
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 871,94	10 863,10	99,92
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 906,44	3 892,99	99,66
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 656,94	31 583,06	99,77
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 098,30	145 059,52	99,97
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 266,04	31 266,04	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 536,69	9 503,85	99,66
80134	Szkoły zawodowe specjalne	41 620,65	41 620,65	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,81	245,81	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,39	23,39	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 335,52	33 335,52	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 525,37	6 525,37	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,56	1 490,56	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 425,24	100 425,24	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 425,24	100 425,24	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 205,03	5 205,03	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 737,00	10 737,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 312,55	17 312,55	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 399,12	52 399,12	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 446,88	12 446,88	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 324,66	2 324,66	100,00
Razem:		1 350 115,12	1 222 529,55	90,55

Uchwały wprowadzające zmiany w załączniku:

- nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r.,
- nr LVIII/308/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2023 r.,
- nr LVIII/313/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- nr 440.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 maja 2023 r.,
- nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- nr 464.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r.,
- nr 471.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2023 r.,
- nr LXIII/332/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2023 r.,

- nr 482.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2023 r.
- nr LXIV/341/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2023 r.,
- nr LXVI/344/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2023 r.,
- nr LXVII/353/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Podsumowując środki dotyczą następujących pozycji:

- dochody z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- dochody z Funduszu Pomocy w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. którego dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski. Wydatki wprowadzone zostały mając na uwadze zapisy decyzji Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. dotyczącej przyjęcia obywateli z Ukrainy, zapewnienia im zakwaterowania i wyżywienia.
- dochody z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, w tym obywatelom Ukrainy,
- dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest legalny oraz na rodziny zastępcze.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Wyszczególnienie		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
Przychody ogółem:		42 150 154,30	42 150 154,30	100,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 350 834,10	11 350 834,10	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	333 119,52	333 119,52	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 866 200,68	16 866 200,68	100,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00	11 850 000,00	100,00
Rozchody ogółem:		7 557 279,27	7 557 279,27	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	2 857 279,27	2 857 279,27	100,00

Ogółem w budżecie na 2023 rok zaplanowano przychody w kwocie 42.150.154,30 zł i zrealizowano w 100%.

- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zaplanowano 11.350.834,10 zł, zrealizowano w 100 % – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na następujące zadania: p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku" (7.290.506,67 zł) oraz zadanie p.n. Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii (2.989.407,56 zł). Ponadto wprowadzono środki z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (405.838,91 zł), gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (378.144,84 zł) oraz Funduszu Pomocy Ukrainie (286.936,12 zł).
- Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – plan 333.119,52 zł i wykonanie w 100 %.

- Przychody z wolnych środków w wysokości 16.866.200,68 zł, zrealizowane w całości.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.750.000 zł, w związku z planowanymi wpływami ze spłaty pożyczki krótkoterminowej, która została udzielona dla SPZOZ w Kępnie, dla którego Powiat Kępiński jest organem założycielskim. Realizacja w 100%.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 11.850.000 zł i zostały zrealizowane w 100 %.

ROZCHODY

Ogółem na 2023 rok zaplanowano rozchody w kwocie 7.557.279,27 zł, zrealizowano w 100 %.

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2.750.000 zł, zostały zrealizowane w 100 %. Wśród spłat wyróżniamy:
 - kredyt długoterminowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 800.000 zł,
 - kredyt długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie - 600.000 zł,
 - kredyt długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - 200.000 zł,
 - kredyty długoterminowe w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie – 1.150.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych zrealizowano w 100 % - 200.000 zł.
- rozchody w związku z udzielaniem przez Powiat Kępiński pożyczki krótkoterminowej dla SPZOZ w Kępnie, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1.750.000 zł. Pożyczka udzielona została w związku trudną sytuacją finansową i narastającymi zobowiązaniami SPZOZ w Kępnie.
- przelewy na rachunki lokat – zaplanowano kwotę 2.857.279,27 zł, realizacja 100%.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

1. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi 31.462.500,00 zł.
2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 6.367.696,74 zł, w tym:
 - zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe, PPK) wynoszą 3.601.828,24 zł,
 - zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług, zobowiązania wydatki majątkowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.765.868,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. realizowanych inwestycji, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usługi obce, usługi telekomunikacyjne).

W roku 2023 nie występują zobowiązania, które spowodowałyby przekroczenie planu wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK oraz kilku pozycji, gdzie zaciągnięcie zobowiązania wynika z zapewnienia ciągłości działania danej jednostki organizacyjnej (energia elektryczna, zakup materiałów pędnych, usługi). Zarząd oraz kierownicy jednostek organizacyjnych posiadali upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Kępińskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł		
<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Kępnie</i>	330 389,82	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,)	322 143,39	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	8 246,43	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie</i>	672 274,47	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,)	658 016,43	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	14 258,04	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie</i>	483 802,04	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	483 802,04	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	79 892,64	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	79 892,64	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	454 443,02	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	454 443,02	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	329 853,81	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	326 106,50	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	3 747,31	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	33 495,75	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	33 495,75	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	121 310,27	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	105 471,91	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	15 838,36	
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	282 518,09	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	282 518,09	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	139 358,97	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	121 293,68	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	18 065,29	
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	187 067,26	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	187 067,26	0,00
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	0,00	
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	3 253 290,60	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	547 577,53	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury wydatki bieżące i majątkowe)	2 705 713,07	
Razem	6 367 696,74	0,00

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 2.481.347,35 zł, z czego 1.975.170,82 zł to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 12.597,60 zł. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	797 629,93	781 901,88	0,00
opłaty za wynajem	19 768,71	19 768,71	0,00
opłaty za usługi geodezyjne	45 641,63	45 641,63	0,00
opłaty komunikacyjne, prawo jazdy, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych - kary za nieterminowe zgłoszenia, zbycia pojazdu, za usunięcie pojazdu i parking, zastępstwo procesowe, koszty upomnień koszty komornicze, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	674 813,47	659 085,42	0,00
kara umowna za niewykonanie zamówienia	4 206,50	4 206,50	0,00
należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5, 25%)	53 199,62	53 199,62	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	0,00	0,00	12 597,60
należności za odpłatność w DPS	0,00	0,00	12 597,60
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	489 467,11	0,00	0,00
należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przez rodziców biologicznych	486 718,78	0,00	0,00
należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	2 748,33	0,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	826 882,48	826 177,92	0,00
należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie	3 686,71	2 982,15	0,00

<i>drogowym</i>			
<i>należność dot. niewykonania w terminie umowy na realizację zadania</i>	822 411,38	822 411,38	0,00
<i>inne należności - wycinka drzew., pozostałe</i>	784,39	784,39	0,00
Liceum Ogólnokształcące	6 279,09	6 279,09	0,00
<i>opłaty z tyt. korzystania z mediów oraz należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat</i>	6 279,09	6 279,09	0,00
Razem	2 120 258,61	1 614 358,89	12 597,60
NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	278 566,19	278 566,19	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	78 958,74	78 958,74	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	276,81	0,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące	3 287,00	3 287,00	0,00
Razem	361 088,74	360 811,93	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	2 481 347,35	1 975 170,82	12 597,60

Dane oparte na sprawozdaniu kwartalnym Rb-27S za IV kwartał 2023 r. (korekta z dnia 27.03.2023 r.)

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Kępińskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LIV/296/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego została przyjęta uchwałą nr LXVII/354/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2039 r.

1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 122 166 831,83 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 122 963 066,35 zł, tj. 100,65%.

2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 156 759 706,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 151 255 567,89 zł, tj. 96,49%.

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -28 292 501,54 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Kępińskiego w roku 2023 planowano na poziomie -18 327 451,93 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 8 900 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 7 708 547,92 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 11 683 953,62 zł;

4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 42 150 154,30 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 11 850 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 1 750 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 11 683 953,62 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 866 200,68 zł;

5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 557 279,27 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 950 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 1 750 000,00 zł;
3. innych celów – 2 857 279,27 zł.

6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 31 462 500,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Kępińskiego w roku 2023 planowano na poziomie 31 462 500,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Powiatu Kępińskiego na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 22 562 500,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 8 900 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Kępińskiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 38,09%.

7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Kępiński zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Kępińskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	119 163 714,64	122 166 831,83	122 166 831,83	122 963 066,35	100,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	78 221 495,89	88 355 615,24	88 355 615,24	89 878 703,97	101,72%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 747 888,00	22 747 888,00	22 747 888,00	22 747 888,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	479 293,00	479 293,00	479 293,00	479 293,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 295 628,00	35 571 434,20	35 571 434,20	35 571 434,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 838 579,75	17 619 628,49	17 619 628,49	17 912 043,86	101,66%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 860 107,14	11 937 371,55	11 937 371,55	12 086 038,78	101,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 942 218,75	33 811 216,59	33 811 216,59	33 084 362,38	97,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 100,00	33 136,05	33 136,05	30 327,75	91,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 930 118,75	32 992 485,99	32 992 485,99	33 350 446,21	101,08%
2	Wydatki ogółem	137 491 166,57	156 759 706,86	156 759 706,86	151 255 567,89	96,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 551 047,44	86 615 163,62	86 615 163,62	81 816 008,44	94,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 139 854,05	54 371 525,85	54 371 525,85	52 863 061,79	97,23%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	901 704,00	257 136,00	257 136,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 566 944,67	99,81%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	58 940 119,13	70 144 543,24	70 144 543,24	69 439 559,45	98,99%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	58 940 119,13	70 144 543,24	70 144 543,24	69 439 559,45	98,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	3 574 171,29	3 574 171,29	3 573 402,81	99,98%
3	Wynik budżetu	-18 327 451,93	-34 592 875,03	-34 592 875,03	-28 292 501,54	
4	Przychody budżetu	22 277 451,93	42 150 154,30	42 150 154,30	42 150 154,30	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 871 911,93	11 683 953,62	11 683 953,62	11 683 953,62	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 871 911,93	11 683 953,62	11 683 953,62	11 683 953,62	100,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 555 540,00	16 866 200,68	16 866 200,68	16 866 200,68	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 555 540,00	14 008 921,41	14 008 921,41	7 708 547,92	55,03%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 950 000,00	7 557 279,27	7 557 279,27	7 557 279,27	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000,00	4 607 279,27	4 607 279,27	4 607 279,27	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	31 462 500,00	31 462 500,00	31 462 500,00	31 462 500,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-329 551,55	1 740 451,62	1 740 451,62	6 980 689,40	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 097 900,38	30 290 605,92	32 040 605,92	37 280 843,70	116,35%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	6,81%	6,75%	6,39%	6,37%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,28%	4,45%	4,45%	12,00%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	17,56%	17,56%	17,56%	17,56%	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	19,76%	19,75%	19,75%	19,75%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	932 254,75	2 731 738,80	2 731 738,80	2 561 402,66	93,76%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	932 254,75	2 731 738,80	2 731 738,80	2 561 402,66	93,76%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 747,46	2 609 288,98	2 609 288,98	2 438 952,84	93,47%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	935 333,44	760 522,93	760 522,93	36 477,02	4,80%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	935 333,44	760 522,93	760 522,93	36 477,02	4,80%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	935 333,44	760 522,93	760 522,93	36 477,02	4,80%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 204 978,31	2 568 626,79	2 568 626,79	2 523 035,21	98,23%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	1 204 978,31	2 568 626,79	2 568 626,79	2 523 035,21	98,23%

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 138 199,02	2 406 053,69	2 406 053,69	2 361 516,07	98,15%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 210 333,44	1 222 500,95	1 222 500,95	1 083 119,65	88,60%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 210 333,44	1 222 500,95	1 222 500,95	1 083 119,65	88,60%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 333,44	839 857,93	839 857,93	809 454,17	96,38%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 254 323,34	66 132 621,13	66 132 621,13	65 513 345,72	99,06%
10.1.1	bieżące	3 514 204,21	4 671 689,23	4 671 689,23	4 247 294,04	90,92%
10.1.2	majątkowe	51 740 119,13	61 460 931,90	61 460 931,90	61 266 051,68	99,68%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2023	Wykonanie 2023	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				135 827 091,51	66 132 621,13	65 513 345,72	99,06%	76 036 322,85	55,98%
1.a	- wydatki bieżące				16 998 727,64	4 671 689,23	4 247 294,04	90,92%	7 525 224,82	44,27%
1.b	- wydatki majątkowe				118 828 363,87	61 460 931,90	61 266 051,68	99,68%	68 511 098,03	57,66%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 386 171,29	3 691 127,74	3 508 751,16	95,06%	5 466 273,08	52,63%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 359 885,45	2 547 961,79	2 504 966,51	98,31%	4 195 692,54	65,97%
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim - Zwiększenie dostępności usług psychiatrycznych	PCPR	2021	2023	3 779 007,13	2 263 168,17	2 253 632,23	99,58%	3 769 471,19	99,75%
1.1.1.2	ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów	ZSP NR 1	2021	2023	164 929,05	41 139,04	41 139,04	100,00%	164 929,05	100,00%
1.1.1.3	ERASMUS + ZSS w Stupi p. Kępnem - Matematyka to zabawa - Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi.	ZSS	2021	2023	167 354,00	156 746,78	138 051,40	88,07%	148 658,62	88,83%
1.1.1.4	ERASMUS+Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2022-2024 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	LO NR I	2022	2024	130 689,44	86 907,80	72 143,84	83,01%	112 633,68	86,18%
1.1.1.5	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej	PCPR	2024	2029	1 532 258,07	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.6	Praktyki w Norden szansą na lepszy start - zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy	ZSP NR 2	2023	2024	139 952,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.7	Mobilność uczniów i nauczycieli ZSP Nr 1 w Kępnie - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy - Wskazanie uczniom różnych możliwości realizacji ścieżki kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jakości nauczania w ZSP nr 1 w Kępnie do europejskich standardów edukacyjnych.	ZSP NR 1	2023	2024	268 347,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.8	Praktyki europejskie - doświadczenie, które procentuje przez lata - podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych	ZSP NR 2	2023	2025	177 347,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 026 285,84	1 143 165,95	1 003 784,65	87,81%	1 270 580,54	31,56%

1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) - poprawienia parametrów efektywności energetycznej w/w obiektów, a tym samym ograniczenia bieżących kosztów ich użytkowania	STAROSTWO	2022	2024	3 757 147,00	1 140 823,00	1 002 210,18	87,85%	1 002 210,18	26,67%
1.1.2.2	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT	STAROSTWO	2018	2023	269 138,84	2 342,95	1 574,47	67,20%	268 370,36	99,71%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				125 440 920,22	62 441 493,39	62 004 594,56	99,30%	70 570 049,77	56,26%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 638 842,19	2 123 727,44	1 742 327,53	82,04%	3 329 532,28	31,30%
1.3.1.1	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu - Realizacja ustawowych zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym	STAROSTWO	2021	2023	576 353,40	218 013,40	109 583,54	50,26%	467 923,54	81,19%
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanej mienia - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	STAROSTWO	2021	2024	366 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%	274 500,00	75,00%
1.3.1.3	Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, assistance - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	STAROSTWO	2021	2024	90 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	67 500,00	75,00%
1.3.1.4	Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO	2021	2023	4 000,00	1 500,00	1 230,00	82,00%	3 730,00	93,25%
1.3.1.5	Ochrona obiektów Starostwa Powiatowego w Kępnie - bezpieczeństwo i nadzór nad budynkami	STAROSTWO	2021	2023	9 300,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	9 300,00	100,00%
1.3.1.6	Usługa usuwania pojazdów i umieszczania na parkingu strzeżonym - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym	STAROSTWO	2022	2023	343 005,00	171 502,50	69 126,67	40,31%	240 629,17	70,15%
1.3.1.7	Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - Bezpieczeństwo i higieny pracy	STAROSTWO	2022	2024	8 400,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	7 350,00	87,50%

1.3.1.8	Za życiem - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie	ZSS	2022	2026	646 470,00	121 770,00	106 861,93	87,76%	225 661,93	34,91%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022-2023 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2023	536 074,51	306 982,26	306 982,26	100,00%	536 074,51	100,00%
1.3.1.10	Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim - Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy i/lub Afganistanu) w zakresie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Kępińskiego	PCPR	2022	2023	1 141 429,28	672 909,28	672 909,28	100,00%	1 141 429,28	100,00%
1.3.1.11	Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej	STAROSTWO	2022	2023	22 800,00	13 300,00	13 300,00	100,00%	22 800,00	100,00%
1.3.1.12	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych - Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców	STAROSTWO	2022	2023	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%
1.3.1.13	Zlecenie badania odpadów paleniskowych - Ograniczenie negatywnej emisji do powietrza i spalania odpadów	STAROSTWO	2023	2024	14 000,00	7 000,00	2 706,00	38,66%	2 706,00	19,33%
1.3.1.14	Nadzór nad gospodarką leśną - wykluczenie nieprawidłowości występujących w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	STAROSTWO	2023	2024	60 760,00	31 000,00	29 760,00	96,00%	29 760,00	48,98%
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2023	2024	800 000,00	350 000,00	200 117,85	57,18%	200 117,85	25,01%
1.3.1.16	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	STAROSTWO	2023	2024	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.17	Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307 - współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb Powiatu Kępińskiego	STAROSTWO	2023	2027	250,00	50,00	50,00	100,00%	50,00	20,00%
1.3.1.18	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Kościuszki 5 w Kępnie - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	STAROSTWO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.19	Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO	2023	2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.20	Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice - Smardze - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO	2023	2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 802 078,03	60 317 765,95	60 262 267,03	99,91%	67 240 517,49	58,57%
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	STAROSTWO	2020	2024	16 930 000,00	12 024 192,62	12 014 553,70	99,92%	14 027 165,46	82,85%

1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO	2022	2023	16 317 487,42	16 317 487,42	16 317 487,42	100,00%	16 317 487,42	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2020	2023	88 560,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	88 560,00	100,00%
1.3.2.4	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski - Borek - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	PZD	2020	2024	97 785,00	0,00	0,00	0,00%	95 285,00	97,44%
1.3.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej	PUP	2022	2023	130 065,12	130 065,12	130 065,12	100,00%	130 065,12	100,00%
1.3.2.6	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2021	2024	617 600,00	103 935,00	103 935,00	100,00%	167 600,00	27,14%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna - Drożki - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO	2022	2023	13 343 638,85	13 309 198,85	13 309 198,85	100,00%	13 343 638,85	100,00%
1.3.2.8	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO	2022	2023	13 180 107,18	13 180 107,18	13 180 107,18	100,00%	13 180 107,18	100,00%
1.3.2.9	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO	2022	2023	1 948 885,59	1 948 885,59	1 948 885,59	100,00%	1 948 885,59	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	STAROSTWO	2021	2023	7 690 115,87	3 035 833,17	3 035 833,17	100,00%	7 690 115,87	100,00%
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) - poprawienia parametrów efektywności energetycznej w/w obiektów, a tym samym ograniczenia bieżących kosztów ich użytkowania	STAROSTWO	2022	2023	42 853,00	10 947,00	10 947,00	100,00%	42 853,00	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	STAROSTWO	2023	2024	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły	STAROSTWO	2023	2024	6 800 000,00	254 614,00	208 754,00	81,99%	208 754,00	3,07%

1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5677P w m. Myjomice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2023	2024	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5709P, ul. Kościuszki w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2023	2024	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 1) w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2023	2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny ludów (przejście Nr 2) w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2023	2024	152 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5716P w m. Domastów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2023	2024	123 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2023	2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie wraz z wyposażeniem - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa	STAROSTWO	2023	2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielecki). - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO	2023	2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Kościuszki 5 w Kępnie - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	STAROSTWO	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 482 do końca miejscowości Perzów. Odcinek od km 1+345,00 do km 3+380,00 - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	STAROSTWO	2024	2025	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	STAROSTWO	2023	2024	154 980,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2023 r.

Poniższą informację – stanowiącą element wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2023 – przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

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

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

Wartość majątku Powiatu Kępińskiego, w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną odrębnie przez każdą z jednostek, ustalona wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 31.12.2023 r.		Struktura
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	
0	Grunty	4 937 938,73	0,00	2,02%
1	Budynki i lokale	37 562 689,74	12 616 141,60	15,39%
2	Obiekty inżynierii lądowej	189 198 804,16	76 382 401,98	77,53%
3	Kotły, maszyny energetyczne	1 029 730,18	656 023,78	0,42%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 086 219,08	1 965 337,75	0,85%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	969 688,13	847 947,46	0,40%
6	Urządzenia techniczne	2 540 086,27	1 466 204,82	1,04%
7	Środki transportu	3 911 607,63	3 036 890,52	1,60%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 808 198,71	1 437 754,32	0,74%
RAZEM		244 044 962,63	98 408 702,23	100,00%

Zbiornicze zestawienie zmian wartości poszczególnych pozycji środków trwałych Powiatu

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2021 - 31.12.2020	Procentowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2021 - 31.12.2020
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia		
0	Grunty	4 933 880,73	0,00	4 937 938,73	0,00	4 058,00	0,08%
1	Budynki i lokale	36 652 591,74	11 627 784,79	37 562 689,74	12 616 141,60	910 098,00	2,48%
2	Obiekty inżynierii lądowej	189 219 270,57	67 979 514,26	189 198 804,16	76 382 401,98	-20 466,41	-0,01%
3	Kotły, maszyny energetyczne	1 029 730,18	591 049,52	1 029 730,18	656 023,78	0,00	0,00%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 034 381,70	1 980 946,63	2 086 219,08	1 965 337,75	51 837,38	2,55%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	970 495,34	721 207,34	969 688,13	847 947,46	-807,21	-0,08%
6	Urządzenia techniczne	2 234 097,56	1 139 260,28	2 540 086,27	1 466 204,82	305 988,71	13,70%
7	Środki transportu	3 618 507,63	2 834 806,82	3 911 607,63	3 036 890,52	293 100,00	8,10%

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 585 430,37	1 379 353,73	1 808 198,71	1 437 754,32	222 768,34	14,05%
RAZEM		242 278 385,82	88 253 923,37	244 044 962,63	98 408 702,23	1 766 576,81	0,73%

Zestawienie dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje w toku)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	90 730 392,18
2	Powiatowy Zarząd Dróg	1 282 694,50
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	28 580,00
RAZEM		92 041 666,68

Zbiornicze zestawienie mienia Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO									
		Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Wartości niematerialne i prawne
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	826 086,65	4 327 068,82	20 454 662,84	120 358,32	826 760,04	0,00	845 246,78	113 280,00	408 115,94	411 104,88
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	1 882 088,44	759 414,09	165 508 162,57	0,00	23 555,48	939 741,42	91 981,45	1 597 140,70	36 680,02	34 523,53
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	79 828,36	6 166 453,09	70 425,46	373 802,58	15 742,75	0,00	135 110,38	0,00	40 381,96	19 472,60
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	9 756,88
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	307 766,24	5 888 266,23	28 256,00	105 235,72	34 013,07	0,00	209 774,74	0,00	125 141,42	45 887,89
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	218 588,00	7 229 928,58	0,00	102 555,00	530 457,58	0,00	264 571,32	1 800,00	318 211,26	29 222,93
7	Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie	798 988,00	9 198 770,59	2 669 753,17	135 789,89	158 417,11	0,00	30 418,88	0,00	73 321,29	3 999,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	170 593,04	2 317 670,30	296 824,10	126 031,93	18 559,63	24 805,83	197 168,40	174 396,63	145 272,92	22 029,24
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	85 000,00	1 172 226,00	0,00	58 973,74	4 500,00	0,00	178 778,20	40 000,00	24 999,75	153 052,16
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	569 000,00	0,00	0,00	6 983,00	155 406,42	2 696,00	287 374,52	1 902 644,00	471 332,27	41 773,61
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00	2 444,88	0,00	40 446,30	29 599,99	13 839,91
12	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	0,00	502 892,04	170 720,02	0,00	309 780,00	0,00	299 661,60	41 900,00	124 405,89	102 910,28
RAZEM		4 937 938,73	37 562 689,74	189 198 804,16	1 029 730,18	2 086 219,08	969 688,13	2 540 086,27	3 911 607,63	1 808 198,71	887 572,91

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

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPIŃNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023 r.
I	Środki trwałe	27 921 579,39	11 138 380,75	16 783 198,64
0	Grunty	826 086,65	0,00	826 086,65
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 719 095,98	2 607 972,84
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	7 693 643,99	12 761 018,85
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	91 265,39	29 092,93
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	826 760,04	755 358,50	71 401,54
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	845 246,78	387 777,27	457 469,51
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	408 115,94	377 959,62	30 156,32
II	Wartości niematerialne i prawne	411 104,88	411 104,88	0,00
II A	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	62 588,69	62 588,69	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	90 730 392,18	0,00	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	504 874,82	504 874,82	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Kwotowa zmiana środków
		31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	
I	Środki trwałe	27 909 051,20	10 040 644,62	27 921 579,39	11 138 380,75	12 528,19
0	Grunty	822 028,65	0,00	826 086,65	0,00	4 058,00
1	Budynki i lokale	4 357 067,82	1 610 963,04	4 327 068,82	1 719 095,98	-29 999,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	6 778 624,51	20 454 662,84	7 693 643,99	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	83 314,11	120 358,32	91 265,39	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	766 391,85	763 321,62	826 760,04	755 358,50	60 368,19
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	845 246,78	307 189,44	845 246,78	387 777,27	0,00
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	430 014,94	383 951,90	408 115,94	377 959,62	-21 899,00
II	Wartości niematerialne i prawne	411 104,88	411 104,88	411 104,88	411 104,88	0,00
	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100	27 275,39	27 275,39	62 588,69	62 588,69	35 313,30
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	29 158 693,22	0,00	90 730 392,18	0,00	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	459 670,82	459 670,82	504 874,82	504 874,82	45 204,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2023 r. Do 31.12.2023 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
0	Grunty	Grunt-Donaborów - dz.nr 86/1 o pow. 0,0028 ha - Droga powiatowa 5701P (Opatów-Swiba)	958,00
0	Grunty	Grunt - Miasto Kępno, dz. nr 1118/1-0,0043 ha, dz.nr 1119/7-0,0020 ha - KZ1E/00065767/9	3 100,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Serwer DELL POWEREDGE R330 wraz z silnikiem bazy danych SQL 2014 ZW+(zwiększenie wartości)	2 579,99
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Zakup Serwera Dell PowerEdge R650	79 335,00
SUMA			85 972,99
<i>zmniejszenia</i>			
1	Budynki i lokale	Przekazanie do PCPR - Kępno-Lokal użytkowy nr 3 o pow.85,15m KZ1E/00057052/5-Działka-1951/16-udział:798/10000 części,pow.0,2346 ha-KZ1E00028124/9 PT-/8/	29 999,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	likwidacja monitora DELL	3 185,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	likwidacja FortiGate 1000	14 684,12
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	przekazanie komputera do PZD	3 676,98
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	przekazanie kserokopiarki do likwidacji	21 899,00
SUMA			73 444,80

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2023 r. Do 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
1	Wartości niematerialne i prawne	Licencje na oprogramowanie	35 313,30
SUMA			35 313,30

Informacja o gruntach

Nazwa	Wartość aktualna środka (bilansowa)
Grunty-Bralin-dz.nr 1062/6 o pow. 0,0240 ha (przy ul. Kościuszki)	4 250,00
Grunty-Bralin-dz.nr 1062/7 o pow. 0,0080 ha (przy ul. Kościuszki)	1 417,00
Grunt-Laski - dz.nr 664 - pow. 0,0100 ha - Droga powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	2 950,28
Grunt-Donaborów - dz.nr 62/3 o pow. 0,0179 ha - Droga powiatowa 5701P (Opatów-Swiba)-KZ1E/00061731/0	5 782,00
Grunt-Trzcinica-dz.nr 283/1 - o pow. 0,0124 ha - Droga Powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	4 150,28
Grunt-Trzcinica -dz.nr 284/6 o pow. 0,0085 ha i dz.nr 284/10 o pow.0,0042 ha Droga Powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	10 450,28
Grunt-Bralin-dz. nr 1062/4 o pow. 0,0231 ha (przy ul. Kościuszki)	4 091,00
Grunt-Trzcinica - dy.nr 275/5 o pow. 0,0016 ha Droga Powiatowa 5688 P - Laski Borek -Trzcinica	1 150,28
Grunt-Donaborów - dz.nr 77/1 - pow. 0,0064 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Swiba) KZ1E/00061731/0	2 067,00
Grunt-Mroczeń - dz.nr 935/6 - pow. 0,0046 ha - Droga powiatowa 5693 P (Mroczeń - Słupia)	2 112,66
Grunt-Mroczeń - dz.nr 936/2 - pow. 0,0064 ha i 938/2 o pow. 0,0006 - Droga powiatowa 5693 P (Mroczeń - Słupia)	3 391,04
Kępno, dz.nr 1956/3 i 1953/3 o pow. 0,0565 ha (ul. Kościuszki 5)	50 000,00
Grunt-Buczek-dz.nr 46/2 i 110/1 o łącznej pow. 0,8600 ha-KZ1E/00060923/6-część dr. powiatowej 5688 P	101 000,00
Grunt-Droga Powiatowa 5676 P(Korzeń-Torzeniec)-Mikorzyn-dz.145,402,Domanin-dz.97/1,Mechnice-dz.319,Krażkowsy-dz.5046/5 i 5056/6,7	15 417,17
Grunt-Powiat Kępiński-Droga Powiatowa-5707 P-Kępno-ul.Dworcowa-dz.nr 616/13, 616/14,16/15, 621/19 - łączna pow.0,6735ha-KZ1E/00063657/1	246 000,00
Grunt-Lęka Opatowska-dz.nr 418/3 o pow. 0,0238 ha- KW-KZ1E/00057053/2	11 533,00
Grunty SP ZOZ	25 596,00
Grunt położony w Słupi p. Kępnem działka 1257/7	5 743,60

Grunt ul. Kościuszki 5	10 240,00
Grunty Sienkiewicza 26	32 956,00
Grunty ul. Staszica 12	24 780,00
Grunt Proszów	5 877,00
Grunt-Biadaszki - dz.nr 26/1 - pow. 0,0240 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	3 723,28
Grunt-Biadaszki - dz.nr 293/1 - pow. 0,0052 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	1 400,00
Grunt-Biadaszki - dz.nr 294/1 - pow. 0,0022 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	1 423,28
Grunt-Świba - dz.nr 690/14 - pow. 0,1479 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	28 702,12
Grunt-Donaborów - dz.nr 490/2 - pow. 0,0141 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	4 256,12
Grunt-Donaborów - dz.nr 491/2 - pow. 0,0243 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	6 456,12
Grunt-Donaborów - dz.nr 492/2 - pow. 0,0287 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	7 856,12
Grunt-Donaborów - dz.nr 509/2 - pow. 0,0109 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	2 206,12
Grunt-Biadaszki - dz.nr 54/1 - pow. 0,0162 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	3 123,28
Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/3 - pow. 0,0015 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	1 023,28
Grunt-Biadaszki - dz.nr 282/5 - pow. 0,0060 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	2 373,28
Grunt-Biadaszki - dz.nr 286/1 - pow. 0,0130 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	4 423,28
Grunt-Biadaszki - dz.nr 291/1 - pow. 0,0053 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	2 223,28
Grunt-Biadaszki - dz.nr 292/1 - pow. 0,0030 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	1 523,28
Grunt-Biadaszki - dz.nr 284/3 - pow. 0,0068 ha i dz.nr 284/4 o pow.0,0036 - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	3 523,28
Grunt-Biadaszki - dz.nr 321/3 - pow. 0,0030 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	1 433,12
Grunt-Kierzno-dz. nr 631/11 o pow. 0,0051 ha -KZ1E/00003644/9	2 285,84
Grunt - dz. nr: 1619/3 o pow. 0,0111 ha położona w Kępnie -KW-KZ1E/00060602/0 (ciąg drogi powiatowej-ul. Broniewskiego)	19 600,00
Grunt-działka nr 328/2 o pow. 0,0181 ha - Laski- KW-KZ1E/00062576/2	1 800,00
Grunt-działka nr 276/1 o pow. 0,4905 ha-obręb-Trzcinica-Kw-KZ1E/00062576/2	49 000,00
Grunt-działka nr 788 o pow. 0,8600 ha-obręb Wodziczna -KW-KZ1E/00062576/2	86 000,00
Grunt-Donaborów - dz.nr 488/4 - pow. 0,0227 ha i dz.nr 489/4 o pow. 0,0098 ha - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba)	7 818,42
Grunt-Trzcinica-dz.nr 239/4 - o pow. 0,0012 ha - Droga Powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica)	950,28
Grunt-Trzcinica - dz.nr 242/5 - o pow. 0,0223 ha - Droga Powiatowa Nr 5688 P (Laski Borek -Trzcinica)	7 950,28
Grunt-Donaborów - dz.nr 86/1 o pow. 0,0028 ha - Droga powiatowa 5701P (Opatów-Świba)	958,00
Grunt - Miasto Kępno, dz. nr 1118/1-0,0043 ha, dz.nr 1119/7-0,0020 ha - KZ1E/00065767/9	3 100,00
RAZEM	826 086,65

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.
1		4	5	6
I	Środki trwałe	3 471 322,78	2 274 551,66	1 196 771,12
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04
1	Budynki i lokale	2 317 670,30	1 374 542,14	943 128,16
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 824,10	296 824,10	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	126 031,93	114 778,24	11 253,69
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 559,63	18 559,63	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 805,83	18 338,43	6 467,40
6	Urządzenia techniczne	197 168,40	159 413,24	37 755,16
7	Środki transportu	174 396,63	174 396,63	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	145 272,92	117 699,25	27 573,67
II	Wartości niematerialne i prawne	22 029,24	22 029,24	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00

IV	Pozostałe środki trwałe	524 144,11	524 144,11	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2022		Stan na dzień 31.12.2023		Kwotowa zmiana środków trwałych
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	3 472 129,99	2 142 050,95	3 471 322,78	2 274 551,66	-807,21
1	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	2 317 670,30	1 287 916,56	2 317 670,30	1 374 542,14	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 824,10	296 824,10	296 824,10	296 824,10	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	126 031,93	112 100,30	126 031,93	114 778,24	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 559,63	18 559,63	18 559,63	18 559,63	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 613,04	17 031,78	24 805,83	18 338,43	-807,21
6	Urządzenia techniczne	197 168,40	147 683,14	197 168,40	159 413,24	0,00
7	Środki transportu	174 396,63	165 048,63	174 396,63	174 396,63	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	145 272,92	96 886,81	145 272,92	117 699,25	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	19 731,25	19 731,25	22 029,24	22 029,24	2 297,99
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	442 615,13	442 615,13	524 144,11	524 144,11	81 528,98
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
578-39	maszyna do mięsa	likwidacja protokoł nr DPS.DAG.234.2.1.2023	807,21
SUMA			807,21

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2023 r. Do 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
PWNP-16	MS Office 2021 H&B dla księgowości	zakup WMiP	1 098,99
PWNP-17	MS Office dla terapii	zakup WMiP	1 199,00
SUMA			2 297,99

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	555/3	0.8000	170 593,04
2	DPS w Rzetni	trwały zarząd	Rzetnia 87	555/8	0,7548	
Łączna wartość gruntów						170 593,04

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.20223r.	31.12.2023r.

I	Środki trwałe	170 838 764,17	70 061 970,13	100 776 794,04
0	Grunty	1 882 088,44	0,00	1 882 088,44
1	Budynki i lokale	759 414,09	220 583,01	538 831,08
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 508 162,57	67 822 889,07	97 685 273,50
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 555,48	23 121,90	433,58
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	939 741,42	824 468,15	115 273,27
6	Urządzenia techniczne	91 981,45	73 426,25	18 555,20
7	Środki transportu	1 597 140,70	1 065 351,93	531 788,77
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	36 680,02	32 129,82	4 550,20
II	Wartości niematerialne i prawne	34 523,53	34 523,53	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	297 652,21	297 652,21	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	1 282 694,50	0,00	0,00

Symbol KŚT	Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2022		Stan na dzień 31.12.2023		Kwotowa zmiana środków trwałych
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	170 515 775,17	62 349 662,42	170 838 764,17	70 061 970,13	322 989,00
0	Grunty	1 882 088,44	0,00	1 882 088,44	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	709 058,68	187 026,57	759 414,09	220 583,01	50 355,41
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 528 628,98	60 404 304,63	165 508 162,57	67 822 889,07	-20 466,41
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 555,48	22 742,50	23 555,48	23 121,90	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	939 741,42	697 231,56	939 741,42	824 468,15	0,00
6	Urządzenia techniczne	91 981,45	62 109,71	91 981,45	73 426,25	0,00
7	Środki transportu	1 304 040,70	948 636,23	1 597 140,70	1 065 351,93	293 100,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	36 680,02	27 611,22	36 680,02	32 129,82	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	27 382,99	0,00	34 523,53	0,00	7 140,54
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	261 532,93	0,00	297 652,21	0,00	36 119,28
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	1 206 148,50	0,00	1 282 694,50	0,00	76 546,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1/10/102	BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI	Wiata trwałe powiązana z gruntem w Słupi p/ Kępnem ul. Katowicka 8 (zwiększenie o wartość wiaty magazynowej z ul. Przemysłowej w Kępnie)	50 355,41
2/22/220	ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Modernizacja drogi powiatowej nr 5677P poprzez budowę chodnika Myjomice - Kierzno o dł. 3,5 km (dokonywanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dot. wykonania nowej nawierzchni bitum. wzdłuż chodnika) - przyjęcie z inwestycji	23 370,00
2/22/220	ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dworcowa w Kępnie (dokonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej ul. Dworcowa w Kępnie - aktualizacja kosztorysów) - przyjęcie z inwestycji	3 075,00
2/22/220	ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Przebudowa drogi powiatowej w m. Trzcinnica (materiały przetargowe dla realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej w m. Trzcinnica) - przyjęcie z inwestycji	3 444,00

7/74/746	CIĄGNIKI	TUZ przedni 3T zwiększenie wartości ciągnika URSUS 1234 - zakup inwestycyjny	5 100,00
7/74/743	SAMOCZODY SPECJALNE	Zamiatarka - Samochód specjalny Mercedes Benz model Axor 1829 - zakup inwestycyjny	253 000,00
7/74/743	SAMOCZODY SPECJALNE	Piaskarko - Solarka EPOKE SH3500 - zakup inwestycyjny	35 000,00
SUMA		0,00	373 344,41
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
2/29/291	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	Wiąta magazynowa na ul. Przemysłowej w Kępnie (wyksiegowanie z grupy II ŚT i przeniesienie wartości do grupy I ŚT na wiąta trwale powiązana z gruntem w Słupi p/ Kępnem ul. Katowicka 8)	50 355,41
SUMA			50 355,41

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa WMIP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Program CDN Optima do kadr	Optima - Kadry i Place Plus (zwiększenie możliwości oprogramowania Optima o nowe funkcje)	1 660,50
2	Aplikacja LP-Portal	Wdrożenie aplikacji LP-Portal	7 380,00
3	Aplikacja mobilna LP-Drogomistrz	Wdrożenie aplikacji mobilnej LP-Drogomistrz	615,00
4	Oprogramowanie RoadMan	Oprogramowanie RoadMan do ewidencji dróg (doksiegowanie do WNIP zakupionego wcześniej oprogramowania)	3 075,00
SUMA			12 730,50
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
1	Program antywirusowy Kaspersky	Likwidacja ze względu na brak licencji	360,00
2	Licencja Zamówienia publiczne	Likwidacja ze względu na brak licencji	1 584,24
3	Licencja Lex Gamma	Likwidacja ze względu na brak licencji	1 225,08
4	Licencja Vademecum Gł. Księgowego	Likwidacja ze względu na brak licencji	1 210,32
5	Licencja Serwis budowlany	Likwidacja ze względu na brak licencji	1 210,32
SUMA			5 589,96

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P.	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	996/1	0,0065
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	997/1	0,0035
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	999	0,1722
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1026/1	0,8505
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1027/1	0,0022
6	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1028/3	0,0022
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1029/1	0,0019
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1030/1	0,0021
9	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1032/3	0,0030
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1034/4	0,0026
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1036/5	0,0022
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1037/3	0,0013
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1038/1	0,0013
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2371	0,1855
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2372/1	0,0016
16	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2373/1	0,0010
17	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2374/1	0,0016
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Kościelna	1496/2	0,1659
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1617	0,0809
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1630	0,4283
21	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1675	0,0360
22	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	327/3	0,4853
23	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	327/2	0,7604

24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	327/1	0,4521
25	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	328/5	0,0546
26	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	330/10	0,0930
27	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	333/3	0,0428
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Wrocławska	337/4	0,0916
29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	973/6	0,3827
30	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	930/5	0,0007
31	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	932/5	0,0015
32	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	932/7	0,0028
33	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Przemysłowa	973/7	0,2192
34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościuszki	1618	0,2866
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Kościuszki	1960	0,3660
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Sikorskiego	1847/1	0,1466
37	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Sikorskiego	1776/1	0,4265
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1417/1	0,0190
39	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1950/2	0,0840
40	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al.Marcikowskiego	1585/10	0,0125
41	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno al.Marcikowskiego	1589	0,7000
42	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1263	0,1521
43	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1588	0,1300
44	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	2314	0,0651
45	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1620	0,0139
46	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1621/1	0,4402
47	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1992	0,1669
48	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1993	0,0450
49	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1994	0,0755
50	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Broniewskiego	1995	0,0190
51	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	279/2	0,0240
52	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	280/2	0,0080
53	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	281/2	0,0123
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	282/2	0,0150
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	285/2	0,0115
56	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	286/2	0,0230
57	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	287/2	0,0059
58	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	289/2	0,0167
59	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	290/2	0,0171
60	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	294/2	0,0042
61	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	296/2	0,0036
62	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	297/2	0,0035
63	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	298/2	0,0075
64	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	299/2	0,0064
65	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	303/2	0,0043
66	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	309/2	0,0039
67	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	310/2	0,0030
68	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	313/2	0,0097
69	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	315/2	0,0120
70	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	317/2	0,0067
71	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	321/2	0,0090
72	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	323/2	0,0093
73	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	325/2	0,0090
74	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	340/2	0,0042
75	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	342/2	0,0058
76	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	343/2	0,0060
77	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	344/2	0,0138
78	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	349/2	0,0103
79	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	350/2	0,0052
80	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	351/2	0,0057
81	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	353/2	0,0065
82	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	354/2	0,0070
83	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	355/2	0,0075
84	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	356/2	0,0096
85	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	357/2	0,0093

86	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	358/2	0,0108
87	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	359/2	0,0095
88	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	521/3	0,0022
89	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	524/2	0,0150
90	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	526/2	0,0103
91	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	530/2	0,0077
92	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	532/2	0,0120
93	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	418/3	0,0238
94	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	22/2	0,0113
95	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	24/2	0,0157
96	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	25/2	0,0058
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	26/2	0,0324
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	56/3	0,0465
99	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	57/2	0,0262
100	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	58/2	0,0067
101	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	61/2	0,0233
102	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	62/2	0,0300
103	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	63/2	0,0216
104	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	64/2	0,0334
105	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	65/2	0,0118
106	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	68/2	0,0315
107	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	69/2	0,0222
108	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	71/2	0,0380
109	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/5	0,0194
110	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	72/6	0,0232
111	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	73/2	0,0186
112	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	75/2	0,0280
113	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	79/2	0,0313
114	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	80/2	0,0176
115	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	81/2	0,0240
116	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	82/2	0,0020
117	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	94/2	0,0713
118	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	95/2	0,0804
119	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/2	0,0033
120	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	96/3	0,0040
121	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	97/2	0,0017
122	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	98/2	0,0064
123	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	99/2	0,0048
124	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	105/2	0,0105
125	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	106/2	0,0273
126	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	109/2	0,0106
127	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	110/2	0,0156
128	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	111/3	0,0038
129	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	112/5	0,0024
130	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1930/1	0,0363
131	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1932/1	0,0045
132	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1933/1	0,0225
133	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1937/1	0,0146
134	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1957/8	0,0456
135	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul.Ks.P.Wawrzyniaka	1958/3	0,0061
136	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	334	0,8900
137	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062	0,4800
138	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	229/2	0,0185
139	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępnem	1260/1	0,1953
140	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępnem	1260/2	2,149
141	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/1	0,0479
142	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/3	0,0404
143	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/4	0,0231
144	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/5	0,0306
145	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/6	0,024
146	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/7	0,008
147	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	1586/2	0,019

148	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno Wiosny Ludów	2103	0,4381
149	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno Wiosny Ludów	2096	0,0128
150	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno Wiosny Ludów	1865/4	0,3267
151	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Siemianice	357	2,4
152	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/1	0,34
153	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/2	1,14
154	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Drożki	415	1,63
155	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszków	59	0,67
156	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszków	60	0,81
157	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/29	0,444
158	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/3	0,0974
159	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/12	0,0396
160	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/10	0,0935
161	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/5	1,7553
162	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/31	0,3167
163	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	2595/0	0,2134
164	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Tabor Mały	9/2	1,663
165	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	17/1	1,22
166	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	62	1,33
167	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	162	1,03
168	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	302	2,17
169	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	404	1,05
170	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	543	2,65
171	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	644	1,58
172	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	50	2,99
173	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/2	4,4023
174	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/3	0,9325
175	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	255	1,01
176	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	353	0,38
177	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/6	1,395
178	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/5	0,0273
179	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/7	0,1659
180	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/8	0,5734
181	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	526	0,0862
182	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	116	0,12
183	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	286	1,1
184	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	290	0,09
185	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	499	0,12
186	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	500	1,18
187	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	164/4	0,6059
188	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	225/5	0,5658
189	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	610	1,85
190	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	201	1,69
191	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	565	1,22
192	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	794	1,61
193	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Laski	1240, 54, 126, 464/2	8,7932
194	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	256, 425/1, 426/3, 426/1, 426/2, 464/2	1,41
195	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcicka	153, 154/15, 169/2	2,1852
196	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	118/1, 118/2, 228	3,33
197	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Wodziczna	240, 565	1,53
198	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Borek Mielecki	185, 219	1,31
199	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Szklarka Mielecka	123/2, 123/3	3,1732
200	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Osiny	118, 571	2,92
201	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Chojęcin	423	0,19
202	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	31, 81, 478, 325	3,42
203	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Baranów	493, 494, 562/1, 562/2, 562/3, 584, 585, 586, 587	2,1629
204	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	15, 516	3,01
205	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Donaborów	127	0,65
206	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Stupia p/Kępnem	619/2, 580, 1249/2, 49	2,419

207	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	119, 607	1,21
208	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	148/1, 758/1	2,61
209	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Stupia p/Kępnem	5044/3, 5045/3, 1217/1, 120 4/3	2,39
210	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Stupia p/Kępnem	999	2,34
211	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmysłona Słupska	27/2, 70/1, 70/3	0,7119
212	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	331, 361	1,09
213	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	427	1,52
214	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	83/1, 117, 5116/2	2,4
215	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcńska	175, 182	1,35
216	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Rzeczka	220, 184, 124, 78	3,11
217	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Turkowy	417	1,54
218	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Perzów	417, 156, 443, 249, 3 00	4,15
219	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	81, 294, 264	3,14
220	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trębaczów	14, 266	7,21
221	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Stupia p/Kępnem	1260/3	0,044
222	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	300802-2.0010.478	0,65
223	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mechnice	319	1,31
224	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	145, 402	6,5
225	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	97/1,	0,8
226	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	5046/5, 5056/6, 505 6/7	3,1293
227	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	533/1	0,0021
228	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	533/2	0,0033

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Powiatowy Zarząd Dróg	Trwały Zarząd	Stupia p/ Kępnem	1260/1;1260/2; 1260/3;145,402;9 7/1;319;5046/5,50 46/6,5046/7	14,1276	1 882 088,44
Łączna wartość gruntów						1 882 088,44

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto 31.12.2023 r.	Umorzenie 31.12.2023 r.	wartość netto (zł) 31.12.2023 r.
I	Środki trwałe	1 564 477,69	510 386,46	1 054 091,23
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00
1	Budynki i lokale	1 172 226,00	323 037,98	849 188,02
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 973,74	40 249,53	18 724,21
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 500,00	4 500,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	178 778,20	85 081,70	93 696,50
7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24 999,75	17 517,25	7 482,50
II	Wartości niematerialne i prawne	153 052,16	153 052,16	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	803 147,56	803 147,56	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości środków trwałych
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	1 112 277,95	440 102,37	1 564 477,69	510 386,46	452 199,74
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	274 675,85	1 172 226,00	323 037,98	452 199,74

2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	58 973,74	36 121,37	58 973,74	40 249,53	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	178 778,20	69 083,70	178 778,20	85 081,70	0,00
7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24 999,75	15 721,45	24 999,75	17 517,25	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	150 948,86	150 948,86	153 052,16	153 052,16	2 103,30
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	781 642,95	781 642,95	803 147,56	803 147,56	21 504,61
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2023r. Do 31.12.2023r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1-10-105/I/6	Budynek administracyjny ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno	Zmiana w wartości środka trwałego wynika z przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Kwota powiększenia obejmuje prace termomodernizacyjne i promocje.	422 200,74
1-10-106/I/	Budynek administracyjny ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38	PCPR w Kępnie przyjął w trwały zarząd budynek na ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38 w Kępnie od Powiatu Kępińskiego w dniu 31.01.2023 roku dokonano tego na podstawie protokołu przekazania środka trwałego	29 999,00
SUMA			452 199,74

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2023r. Do 31.12.2023r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
1	Licencja SLICAN IPL-CTI dla jednego stanowiska	zakup nowego oprogramowania	73,80
2	Licencja SLICAN IPL VOIP 10 kanałów	zakup nowego oprogramowania	676,50
3	Licencja SLICAN IPL VOIP 5 AB	zakup nowego oprogramowania	295,20
4	Licencja SLICAN IPL INVENIO 2 infolinie	zakup nowego oprogramowania	98,40
5	Licencja SLICAN IPL EBDREC 1 kanał nagrywania	zakup nowego oprogramowania	319,80
6	Licencja SLICAN IPL EBDREC 1 kanał nagrywania	zakup nowego oprogramowania	319,80
7	Licencja SLICAN IPL EBDREC 1 kanał nagrywania	zakup nowego oprogramowania	319,80
SUMA			2 103,30

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. Sienkiewicz a 26	działka nr 1924/2	powierzchnia użytkowa tj. 0,0957 ha	85 000,00
Łączna wartość gruntów						85 000,00

POWIATOWY URZĄD PRACY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.
I	Środki trwałe	1 449 359,55	961 690,40	487 669,15
0	Grunty	0,00	0,00	0,00

1	Budynki i lokale	502 892,04	265 052,26	237 839,78
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 720,02	130 202,29	40 517,73
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	309 780,00	287 145,43	22 634,57
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	299 661,60	112 984,53	186 677,07
7	Środki transportu	41 900,00	41 900,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	124 405,89	124 405,89	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	102 910,28	102 910,28	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	460 025,37	460 025,37	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości środków trwałych
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	1 300 201,14	951 087,91	1 449 359,55	961 690,40	149 158,41
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	502 892,04	252 479,96	502 892,04	265 052,26	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 720,02	128 182,01	170 720,02	130 202,29	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	320 152,71	301 776,51	309 780,00	287 145,43	-10 372,71
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	136 140,48	98 353,54	299 661,60	112 984,53	163 521,12
7	Środki transportu	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	128 395,89	128 395,89	124 405,89	124 405,89	-3 990,00
II	Wartości niematerialne i prawne	97 990,28	97 990,28	102 910,28	102 910,28	4 920,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	330 849,56	330 849,56	460 025,37	460 025,37	129 175,81
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2023 r. Do 31.12.2023 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Rozbudowa - Macierz dyskowa DELL - zakup środki Funduszu Pracy	4 590,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Rozbudowa - Macierz dyskowa DELL EMC ME4012 - zakup środki Funduszu Pracy	14 400,00
6	Urządzenia techniczne	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 19,92 kWp wraz z magazynem energii 9,6 kWh	130 065,12
6	Urządzenia techniczne	Moduły bateryjne do magazynu energii 4 x 3,2 kWh - zakup środki Funduszu Pracy	33 456,00
SUMA			182 511,12
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Serwer Dell PowerEdge R410	22 416,90
		Komputer biurowy Dell OptiPlex 390MT	3 071,31
		Komputer biurowy LENOVO ALI-in-One AIO E72z, nr seryjny S1MET87	3 874,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Projektor Casio XJ-SC210	3 990,00
SUMA			33 352,71

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2023 r. Do 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Licencja FortiAnalyzer-VM	zakup - środki Funduszu Pracy	4 920,00
SUMA			4 920,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto 31.12.2023r.	Umorzenie 31.12.2023r.	wartość netto (zł) 31.12.2023r.
I	Środki trwałe	13 065 458,93	1 823 575,77	11 241 883,16
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00
1	Budynki i lokale	9 198 770,59	1 127 772,40	8 070 998,19
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 669 753,17	358 395,87	2 311 357,30
3	Kotły i maszyny energetyczne	135 789,89	75 250,22	60 539,67
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	158 417,11	158 417,11	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	30 418,88	30 418,88	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 321,29	73 321,29	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	3 999,00	3 999,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	81 804,62	81 804,62	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	498 222,26	498 222,26	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości środków trwałych
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	13 065 458,93	1 517 750,05	13 065 458,93	1 823 575,77	0,00
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00	0,00	0,00
1	Budynki	9 198 770,59	897 803,13	9 198 770,59	1 127 772,40	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	2 669 753,17	292 044,71	2 669 753,17	358 395,87	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	135 789,89	65 744,93	135 789,89	75 250,22	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	158 417,11	158 417,11	158 417,11	158 417,11	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	30 418,88	30 418,88	30 418,88	30 418,88	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 321,29	73 321,29	73 321,29	73 321,29	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	3 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	77 965,32	77 965,32	81 804,62	81 804,62	3 839,30
IV	Pozostałe środki trwałe	474 092,52	474 092,52	498 222,26	498 222,26	24 129,74

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.
I	Środki trwałe	15 515,00	15 515,00	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 779,00	4 779,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 736,00	10 736,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	9 756,88	9 756,88	0,00
III	Zbiory biblioteczne	5 271,84	5 271,84	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	245 018,49	245 018,49	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości środków trwałych
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	15 515,00	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	4 779,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	9 756,88	9 756,88	9 756,88	9 756,88	0,00
III	Zbiory biblioteczne	5 271,84	5 271,84	5 271,84	5 271,84	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	242 621,49	242 621,49	245 018,49	245 018,49	2 397,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	Umowa z PCPR nr 40/2019 zawarta na czas nieokreślony	ul. Sienkiewicza 26	1924/2	0,1476 (pow. użytkowa 234,16 m ²)	0
Łączna wartość gruntów						0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.
I	Środki trwałe	6 698 453,42	2 633 152,21	4 065 301,21
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24
1	Budynki i lokale	5 888 266,23	2 323 530,32	3 564 735,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 256,00	10 021,20	18 234,80
3	Kotły i maszyny energetyczne	105 235,72	14 733,12	90 502,60
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 013,07	33 121,43	891,64
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	209 774,74	160 693,76	49 080,98
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	125 141,42	91 052,38	34 089,04
II	Wartości niematerialne i prawne	45 887,89	45 887,89	0,00
III	Zbiory biblioteczne	109 119,71	109 119,71	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 104 729,70	1 104 729,70	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości środków trwałych
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	6 698 453,42	2 455 429,01	6 698 453,42	2 633 152,21	0,00
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24	0,00	0,00
1	Budynki	5 888 266,23	2 178 363,08	5 888 266,23	2 323 530,32	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	28 256,00	9 108,84	28 256,00	10 021,20	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	105 235,72	7 366,56	105 235,72	14 733,12	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	34 013,07	32 675,51	34 013,07	33 121,43	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	209 774,74	150 155,72	209 774,74	160 693,76	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	125 141,42	77 759,30	125 141,42	91 052,38	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	45 887,89	45 887,89	45 887,89	45 887,89	0,00
III	Zbiory biblioteczne	99 442,71	99 442,71	109 119,71	109 119,71	9 677,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 099 338,93	1 099 338,93	1 104 729,70	1 104 729,70	5 390,77
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTWO NR 2 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
	31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.
I Środki trwałe	8 666 111,74	3 604 616,17	5 061 495,57
0 Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00
1 Budynki i lokale	7 229 928,58	2 547 808,01	4 682 120,57
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3 Kotły i maszyny energetyczne	102 555,00	19 741,84	82 813,16
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	530 457,58	530 457,58	0,00
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6 Urządzenia techniczne	264 571,32	245 117,64	19 453,68
7 Środki transportu	1 800,00	1 800,00	0,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	318 211,26	259 691,10	58 520,16

II	Wartości niematerialne i prawne	29 222,93	29 222,93	0,00
III	Zbiory biblioteczne	98 302,66	98 302,66	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 349 429,35	1 349 429,35	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	28 580,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	8 014 444,96	3 269 724,00	8 666 111,74	3 604 616,17	651 666,78
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00	0,00	0,00
1	Budynki	6 792 386,73	2 377 998,33	7 229 928,58	2 547 808,01	437 541,85
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	102 555,00	12 562,99	102 555,00	19 741,84	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln. zast.	530 457,58	530 457,58	530 457,58	530 457,58	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	122 103,73	100 351,18	264 571,32	245 117,64	142 467,59
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	246 553,92	246 553,92	318 211,26	259 691,10	71 657,34
II	Wartości niematerialne i prawne	29 222,93	29 222,93	29 222,93	29 222,93	0,00
III	Zbiory biblioteczne	79 559,01	795 559,01	98 302,66	98 302,66	18 743,65
IV	Pozostałe środki trwałe	1 161 578,57	1 161 578,57	1 349 429,35	1 349 429,35	187 850,78
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	28 580,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2023 r. Do 31.12.2023 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
011-001	Budynki i lokale	Starostwo Powiatowe (termomodernizacja)	437 541,85
011-006	Urządzenia techniczne szkoła	Starostwo Powiatowe (pompa ciepła)	142 467,59
011-008	Narzędzia wyposażenie szkoła	Starostwo Powiatowe (siłownia plenerowa)	71 657,34
SUMA			651 666,78

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępnińskiemu praw własności

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KEPNEM

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2023r.	31.12.2023r.

1	4	5	6
I Środki trwałe	6 881 744,58	3 269 402,49	3 612 342,09
0 Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36
1 Budynki i lokale	6 166 453,09	2 714 719,50	3 451 733,59
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 425,46	70 425,46	0,00
3 Kotły i maszyny energetyczne	373 802,58	293 022,44	80 780,14
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 742,75	15 742,75	0,00
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6 Urządzenia techniczne	135 110,38	135 110,38	0,00
7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	40 381,96	40 381,96	0,00
II Wartości niematerialne i prawne	19 472,60	19 472,60	0,00
III Zbiory biblioteczne	127 797,64	127 797,64	0,00
IV Pozostałe środki trwałe	948 328,07	948 328,07	0,00
V Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	6 881 744,58	3 078 852,13	6 881 744,58	3 269 402,49	0,00
0	Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36	0,00	0,00
1	Budynki	6 166 453,09	2 560 558,27	6 166 453,09	2 714 719,50	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	70 425,46	70 425,46	70 425,46	70 425,46	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	373 802,58	266 856,26	373 802,58	293 022,44	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 742,75	15 742,75	15 742,75	15 742,75	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	135 110,38	125 501,20	135 110,38	135 110,38	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	40 381,96	39 768,19	40 381,96	40 381,96	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	19 472,60	19 472,60	19 472,60	19 472,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	109 306,12	109 306,12	127 797,64	127 797,64	18 491,52
IV	Pozostałe środki trwałe	909 036,00	909 036,00	948 328,07	948 328,07	39 292,07
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
	31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.
I Środki trwałe	3 395 436,21	2 056 722,02	1 338 714,19
0 Grunty	569 000,00	0,00	569 000,00
1 Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3 Kotły i maszyny energetyczne	6 983,00	6 983,00	0,00
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	155 406,42	129 886,42	25 520,00
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	0,00
6 Urządzenia techniczne	287 374,52	76 181,17	211 193,35
7 Środki transportu	1 902 644,00	1 559 715,66	342 928,34
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	471 332,27	281 259,77	190 072,50

	nieklasyfikowane			
II	Wartości niematerialne i prawne	41 773,61	41 773,61	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	651 600,73	651 600,73	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości środków trwałych
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	3 236 436,21	1 932 562,62	3 395 436,21	2 056 722,02	159 000,00
0	Grunty	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	155 406,42	123 726,42	155 406,42	129 886,42	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	287 374,52	48 413,77	287 374,52	76 181,17	0,00
7	Środki transportu	1 902 644,00	1 483 695,66	1 902 644,00	1 559 715,66	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	312 332,27	267 047,77	471 332,27	281 259,77	159 000,00
II	Wartości niematerialne i prawne	39 375,61	39 375,61	41 773,61	41 773,61	2 398,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	531 540,52	531 540,52	651 600,73	651 600,73	120 060,21
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2023 r. Do 31.12.2023 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
8-80-809-12	Zestaw narzędzi hydraulicznych akumulatorowych	zakup	159 000,00
SUMA			159 000,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2023 r. Do 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1.	Microsoft office	zakup	1 199,00
2.	Microsoft office	zakup	1 199,00
SUMA			2 398,00

Informacja o gruntach

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

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.
I	Środki trwałe	76 739,17	58 739,17	18 000,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 248,00	4 248,00	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	29 599,99	11 599,99	18 000,00
II	Wartości niematerialne i prawne	13 839,91	13 839,91	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	111 236,82	111 236,82	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	58 739,17	58 739,17	76 739,17	58 739,17	18 000,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	4 248,00	4 248,00	4 248,00	4 248,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 444,88	2 444,88	2 444,88	2 444,88	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	40 446,30	40 446,30	40 446,30	40 446,30	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 599,99	11 599,99	29 599,99	11 599,99	18 000,00
II	Wartości niematerialne i prawne	7 399,41	7 399,41	13 839,91	13 839,91	6 440,50
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	99 954,84	99 954,84	111 236,82	111 236,82	11 281,98
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2023r. Do 31.12.2023 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	kserokopiarka	18 000,00
SUMA			18 000,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2023 r. Do 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa WMIP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	PROGRAM MICROSOFT. ANTYWIRUS	zakup	6 440,50
SUMA			6 440,50

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

Dochody Powiatu Kępińskiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wysokość zaplanowanych i zrealizowanych dochodów Powiatu Kępińskiego uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. w rozbiu na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł	Plan na rok 2023	Wykonanie do dnia 31.12.2023 r.	%
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych	33 136,05	30 327,75	91,52%
	Starostwo Powiatowe	32 328,05	29 519,75	
	Dom Pomocy Społecznej	808,00	808,00	

2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 452,90	9 452,90	100,00%
	Starostwo Powiatowe	9 452,90	9 452,90	
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	229 265,19	250 630,15	109,32%
	Starostwo Powiatowe	23 147,39	29 431,38	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie	50 145,00	57 055,00	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie	25 652,80	25 652,80	
	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	14 100,00	20 880,00	
	Zespół Szkół Specjalnych	101 000,00	102 390,05	
	Powiatowy Urząd Pracy	8 400,00	8 400,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 820,00	6 820,92	
4	Wpływy z opłat za media od jednostek używających pomieszczenia w budynku oraz najemców lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych	81 251,86	81 727,21	100,59%
	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2 500,00	2 332,98	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	51 389,00	52 024,49	
	Starostwo Powiatowe	25,00	31,88	
	Zespół Szkół Specjalnych	27 337,86	27 337,86	
5	Pozostałe dochody (np. wpływy z grupowej nauki pływania dla dzieci, służebność przesyłu)	157 605,75	157 563,77	99,97%
	Zespół Szkół Specjalnych	154 835,85	154 835,85	
	Dom Pomocy Społecznej	2 769,90	2 727,92	
6	Dochody z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	2 628 206,61	2 651 251,96	100,88%
	Powiatowy Zarząd Dróg	2 628 206,61	2 651 251,96	
	Razem	3 138 918,36	3 180 953,74	101,34%

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania przez Starostę zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości wyniosły 337.124,73 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 2023 roku): - stan środków na rachunkach bankowych – 9.407.589,12 zł (depozyty na żądanie)

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

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.112.296,00 zł

- wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym – 7.200.000 zł.

Dane na podstawie sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2023 r.

SKARBNIK
-/ MARCIN TROJAK

STAROSTA KĘPIŃSKI
-/ ROBERT KIERUZAL