

Uchwała Nr 423.VI.2023
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Kępińskiego na dzień 31 grudnia 2022 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sporządzone informacje, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal /-/

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka /-/

Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny /-/

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki /-/



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2022
wraz
z informacją o stanie mienia Powiatu Kępińskiego
na dzień 31.12.2022 r.**

Kępno, marzec 2023 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jst za rok 2021, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2022 roku stanowi uchwała Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 roku, poz. 262).

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		81 655 880,00
w tym:	Dochody bieżące:	73 315 974,65
	Dochody majątkowe:	8 339 905,35
Wydatki ogółem		118 130 367,31
w tym:	Wydatki bieżące:	72 253 018,69
	Wydatki majątkowe:	45 877 348,62
Przychody		39 259 487,31
Rozchody		2 785 000,00
Deficyt (-)		-36 474 487,31

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, na cele o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 3.000.000,00 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 2022 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, upoważniono 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.”.
- 3) Dokonano czternaście zmian w budżecie Powiatu, w tym osiem dokonała Rada Powiatu Kępińskiego oraz sześć Zarząd Powiatu Kępińskiego.

Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022:

- nr 290.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2022 r.,
- nr XLI/238/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- nr 291.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lutego 2022 r.,
- nr XLII/245/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2022 r.,
- nr 298.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2022 r.,
- nr 308.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 marca 2022 r.,
- nr XLIII/247/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 marca 2022 r.,
- nr 315.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- nr XLIV/256/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- nr 324.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 maja 2022 r.,
- nr XLV/260/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 13 maja 2022 r.,
- nr 329.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022 r.
- nr XLVII/262/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 maja 2022 r.,
- nr XLVII/267/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.
- nr 338.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2022 r.
- nr 345.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lipca 2022 r.
- nr 349.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r.
- nr XLIX/276/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- nr 362.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2022 r.
- nr L/280/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 września 2022 r.
- nr 368.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 2022 r.
- nr LI/285/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2022 r.
- nr 373.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 listopada 2022 r.
- nr LII/289/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2022 r.
- nr LIII/294/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 1 grudnia 2022 r.
- nr 389.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r.
- nr LIV/304/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Po wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zmianach zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr LIV/304/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana
		1	2	2-1
Dochody ogółem:		81 655 880,00	89 774 031,34	8 118 151,34
w tym:	Dochody bieżące:	73 315 974,65	85 797 227,21	12 481 252,56
	Dochody majątkowe:	8 339 905,35	3 976 804,13	-4 363 101,22
Wydatki ogółem		118 130 367,31	114 839 631,84	-3 290 735,47
w tym:	Wydatki bieżące:	72 253 018,69	79 463 982,18	7 210 963,49
	Wydatki majątkowe:	45 877 348,62	35 375 649,66	-10 501 698,96

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 8.118.151,34 zł do wysokości **89.774.031,34 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 85.797.227,21 zł; - dochody majątkowe w kwocie 3.976.804,13 zł.

2. Plan wydatków zmniejszono łącznie o 3.290.735,47 zł do kwoty **114.839.631,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 79.463.982,18 zł; - wydatki majątkowe w wysokości 35.375.649,66 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka) po zmianach w ciągu roku 2022 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2022
Przychody ogółem:		41 836 152,43
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	12 503 306,97
906	Przychody jst 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	550 871,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 347 500,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 434 474,46
Rozchody ogółem:		16 770 551,93
982	Wykup innych papierów wartościowych	50 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 735 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	12 985 551,93
Wynik budżetu - deficyt		-25 065 600,50

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% wykonania planu
DOCHODY	89 774 031,34	96 514 400,81	107,51
Dochody bieżące	85 797 227,21	85 254 654,37	99,37
Dochody majątkowe	3 976 804,13	11 259 746,44	283,14
WYDATKI OGÓŁEM	114 839 631,84	106 015 398,94	92,32
Wydatki bieżące	79 463 982,18	74 118 999,13	93,27
Wydatki majątkowe	35 375 649,66	31 896 399,81	90,16
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-25 065 600,50	-9 500 998,13	
PRZYCHODY	41 836 152,43	41 836 152,43	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	2 434 474,46	2 434 474,46	100,00
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	12 503 306,97	12 503 306,97	100,00
Przychody jst 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	550 871,00	550 871,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 347 500,00	22 347 500,00	100,00
ROZCHODY	16 770 551,93	16 770 551,93	100,00
Wykup innych papierów wartościowych	50 000,00	50 000,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 735 000,00	2 735 000,00	100,00
Przelewy na rachunki lokat	12 985 551,93	12 985 551,93	100,00

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

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

SP ZOZ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Samorządowa instytucja kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

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

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w roku 2022 r. ukształtowała się na poziomie 96.514.400,81 zł tj. 107,51 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 85.797.227,21 zł zrealizowano w wysokości 85.254.654,37 zł, tj. 99,37 %.
- dochody majątkowe, które na plan 3.976.804,13 zł zrealizowano w wysokości 11.259.746,44 zł, tj. 283,14%.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
600	Transport i łączność	2 278 032,44	9 580 927,89	420,58
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 629 563,78	1 629 566,78	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 475 880,00	1 475 880,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 683,78	153 686,78	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	648 468,66	7 951 361,11	1 226,18
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	19 146,34	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 576,64	36 417,23	219,69
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 892,02	620 892,02	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 274 815,52	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	817 735,43	815 729,81	99,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 735,43	815 729,81	99,75
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 355,34	23 583,98	100,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,19	2,19	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 140,00	344 898,44	99,35
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437 785,90	437 793,20	100,00
710	Działalność usługowa	1 380 613,96	1 373 975,50	99,52
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	827 507,00	820 903,44	99,20
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 042,00	3 042,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	686 700,00	682 457,44	99,38
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 765,00	135 404,00	98,29
71015	Nadzór budowlany	553 106,96	553 072,06	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 800,00	552 765,10	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306,96	306,96	100,00
750	Administracja publiczna	414 868,74	414 859,32	300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	145 577,00	145 577,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 577,00	145 577,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	239 512,02	239 502,60	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380,80	380,80	100,00

0690	Wpływy z różnych opłat	1 270,00	1 280,00	100,79
0830	Wpływy z usług	64,54	63,82	98,88
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 169,11	2 150,41	99,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 139,32	1 139,32	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	134 488,25	134 488,25	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	35 000,00	35 000,00	100,00
6207	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 625	65 000,00	65 000,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 779,72	29 779,72	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 329,72	19 329,72	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 450,00	10 450,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 652 993,35	5 652 818,53	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 584 853,35	5 584 679,45	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 236 210,00	5 236 036,10	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,35	43,35	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 600,00	65 600,00	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 000,00	283 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	68 140,00	68 139,08	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 140,00	68 139,08	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 174,69	99,37
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 174,69	99,37
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 174,69	99,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 609 608,79	34 643 395,02	100,10
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 862 313,59	3 883 949,71	100,56
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 082 904,00	1 095 364,70	101,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 473 000,00	2 479 779,82	100,27
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	93 787,97	92 482,19	98,61
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 592,00	14 567,93	99,84
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 248,41	2 260,01	100,52
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	192 437,00	192 724,50	100,15
0690	Wpływy z różnych opłat	1 160,00	1 160,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 413,88	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 184,21	2 196,68	100,57
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 627,46	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	12 627,46	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 747 295,20	30 746 817,85	100,00

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 408 251,20	30 408 251,20	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	339 044,00	338 566,65	99,86
758	Różne rozliczenia	30 355 037,83	30 777 152,58	101,39
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 364 912,00	25 364 912,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 364 912,00	25 364 912,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 364,00	82 364,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	82 364,00	82 364,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	760 367,14	857 747,62	112,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	431 798,14	528 003,62	122,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 675,00	335,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 069,00	328 069,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	171 173,69	495 907,96	289,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 173,69	495 907,96	289,71
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 976 221,00	3 976 221,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 221,00	3 976 221,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	916 438,44	843 859,02	92,08
80102	Szkoły podstawowe specjalne	256 696,79	257 223,41	100,21
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 326,00	64 802,42	100,74
0830	Wpływy z usług	36 880,00	36 929,76	100,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	151 464,79	151 465,23	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
80115	Technika	72 087,66	72 087,66	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 026,00	1 026,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 310,00	43 310,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 751,66	8 751,66	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
80116	Szkoły policealne	6 961,88	6 961,88	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 961,88	0,00	0,00
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	0,00	6 691,88	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	36 502,00	36 503,54	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	457,00	457,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 342,00	24 342,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 703,00	11 703,74	100,01
80120	Licea ogólnokształcące	42 109,84	45 097,80	107,10
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	281,00	140,50
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 265,00	185,30
0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 754,66	153,04
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,30	-

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 540,00	20 180,00	-
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	569,84	569,84	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	113 996,00	113 996,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 996,00	113 996,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 306,84	20 265,01	95,11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 306,84	20 265,01	95,11
80195	Pozostała działalność	366 777,43	291 723,72	79,54
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	1,00	1,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 828,00	45 828,00	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 112,00	141 343,17	77,19
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 836,43	104 551,55	75,85
851	Ochrona zdrowia	5 728 993,67	4 748 753,36	82,89
85111	Szpital ogólny	2 996 631,67	2 996 631,67	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279,67	2 279,67	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 044 352,00	2 044 352,00	100,00
85147	Centra zdrowia publicznego	2 057 802,00	1 101 220,82	53,51
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	1 787 960,16	949 166,67	53,09
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	105 174,12	55 833,33	53,09
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	155 519,51	90 875,22	58,43
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	9 148,21	5 345,60	58,43
85153	Zwalczanie narkomanii	54 900,00	54 477,94	99,23
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 900,00	54 477,94	99,23
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	619 660,00	596 422,93	96,25
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 660,00	596 422,93	96,25
852	Pomoc społeczna	4 594 267,02	4 601 167,77	100,15
85202	Domy pomocy społecznej	3 790 627,38	3 797 527,32	100,18
0830	Wpływy z usług	2 994 759,00	3 005 528,52	100,36
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	391,00	390,15	99,78

0970	Wpływy z różnych dochodów	81 784,73	81 859,73	100,09
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	656 977,90	653 034,17	99,40
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 714,75	56 714,75	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 065,00	45 065,81	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 350,00	6 350,52	100,01
0830	Wpływy z usług	38 715,00	38 715,29	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	749 574,64	749 574,64	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749 574,64	749 574,64	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 217 495,60	1 106 838,64	90,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241,00	239,78	99,49
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241,00	239,78	99,49
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 588,20	417 909,36	99,84
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 053,00	417 348,96	99,83
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	535,20	560,40	104,71
85322	Fundusz Pracy	468 520,00	359 848,19	76,81
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	468 520,00	359 848,19	76,81
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 688,00	50 688,85	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 688,00	50 688,85	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	266 595,80	266 115,80	99,82
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	63 800,00	63 820,00	100,03
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	7 400,00	7 400,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	194 895,80	194 895,80	100,00
85395	Pozostała działalność	12 862,60	12 036,66	93,58
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 282,60	3 456,66	80,71
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00
855	Rodzina	1 273 456,44	1 283 137,83	100,76
85508	Rodziny zastępcze	1 199 229,44	1 208 910,71	100,81
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 461,00	1 461,97	-
0830	Wpływy z usług	350 358,00	350 357,99	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,00	176,52	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548,00	548,39	100,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 073,00	3 073,56	-
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	173 613,44	173 613,44	100,00

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	678 862,39	101,32
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	816,45	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 227,00	74 227,12	100,00
0830	Wpływy z usług	74 227,00	74 227,12	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 489,63	540 584,85	134,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 437,63	382 638,85	100,05
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 256,00	2 256,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	380 181,63	380 382,85	100,05
90095	Pozostała działalność	20 052,00	157 946,00	787,68
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	108 850,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 950,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	2,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 094,00	-
2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 050,00	20 050,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26,00	-
92195	Pozostała działalność	0,00	26,00	-
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	0,00	26,00	-
Razem:		89 774 031,34	96 514 400,81	107,51

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	29 423 497,00	29 423 497,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 364 912,00	25 364 912,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 364,00	82 364,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 976 221,00	3 976 221,00	100,00
RAZEM		29 423 497,00	29 423 497,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 29.423.497,00 zł. Wykonanie w 100,00 %.

Do budżetu powiatu na rok 2022 wprowadzono kwotę subwencji ogólnej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 24.381.972,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.976.221,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian na podstawie następujących pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 zmniejszenie środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 148.775 zł.
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.4.20221p. zwiększenie środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 81.869 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.p zwiększenie środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 o 758.346,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz następnie zmniejszenie zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. o 1.104 zł.
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.1.p z dnia 10 sierpnia 2022 r. zwiększenie środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 o 24.231 zł w związku z

realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększenie środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 o 107.368 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.

- pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.41.2022.11p, zwiększenie dochodów w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 o kwotę 159.901 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

- pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.32.2022 zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 82.364 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 r.). Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

2. Podatki

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 747 295,20	30 746 817,85	100,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 747 295,20	30 746 817,85	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 408 251,20	30 408 251,20	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	339 044,00	338 566,65	99,86
RAZEM		30 747 295,20	30 746 817,85	100,00

Dochody zaplanowane zgodnie pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 oraz nr ST3.4753.10.2022

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie kępińskim na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 30.408.251,20 zł, wykonane w 100%.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2022 rok zostały zaplanowane wysokości 339.044,00 zł, wykonane w 99,86 %.

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, 2160)

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 140,00	344 898,44	99,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 140,00	344 898,44	99,35
710	Działalność usługowa	690 565,00	688 169,10	99,65
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 765,00	135 404,00	98,29
71015	Nadzór budowlany	552 800,00	552 765,10	99,99
750	Administracja publiczna	164 906,72	164 906,72	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	145 577,00	145 577,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 329,72	19 329,72	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 236 210,00	5 236 036,10	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 236 210,00	5 236 036,10	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 174,69	99,37
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 174,69	99,37
801	Oświata i wychowanie	21 306,84	20 265,01	95,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 306,84	20 265,01	95,11

851	Ochrona zdrowia	619 660,00	596 422,93	96,25
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	619 660,00	596 422,93	96,25
852	Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 633,00	425 928,96	99,83
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 053,00	417 348,96	99,83
85395	Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00
855	Rodzina	173 613,44	173 613,44	100,00
85508	Rodziny zastępcze	173 613,44	173 613,44	100,00
RAZEM		7 821 035,00	7 790 415,39	99,61

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 7.790.415,39 zł, tj. 99,61 % 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,
- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153,
- zadania realizowane przez PCPR - programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – rozdział 85205,
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (rozdział 85395),
- dotacja na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zadanie realizowane przez PCPR).

Informacja dodatkowa

- Niezgodność planu w dziale 710, rozdział 71012 paragraf 2110 niezgodność o 2.361 zł, w związku z faktem, Powiat Kępiński nie dokonał wprowadzenia zmiany planu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.542.2022.14. Ostatnia uchwała dokonująca zmian w budżecie Powiatu Kępińskiego miała miejsce 29 grudnia 2022 r. (pismo wpłynęło w dniu 30.12.2022 r.) i nie było możliwości dokonania zmian w budżecie roku 2022.
- Różnica w planie dochodów w dziale 710, w rozdziale 71015 wynika z wprowadzenia wydatków niewygasających roku 2021 w PINB.

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

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
750	Administracja publiczna	10 450,00	10 450,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 450,00	10 450,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 140,00	68 139,08	100,00
75495	Pozostała działalność	68 140,00	68 139,08	100,00
801	Oświata i wychowanie	183 112,00	141 343,17	77,19

80195	Pozostała działalność	183 112,00	141 343,17	77,19
RAZEM		261 702,00	219 932,25	84,04

Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie:

- zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – rozdział 75045, wykonanie 100 %.
- przeznaczeniem na realizację Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, rozdział 75495, kwota 68.140 zł, realizacja 100 %.
- w ramach podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” - kwota 64.312 zł, wykonanie 100 %.
- w związku z wprowadzeniem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/476 (program na lata 2022-2026) - kwota 118.800 zł, wykonanie 77.031,17 zł.

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

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	100,00
80115	Technika	14 000,00	14 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	656 977,90	653 034,17	99,40
85202	Domy pomocy społecznej	656 977,90	653 034,17	99,40
RAZEM		686 977,90	683 034,17	99,43

- z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, kwota 16.000 zł (rozdział 80102, 80120),
- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, kwota 14.000 zł (rozdział 80115),
- 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 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
85111	Szpital ogólny	2 044 352,00	2 044 352,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 044 352,00	2 044 352,00	100,00
RAZEM		2 044 352,00	2 044 352,00	100,00

W związku z umową z Wojewodą Wielkopolskim nr 46/2022/ZD z dnia 1 grudnia 2022 r., z przeznaczeniem na zadanie własne: „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”

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

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241,00	239,78	99,49
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241,00	239,78	99,49
855	Rodzina	670 000,00	678 862,39	101,32
85508	Rodziny zastępcze	670 000,00	678 862,39	101,32
RAZEM		670 241,00	679 102,17	101,32

Dotacja z Powiatu Pleszewskiego - dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem (rozdział 85311) oraz 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 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
851	Ochrona zdrowia	54 900,00	54 477,94	99,23
85153	Zwalczanie narkomanii	54 900,00	54 477,94	99,23
RAZEM		54 900,00	54 477,94	99,23

Dotacja celowa w związku z uchwałą Nr 4976/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. "START! PASJA, SPORT, ŻYCIE, STOP! ĆPIANIE, PALENIE, PICIE" w ramach programu Województwa Wielkopolskiego pn. "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego".

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

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
600	Transport i łączność	1 724 575,80	1 724 578,80	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	153 683,78	153 686,78	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 683,78	153 686,78	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	620 892,02	620 892,02	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 892,02	620 892,02	100,00
85111	Szpital ogólny	950 000,00	950 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,00
RAZEM		1 724 575,80	1 724 578,80	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 18.450,51 zł,
- Gmina Trzcinica – kwota 23.570,91 zł,
- Gmina Kępno – kwota 47.758,50 zł
- Gmina Bralin – kwota 24.577,92 zł.
- Gmina Rychtal – kwota 17.793,39 zł
- Gmina Baranów – kwota 21.535,55 zł

Rozdział 60014

- Gmina Łęka Opatowska – kwota 620.892,02 zł, w związku z dofinansowaniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska, realizacja w 100%.

Rozdział 85111

Dofinansowanie zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku. (realizacja w 100 %)

- Gmina Perzów – kwota 250.000 zł
- Gmina Trzcinica – kwota 100.000 zł

- Gmina Bralin – kwota 100.000 zł
- Gmina Baranów – kwota 500.000 zł

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

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
600	Transport i łączność	0,00	7 274 815,52	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 274 815,52	-
RAZEM		0,00	7 274 815,52	-

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dofinansowanie albo finansowanie udzielone ze środków Funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) z przeznaczeniem na dofinansowania zadania p.n. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszczyna - Drożki”. Plan został zmniejszony w związku z faktem, iż planowano wpływ w roku 2023.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (2440, 6260)

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 600,00	348 600,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	348 600,00	348 600,00	100,00
2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	65 600,00	65 600,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 000,00	283 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 050,00	20 050,00	100,00
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 050,00	20 050,00	100,00
2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 050,00	20 050,00	0,00
RAZEM		368 650,00	368 650,00	100,00

- Rozdział 75411 – dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie następujących zadań:
 - zadanie p.n. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie - 145.000 zł, wykonanie w 100%.
 - zadanie p.n. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na kwotę 138.000 zł, wykonanie w 100%.
 - zadanie bieżące p.n. "Doposażenie sali edukacyjno - szkoleniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na kwotę 29.900 zł, wykonanie w 100%.
 - dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Kępnie – kwota 26.000 zł. (umowa nr WO.0270.45.2022 pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej), wykonanie w 100%.
 - w związku z dofinansowaniem w celu zakupu butów służbowych – 9.700 zł, wykonanie w 100%.
- Rozdział 90095 - planowana dotacja z WFOŚiGW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. „EKO – wieści ważnej treści czyli o tym jak małymi krokami można wprowadzać wielkie zmiany” – edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu kępińskiego (uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.04.2022 r.). Plan 20.050 zł, wykonany w 100%.

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

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
600	Transport i łączność	1 475 880,00	1 475 880,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 475 880,00	1 475 880,00	100,00

2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 475 880,00	1 475 880,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 520,00	359 848,19	76,81
85322	Fundusz Pracy	468 520,00	359 848,19	76,81
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	468 520,00	359 848,19	76,81
RAZEM		1 944 400,00	1 835 728,19	94,41

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. Realizacja w kwocie 359,848,19 zł.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (2690)

<i>Treść</i>		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 895,80	194 895,80	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	194 895,80	194 895,80	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	194 895,80	194 895,80	100,00
RAZEM		194 895,80	194 895,80	100,00

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat na dofinansowanie w 2022 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%.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

<i>Treść</i>		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
852	Pomoc społeczna	56 714,75	56 714,75	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	56 714,75	56 714,75	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 714,75	56 714,75	100,00
RAZEM		56 714,75	56 714,75	100,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na cele związane wydatkami bieżącymi DPS Rzetnia. Realizacja w 100 %.

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

<i>Treść</i>		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	328 069,00	328 069,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	328 069,00	328 069,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 069,00	328 069,00	100,00
852	Pomoc społeczna	749 574,64	749 574,64	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	749 574,64	749 574,64	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749 574,64	749 574,64	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 282,60	3 456,66	80,71
85395	Pozostała działalność	4 282,60	3 456,66	80,71

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 282,60	3 456,66	80,71
RAZEM		1 081 926,24	1 081 100,30	99,92

Rozdział 75814 - środki z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, dodatkowych środków z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami 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. Realizacja 3.456,66 zł.

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 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00
6207	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 625	65 000,00	65 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 057 802,00	1 101 220,82	53,51
85147	Centra zdrowia publicznego	2 057 802,00	1 101 220,82	53,51
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	1 787 960,16	949 166,67	53,09
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	105 174,12	55 833,33	53,09
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	155 519,51	90 875,22	58,43
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	9 148,21	5 345,60	58,43
RAZEM		2 157 802,00	1 201 220,82	55,67

Rozdział 75020 - dofinansowanie realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 2022/P/5492 K-57914 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Realizacja w 100%.

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 53,51%.

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 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	137 836,43	104 551,55	75,85
80195	Pozostała działalność	137 836,43	104 551,55	75,85
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 836,43	104 551,55	75,85
RAZEM		137 836,43	104 551,55	75,85

- Program ERAZMUS+ nr umowy 2020-1-PL01-KA229-081785_1. Cel projektu: Podniesienie umiejętności językowych uczniów. Jednostka realizująca ZSP nr 1. Plan 32.985,81 zł.
 - Program ERAZMUS+, Unijny program w dziedzinie szkoleń, młodzieży i sportu. Umowa Nr.2019-1-DE03-KA229-060062_2. Jednostka realizująca LO Nr I. Plan 38.316,22 zł.
- Program ERAZMUS+, Umowa numer 2020-1-MT01-KA229-074243_2. Nazwa projektu Matematyka to zabawa – Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem. Plan 33.284,88 zł.
- Program ERAZMUS+, LO. Realizacja w kwocie 104.551,55 zł – projekt 2022-1PL01-KA122-SCH-00007197. Plan nie został wprowadzony.

4. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 595,43	470 831,37	100,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 595,43	470 831,37	100,05
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	9 452,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 355,34	23 583,98	100,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,19	2,19	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437 785,90	437 793,20	100,00
Dział 700 – plan wyniósł 470.595,43 zł, wykonanie 470.831,37 zł tj. 100,05 % 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 (92,46 % planowanych dochodów). Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy za opłaty za trwałe 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	690 048,96	685 806,40	99,39
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 742,00	685 499,44	99,38
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 042,00	3 042,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	686 700,00	682 457,44	99,38
Dochody dotyczą opłat geodezyjnych, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie w 99,38 %.				
71015	Nadzór budowlany	306,96	306,96	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306,96	306,96	100,00
Dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
750	Administracja publiczna	139 512,02	139 502,60	99,99

75020	Starostwa powiatowe	139 512,02	139 502,60	99,99
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380,80	380,80	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 270,00	1 280,00	100,79
0830	Wpływy z usług	64,54	63,82	98,88
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 169,11	2 150,41	99,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 139,32	1 139,32	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	134 488,25	134 488,25	100,00
dział 750 – wykonanie dochodów wyniosło 139.502,60 zł, tj. 100 % 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				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43,35	43,35	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43,35	43,35	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,35	43,35	100,00
Dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 467 313,59	1 477 784,73	100,71
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 467 313,59	1 477 784,73	100,71
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 082 904,00	1 095 364,70	101,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	77 028,72	98,75
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	93 787,97	92 482,19	98,61
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 592,00	14 567,93	99,84
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 248,41	2 260,01	100,52
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	192 437,00	192 724,50	100,15
0690	Wpływy z różnych opłat	1 160,00	1 160,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 184,21	2 196,68	100,57
Dział 756 – plan dochodów został wykonany w ponad 100 %. 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 nienormalnym 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	602 971,83	1 023 911,58	169,81
75814	Różne rozliczenia finansowe	431 798,14	528 003,62	122,28
0920	Pozostałe odsetki	431 798,14	528 003,62	122,28
Odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych				
75816	Wpływy do rozliczenia	171 173,69	495 907,96	289,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 173,69	495 907,96	289,71
Odsetki od rachunku związanego z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19				
801	Oświata i wychowanie	7 532,72	7 532,72	100,00
80116	Szkoły policealne	6 961,88	6 961,88	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 961,88	0,00	0,00
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	0,00	6 961,88	-
80120	Licea ogólnokształcące	569,84	569,84	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	569,84	569,84	100,00
Zwrot dotacji				
80195	Pozostała działalność	1,00	1,00	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	1,00	1,00	100,00

	których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
851	Ochrona zdrowia	2 279,67	2 279,67	100,00
85111	Pozostała działalność	2 279,67	2 279,67	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279,67	2 279,67	100,00
Wpływy z tytułu kary				
852	Pomoc społeczna	75 534,73	75 534,73	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	75 534,73	75 534,73	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 534,73	75 534,73	100,00
W związku z wpływem dodatku węglowego dla podmiotu wrażliwego - DPS.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535,20	560,40	104,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	535,20	560,40	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	535,20	560,40	104,71
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.				
855	Rodzina	0,00	816,45	-
85508	Rodziny zastępcze	0,00	816,45	-
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	816,45	-
Zwrot dotacji				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 439,63	520 534,85	136,11
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 437,63	382 638,85	100,05
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 256,00	2 256,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	380 181,63	380 382,85	100,05
Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.				
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2,00	137 896,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	108 850,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 950,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	2,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 094,00	-
Wpływ kary i odsetki				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26,00	-
92195	Pozostała działalność	0,00	26,00	-
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	0,00	26,00	-
ODÓŁEM DOCHODY		3 838 807,13	4 405 164,85	114,75

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
600,00	Transport i łączność	27 576,64	55 653,57	201,81
60014	Drogi publiczne powiatowe	27 576,64	55 653,57	201,81
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	19 146,34	174,06
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 576,64	36 417,23	219,69
Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na drogach powiatu kępińskiego oraz zaplanowanie sprzedaż środka trwałego				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 395 000,00	2 418 792,44	100,99
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	2 395 000,00	2 406 164,98	100,47

	odrębnych ustaw			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 395 000,00	2 402 751,10	100,32
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 413,88	-
Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki za nieterminowe płatności				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 627,46	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	12 627,46	-
Dochody ze sprzedaży drewna.				
OGÓLEM DOCHODY		2 422 576,64	2 474 446,01	102,14

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	29 540,00	32 527,96	110,11
80120	Licea ogólnokształcące	29 540,00	32 527,96	110,11
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	281,00	140,50
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 265,00	185,30
Dochody z tyt. najmu pomieszczeń i obiektów szkolnych				
0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 754,66	153,04
Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów				
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,30	-
Dochody z tyt. nadpłaty składki na ubezpieczenie grupowe w 2021 roku				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 540,00	20 180,00	89,53
Dochody z tyt. wpłaty wkładu własnego uczestników wycieczki w ramach programu Poznaj Polskę				
OGÓLEM DOCHODY		29 540,00	32 527,96	110,11

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	252 696,79	253 223,41	100,21
80102	Szkoły podstawowe specjalne	252 696,79	253 223,41	100,21
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 326,00	64 802,42	100,74
wpływy z wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu i karnetów na krytą pływalnię				
0830	Wpływy z usług	36 880,00	36 929,76	100,13
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	151 464,79	151 465,23	100,00
wpływy z grupowej nauki pływania dla dzieci oraz z tytułu dodatku dla podmiotu wrażliwego				
OGÓLEM DOCHODY		252 696,79	253 223,41	100,21

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	58 087,66	58 087,66	100,00%
80115	Technika	58 087,66	58 087,66	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 026,00	1 026,00	100,00%

W paragraf ten ujmowane są wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 310,00	43 310,00	100,00%
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej i pracowni.				
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
Środki przekazane przez Radę Rodziców przy ZSP nr 1 w Kępnie na zakup większych tablic interaktywnych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 751,66	8 751,66	100,00%
Uiszczenie opłat za wstawienie automatów z napojami oraz zwrot za doposażenie stanowisk egzaminacyjnych z OKE Poznań.				
801	Oświata i wychowanie	45 828,00	45 828,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	45 828,00	45 828,00	100,00%
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 828,00	45 828,00	100,00%
Środki na realizację zadania w ramach porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/583 z dnia 24.03.2022 dotyczącego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" - 35.828,00				
Środki na realizację zadania z SANTANDER Polska - zagospodarowanie dziedzińca szkolnego - 10.000,00				
OGÓLEM DOCHODY		103 915,66	103 915,66	100,00%

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
801	Oświata i wychowanie	150 498,00	150 499,54	100,00
80117	nazwa rozdziału	36 502,00	36 503,54	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	457,00	457,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 342,00	24 342,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 703,00	11 703,74	100,01
najem pomieszczeń, ref. wydatków za egzaminy zawodowe				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	113 996,00	113 996,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 996,00	113 996,00	100,00
najem pomieszczeń CKU na szkolenia, kursy				
OGÓLEM DOCHODY		150 498,00	150 499,54	100,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
852	Pomoc społeczna	3 001 400,00	3 012 243,67	100,36
85202	Domy Pomocy Społecznej	3 001 400,00	3 012 243,67	100,36
0830	Wpływy z usług	2 994 759,00	3 005 528,52	100,36
Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	391,00	390,15	99,78
Sprzedaż złomu				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 325,00	101,20
Środki za służebność przesyłu, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku; zasilek pogrzebowy				
OGÓLEM DOCHODY		3 001 400,00	3 012 243,67	100,36

POWIATOWY URZĄD PRACY

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 700,00	71 220,00	99,33
85333	Powiatowe urzędy pracy	71 700,00	71 220,00	99,33
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	-	-
Dochody z wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową - niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania na pracowników w sektorze rolniczymi oraz ogrodnictwym.				

0690	Wpływy z różnych opłat	63 800,00	63 820,00	100,03
Paragraf 0690 - 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	7 400,00	7 400,00	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				
OGÓŁEM DOCHODY		71 700,00	71 220,00	99,33

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	500,00	1 675,00	335,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 675,00	335,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 675,00	335,00
Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych)				
OGÓŁEM DOCHODY		500,00	1 675,00	335,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
852	Pomoc społeczna	45 065,00	45 065,81	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	45 065,00	45 065,81	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 350,00	6 350,52	100,01
Środki finansowe z tytułu najmu pomieszczeń.				
0830	Wpływy z usług	38 715,00	38 715,29	100,00
Środki z tytułu opłat za media od jednostek używających bezpłatnie pomieszczenia.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 688,00	50 688,85	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 688,00	50 688,85	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 688,00	50 688,85	100,00
Środki z tytułu obsługi programów PFRON				
855	Rodzina	429 843,00	429 845,55	100,00
85508	Rodziny zastępcze	355 616,00	355 618,43	100,00
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 461,00	1 461,97	-
Środki finansowe z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przez rodziców biologicznych.				
0830	Wpływy z usług	350 358,00	350 357,99	100,00
Paragraf ten zawiera środki z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,00	176,52	-
Kwota wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za częściowe utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548,00	548,39	100,07
Zwrócone świadczenia przez rodziny zastępcze, które dotyczyły roku poprzedniego.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 073,00	3 073,56	-
Środki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 227,00	74 227,12	100,00
0830	Wpływy z usług	74 227,00	74 227,12	100,00
Wpływy środków z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
OGÓŁEM DOCHODY		525 596,00	525 600,21	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w 2022 roku ukształtowała się na poziomie 106.015.398,94 zł tj. 92,33 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 79.463.982,18 zł zrealizowano w wysokości 74.118.999,13 zł, tj. 93,27 % planu.
- wydatki majątkowe, które na plan 35.375.649,66 zł zrealizowano w wysokości 31.896.399,81 zł, tj. 90,16 % planu.

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 999,50	29 999,50	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	27 600,00	25 188,00	91,26%	0,02%
600	Transport i łączność	24 521 414,18	24 214 785,92	98,75%	22,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 846 878,29	2 445 924,71	85,92%	2,31%
710	Działalność usługowa	933 265,00	805 549,00	86,32%	0,76%
750	Administracja publiczna	11 406 295,39	10 689 212,90	93,71%	10,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 824 950,00	5 690 607,07	97,69%	5,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 174,69	99,37%	0,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 291 318,50	738 144,57	57,16%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	1 253 000,00	1 182 878,46	94,40%	1,12%
758	Różne rozliczenia	5 095 126,00	4 880 158,00	94,40%	4,60%
801	Oświata i wychowanie	29 623 980,49	28 207 140,55	95,22%	26,61%
851	Ochrona zdrowia	15 527 982,57	11 600 491,73	74,71%	10,94%
852	Pomoc społeczna	7 338 641,02	7 127 523,07	97,12%	6,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 773 745,80	3 658 789,00	96,95%	3,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 564 599,53	1 484 444,15	94,88%	1,40%
855	Rodzina	2 980 153,44	2 509 258,15	84,20%	2,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 032,13	87 158,51	57,71%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 650,00	423 880,05	97,97%	0,40%
926	Kultura fizyczna	85 000,00	83 090,91	97,75%	0,08%
Razem:		114 839 631,84	106 015 398,94	92,32%	100,00%

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

- Dział 801 – Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 29.691.584,70 zł co stanowi 28,00 % ogółu wydatków,
- Dział 600 – Transport i łączność – 24.214.785,92 zł, co stanowi 22,84 % ogółu wydatków,
- Dział 851 - Ochrona zdrowia – 11.600.491,73 zł, co stanowi 10,94 % ogółu wydatków,
- Dział 750 – Administracja publiczna – 10,689,212,90 zł, co stanowi 10,08 % ogółu wydatków,

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe	35 375 649,66	31 896 399,81	90,16%	30,09%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 145 532,64	45 356 037,52	98,29%	42,78%
Dotacje na zadania bieżące	3 409 855,90	3 234 292,85	94,85%	3,05%
Wydatki na obsługę długu	1 253 000,00	1 182 878,46	94,40%	1,12%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 532 363,96	1 539 224,59	60,78%	1,45%
Pozostałe wydatki	26 123 229,68	22 806 565,71	87,30%	21,51%
Razem:	114 839 631,84	106 015 398,94	92,32%	100,00%

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
-------	------------------	-----------------------	--------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	29 999,50	29 999,50	100,00
01008	Melioracje wodne	29 999,50	29 999,50	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 999,50	29 999,50	100,00
020	Leśnictwo	27 600,00	25 188,00	91,26
02001	Gospodarka leśna	27 600,00	25 188,00	91,26
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	25 188,00	91,26
600	Transport i łączność	24 521 414,18	24 214 785,92	98,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 758 858,95	1 757 905,20	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 658 858,95	1 657 905,20	99,94
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 752 555,23	22 456 880,72	98,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	21 060,89	87,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 000,00	556 956,75	99,99
4260	Zakup energii	35 000,00	26 435,91	75,53
4270	Zakup usług remontowych	681 114,74	670 876,92	98,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 355 471,19	1 230 123,47	90,75
4430	Różne opłaty i składki	44 280,82	44 280,82	100,00
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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	138,00	138,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 841 922,48	18 841 922,46	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	6 457,50	4,17
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 846 878,29	2 445 924,71	85,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 846 878,29	2 445 924,71	85,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 840,01	189 840,01	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 263,00	32 263,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 623,00	4 623,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 161,99	30 161,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 689,65	13 660,65	81,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 582,00	78 942,00	96,76
4430	Różne opłaty i składki	3 494,35	2 003,71	57,34
4480	Podatek od nieruchomości	472,00	472,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 814,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 276,00	7 220,00	18,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 251,00	31 906,00	90,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 749,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 910,29	2 047 080,35	96,16
710	Działalność usługowa	933 265,00	805 549,00	86,32
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 465,00	252 783,90	66,44
4300	Zakup usług pozostałych	356 138,00	234 056,90	65,72

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	400,00	6,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	18 327,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	552 800,00	552 765,10	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 750,00	123 750,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 588,00	247 587,05	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 413,00	19 412,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 033,00	66 032,67	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 621,00	7 620,61	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 431,00	5 431,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 911,00	12 910,72	100,00
4260	Zakup energii	10 999,00	10 970,87	99,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	153,14	99,44
4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 969,33	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	920,05	99,90
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 905,00	28 904,16	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	689,12	99,87
4430	Różne opłaty i składki	1 226,00	1 225,66	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 381,00	12 381,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258,00	1 258,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 757,00	1 757,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 942,00	3 942,00	100,00
750	Administracja publiczna	11 406 295,39	10 689 212,90	93,71
75011	Urzędy wojewódzkie	145 577,00	145 577,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 504,86	113 504,86	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 708,96	17 708,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,24	2 537,24	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
75019	Radny powiatów	372 333,43	370 501,19	99,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 333,43	366 333,43	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 707,76	85,39
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 460,00	61,50
75020	Starostwa powiatowe	10 465 045,24	9 760 687,34	93,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 430,31	81,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 393 000,12	6 302 843,73	98,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 543,71	403 543,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 000,00	1 106 350,55	98,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 899,00	116 110,44	89,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 760,00	95 016,20	89,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 500,00	362 599,62	69,93
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	414,42	414,42	100,00
4260	Zakup energii	273 357,49	139 455,22	51,02
4270	Zakup usług remontowych	98 453,61	69 803,21	70,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 231,00	12266	86,19
4300	Zakup usług pozostałych	670 881,71	537 719,70	80,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 800,00	35 770,66	97,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 436,82	68,74
4410	Podróże służbowe krajowe	13 601,94	10 790,16	79,33

4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,38	950,38	100,00
4430	Różne opłaty i składki	189 914,08	189 914,08	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 998,19	151 998,19	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 333,00	11 333,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00	280,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 744,00	10 744,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	1,37	13,70
4580	Pozostałe odsetki	5,75	5,75	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200,00	5 200,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 940,00	6 433,66	92,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 435,00	24 459,46	83,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 791,84	22 654,59	95,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	138 162,11	55,26
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 779,72	29 779,72	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,76	1 301,76	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,46	816,46	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 511,50	10 511,50	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 000,00	361 862,77	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	624,15	62,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 650,00	99,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 478,61	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00	322 110,01	99,88
75095	Pozostała działalność	30 560,00	20 804,88	68,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 984,88	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	9 820,00	50,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 824 950,00	5 690 607,07	97,69
75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 584 810,00	5 584 636,10	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	62,72	99,56
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 923,00	193 920,24	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 617,00	88 616,34	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 123,00	7 122,79	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 602 676,00	3 602 674,59	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 403,00	160 401,66	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 259,00	264 258,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 577,00	16 576,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	2 265,01	99,96
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	546 442,00	546 290,57	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 863,00	205 862,84	100,00
4220	Zakup środków żywności	997,00	996,83	99,98
4260	Zakup energii	59 438,00	59 436,65	100,00
4270	Zakup usług remontowych	30 775,00	30 774,68	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 524,00	6 524,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 077,00	77 075,85	100,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 306,00	9 296,79	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe	4 931,00	4 931,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 696,00	1 695,36	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 874,72	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	15 798,00	15 798,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	6 974,07	4,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 789,61	9,58
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	1 999,96	5,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	184,50	0,37
75495	Pozostała działalność	88 140,00	86 996,90	98,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,00	8 092,17	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	78 606,00	77 464,73	98,55
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 174,69	99,37
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 174,69	99,37
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	4 414,50	3 727,25	84,43
4300	Zakup usług pozostałych	63 565,50	63 427,44	99,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 291 318,50	738 144,57	57,16
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 291 318,50	738 144,57	57,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921 646,00	487 721,42	52,92
4300	Zakup usług pozostałych	359 672,50	247 344,90	68,77
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	280,00	14,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 798,25	34,98
757	Obsługa długu publicznego	1 253 000,00	1 182 878,46	94,40
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 253 000,00	1 182 878,46	94,40
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 253 000,00	1 182 878,46	94,40
758	Różne rozliczenia	5 095 126,00	4 880 158,00	95,78
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 880 158,00	4 880 158,00	100,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 880 158,00	4 880 158,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 968,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	214 968,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 623 980,49	28 207 140,55	95,22
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 966 431,05	5 811 054,79	97,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	156 190,86	97,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 704,00	803 906,81	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 123,72	56 123,72	100,00
4090	Honoraria	553,50	553,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 734,00	661 750,90	96,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 254,00	71 477,63	91,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	84 050,00	84,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 624,79	620 403,51	99,80

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 837,14	92,25
4260	Zakup energii	150 000,00	138 617,10	92,41
4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	45 590,65	92,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 146,00	97,56
4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	132 077,49	82,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 933,80	4 933,80	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 460,56	11 666,36	80,68
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 987,00	79,87
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 132,02	90,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 422,73	145 422,73	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	78,00	78,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	875,00	875,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 860,00	98,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 920,00	2 580,93	43,60%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 678 649,26	2 639 495,95	98,54%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 297,69	183 297,69	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00%
80115	Technika	8 802 561,20	8 508 169,93	96,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 259,97	6 209,97	99,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 741,72	637 638,86	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 068,48	46 068,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 106,00	1 090 087,68	98,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 125,00	114 873,19	86,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 840,59	20 845,00	65,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 090,00	104 573,72	84,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 045,90	62 041,06	99,99
4260	Zakup energii	260 313,49	131 125,26	50,37
4270	Zakup usług remontowych	91 853,24	91 853,24	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 981,00	5 941,00	99,33
4300	Zakup usług pozostałych	98 595,82	96 543,47	97,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 798,00	6 755,98	99,38
4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	1 740,41	65,06
4430	Różne opłaty i składki	13 782,00	13 782,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 174,72	220 174,72	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 962,00	18 962,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 116,00	3 116,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 125,00	8 632,64	77,60
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 308,00	9 086,00	22,54
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 552 803,00	5 498 926,98	99,03
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 437,27	317 437,27	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 251,00	1 647,00	22,71
80116	Szkoły policealne	1 550 000,00	1 398 113,07	90,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 398 113,07	90,20
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	5 022 609,00	4 661 057,12	92,80
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 259,05	95,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 582,53	647 238,17	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 927,47	41 927,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 746,00	552 732,21	99,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 115,00	56 553,11	81,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 696,30	93,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 350,00	78 043,14	87,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 764,00	24 701,84	82,99
4260	Zakup energii	294 738,00	160 941,19	54,60
4270	Zakup usług remontowych	54 901,00	12 024,48	21,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 964,00	99,55
4300	Zakup usług pozostałych	148 330,00	141 955,90	95,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 175,30	58,77
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 232,22	64,64
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 586,32	99,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 026,00	183 026,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 844,00	96,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	5 319,92	56,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 020,00	3 472,96	3,86
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 412 599,91	2 388 965,35	99,02
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 199,09	277 199,09	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 780,00	682,10	4,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 487,00	70,73
80120	Licea ogólnokształcące	6 081 206,04	5 887 318,67	96,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 300,00	49 095,02	92,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 444,05	92,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 722,00	407 400,47	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 280,00	28 279,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 398,00	709 747,08	96,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 466,54	75 364,74	96,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	23 034,00	69,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 744,00	68 695,93	99,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 784,21	38 492,24	99,25
4260	Zakup energii	304 200,00	270 778,03	89,01
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 057,43	97,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 237,00	92,49
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	59 078,74	96,85
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 600,00	9 844,00	32,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 153,59	92,86
4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	2 297,00	67,16
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	470,40	94,08
4430	Różne opłaty i składki	18 801,76	18 794,32	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 767,73	167 767,73	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	123,00	61,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	23 130,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	125,00	25,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 335,00	8 108,19	86,86

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 520,00	6 983,68	9,25
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 327,86	3 558 366,06	99,89
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 089,94	267 079,40	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 819,00	1 371,60	7,70
80134	Szkoły zawodowe specjalne	909 932,84	890 663,23	97,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 825,00	32 595,68	93,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 148,00	119 718,18	97,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 594,00	13 943,01	95,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 064,06	31 064,06	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00	180,02	13,29
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 403,00	989,55	9,51
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 258,00	635 054,96	99,97
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 418,78	48 418,78	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 367,00	198,99	8,41
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	127 966,00	126 938,26	99,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 780,00	8 775,00	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,00	10 992,35	99,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	818,83	92,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 171,00	55 171,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 635,00	15 634,53	100,00
4260	Zakup energii	8 931,00	8 930,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 575,00	25 790,96	97,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00	63,54	99,28
4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	111,14	59,75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 215,00	58 542,24	45,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 722,00	55 467,41	50,10
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 074,83	18,09
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 307,00	146 593,26	88,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 873,00	19 055,45	83,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 186,00	1 404,01	44,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 351,89	83,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	372,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	114,99	7,16
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 670,00	116 723,49	91,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00	1 571,43	98,21
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 306,84	20 265,01	95,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,93	210,93	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 095,91	20 054,08	95,06
80195	Pozostała działalność	848 445,52	698 424,97	82,32

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	20 490,00	19 980,42	97,51
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	3 430,00	14,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 886,49	52,27
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,85	2 031,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	895,67	39,35
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,58	289,58	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	67 774,00	72,10
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	11 820,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	34 254,56	72,88
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 699,21	4 699,21	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	999,01	33,30
4300	Zakup usług pozostałych	203 180,00	174 739,46	86,00
4301	Zakup usług pozostałych	101 921,16	92 411,00	90,67
4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 724,44	27 724,44	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 489,28	248 489,28	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 524,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	15 527 982,57	11 600 491,73	74,71
85111	Szpitala ogólne	12 283 124,02	9 399 196,94	76,52
4300	Zakup usług pozostałych	107 932,50	107 932,50	100,00
4580	Pozostałe odsetki	8 393,84	8 322,06	99,14
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 734,05	26 734,05	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 874,57	13 874,57	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 988,12	220 599,88	82,32
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 858 200,94	9 021 733,88	76,08
85147	Centra zdrowia publicznego	2 383 877,72	1 400 248,51	58,74
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	2 061 716,56	1 178 703,54	57,17
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	121 277,44	69 335,49	57,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 452,61	65 642,78	78,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355,90	9 136,32	88,22
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,44	440,89	65,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,53	11 285,89	78,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,24	1 542,77	81,23
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,58	1 077,69	52,71
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,21	189,65	70,19
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 377,67	16 535,01	95,15
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 822,33	10 335,81	69,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 788,94	26,31
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	105,24	26,31
4307	Zakup usług pozostałych	18 889,00	17 908,87	94,81
4309	Zakup usług pozostałych	16 111,00	14 131,13	87,71
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 333,33	1 227,78	10,83
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	666,67	72,22	10,83

	cywilnej			
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,79	679,79	54,31
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,42	108,70	65,71
85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	252,00	50,40
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	252,00	50,40
85153	Zwalczanie narkomanii	66 840,00	65 967,72	98,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 246,95	99,36
4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	51 720,77	98,44
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	619 660,00	596 422,93	96,25
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	619 660,00	596 422,93	96,25
85195	Pozostała działalność	173 980,83	138 403,63	79,55
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 680,00	10 680,00	100,00
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	163 300,83	127 723,63	78,21
852	Pomoc społeczna	7 338 641,02	7 127 523,07	97,12
85202	Domy pomocy społecznej	4 653 642,38	4 449 520,66	95,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	4 054,01	73,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 814,00	2 618 785,24	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 771,12	182 771,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 678,82	293 806,24	97,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 142,00	49 606,63	98,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,95	74 415,00	97,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 859,07	403 439,56	88,89
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	29 378,83	97,93
4260	Zakup energii	43 302,00	43 237,03	99,85
4270	Zakup usług remontowych	110 684,00	28 311,07	25,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	2 666,00	98,38
4300	Zakup usług pozostałych	648 671,42	590 479,24	91,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 498,00	5 458,71	99,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 498,00	1 219,49	81,41
4430	Różne opłaty i składki	10 215,00	10 214,49	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 586,00	83 586,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 446,00	23 446,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	149,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00	1 025,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00	525,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,00	2 947,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	17 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 752 495,00	1 747 757,26	99,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	580,00	59,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 603,00	921 607,36	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 654,00	61 653,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 230,00	159 886,04	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 888,00	16 804,53	99,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 333,00	56 332,84	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 918,00	168 917,07	100,00
4260	Zakup energii	74 368,00	72 567,07	97,58
4270	Zakup usług remontowych	52 626,00	52 623,81	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	164 999,15	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 174,00	11 173,03	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	366,96	99,99
4430	Różne opłaty i składki	8 347,00	8 346,34	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	24 799,24	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 748,00	6 748,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 315,00	6 315,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 929,00	4 929,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 765,00	7 658,46	98,63
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	152 149,00	152 140,51	99,99
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 738,00	28 737,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 889,69	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	203,34	99,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 161,00	29 160,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,72	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 294,70	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	423,63	99,91
85231	Pomoc dla cudzoziemców	749 574,64	749 574,64	100,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	723 240,00	723 240,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 334,64	25 334,64	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	13 280,00	11 030,00	83,06
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	10 280,00	10 030,00	97,57
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 773 745,80	3 658 789,00	96,95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 772,40	149 772,40	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 902,40	5 902,40	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 870,00	143 870,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 360,00	431 784,19	99,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 337,00	204 336,72	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437,00	10 436,41	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 953,00	41 788,65	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 948,00	2 855,17	96,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 407,00	64 372,20	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,89	100,00

4260	Zakup energii	4 801,00	4 800,12	99,98
4270	Zakup usług remontowych	345,00	344,40	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 043,00	90 206,03	98,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00	1 040,76	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,36	99,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,35	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 734,00	1 691,13	97,53
85322	Fundusz Pracy	468 520,00	359 848,19	76,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 077,08	6 077,08	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 996,00	9 498,65	95,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,32	10 552,36	98,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,42	1 276,53	94,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 498,02	123 082,15	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 878,22	29 558,22	87,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 210,00	179 660,00	63,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,94	143,20	95,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 679 535,80	2 679 443,92	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	400,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 971,00	3 970,83	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 085,80	1 801 083,59	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 913,00	127 912,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 691,00	331 638,83	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 489,00	37 482,07	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 840,00	32 840,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 236,00	64 210,62	99,96
4260	Zakup energii	63 439,00	63 438,11	100,00
4270	Zakup usług remontowych	41 862,00	41 861,76	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 485,00	3 485,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 310,00	94 309,37	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 373,00	4 372,75	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	141,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 169,00	5 167,97	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 656,00	51 655,99	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 722,00	7 722,00	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	2 364,00	2 363,10	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 972,00	1 971,61	99,98
85395	Pozostała działalność	41 557,60	37 940,30	91,30
3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,00	3 674,54	90,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,00	821,60	91,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 726,00	21 407,50	90,23
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 282,60	2 456,66	74,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 564 599,53	1 484 444,15	94,88
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 230,33	276 882,56	90,12

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 128,00	11 737,20	96,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 575,00	36 941,90	86,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	5 090,74	83,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 833,93	11 833,93	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 322,85	192 691,24	89,49
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 587,55	16 587,55	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 227 905,20	1 181 098,56	96,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 356,46	87,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 515,00	173 418,76	97,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 797,00	9 796,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 003,20	136 780,27	96,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 630,00	13 851,10	94,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 490,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 395,00	37 237,11	96,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 454,63	92,27
4260	Zakup energii	20 800,00	19 525,80	93,87
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 639,59	54,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	940,00	78,33
4300	Zakup usług pozostałych	36 510,00	33 695,11	92,29
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 031,00	5 427,00	28,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 384,52	95,38
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 870,00	1 430,00	10,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 013,27	67,55
4430	Różne opłaty i składki	500,00	313,84	62,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 337,00	41 337,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 429,00	71,45
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 069,00	633 520,27	99,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 058,00	45 057,88	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	3 964,00	3 963,03	99,98
3110	Świadczenia społeczne	3 964,00	3 963,03	99,98
855	Rodzina	2 980 153,44	2 509 258,15	84,20
85504	Wspieranie rodziny	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	2 781 162,44	2 310 268,03	83,07
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	159 243,00	159 242,32	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	4 670,00	3 153,78	67,53
3110	Świadczenia społeczne	1 849 888,64	1 380 516,12	74,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 056,00	52 055,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 297,52	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 336,12	60 335,35	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,47	1 352,46	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561 023,00	561 022,79	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,70	99,99

4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 499,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	295,04	99,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,21	835,30	99,89
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 391,00	198 390,12	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	186 781,00	186 780,12	100,00
3110	Świadczenia społeczne	11 610,00	11 610,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 032,13	87 158,51	57,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	54 181,63	4 845,00	8,94
4300	Zakup usług pozostałych	54 181,63	4 845,00	8,94
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 160,00	5 060,00	98,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	5 060,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	90 990,50	77 253,51	84,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	7 320,00	92,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 240,50	20 362,88	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 170,00	48 325,63	84,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 245,00	73,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 650,00	423 880,05	97,97
92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 500,00	15 400,00	99,35
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 400,00	99,35
92195	Pozostała działalność	97 150,00	88 480,05	91,08
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	38 550,00	37 940,00	98,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 810,00	54,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 540,04	99,52
4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 190,01	99,97
926	Kultura fizyczna	85 000,00	83 090,91	97,75
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	83 090,91	97,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 980,00	76,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 916,33	99,77
4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 194,58	99,28
Razem:		114 839 631,84	106 015 398,94	92,32

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 29.999,50 zł i zrealizowano w 100%. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z

terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z uchwałą Nr 330.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022r. w sprawie udzielenia w 2022 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 XXVII/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 dla wydziału Ochrony Środowiska wynosi 27.600 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 25.188,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 24.521.414,18 zł i zrealizowano go w 98,75% tj. w wysokości 24.214.785,92 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy (Starostwo Powiatowe)

Kwota zaplanowana 1.658.858,95 zł, zrealizowana 1.657.905,20 zł, 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 (153.686,78 zł), własnych i środków otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (1.475.880 zł).

Ponadto w rozdziale został zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie 100.000 zł p.n. Dotacja dla Gminy Kępno w celu dofinansowania realizacji zadania pn. Budowa przystanku komunikacyjnego wraz z toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie". Realizacja w 100%.

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 modernizacje dróg powiatowych oraz dotyczą finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.607.523,53 zł, zrealizowano w 91,80%, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 901.890,78 zł i w wydatkowano w 83,53%. W pełnej szczegółowości wydatki PZD przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(ekwiwalent za pranie-2400,00;posiłki profilaktyczne 7125,98;środki BHP-1028,52;ubrania robocze 5445,49)	24 000,00	21 060,89
Zakup materiałów i wyposażenia w tym :paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu drogowego-227.427,81; pozostałe wyposażenie-14.568,20;części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach i poboczach dróg powiatowych-57.964,67;materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg(znaki drogowe, masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczy) 256.996,07;	557 000,00	556 956,75
Zakup energii elektrycznej	35 000,00	26 435,91
Zakup usług remontowych w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i środków transportowych 54.036,87;remonty dróg powiatowych (remont cząstkowy dróg masą bitumiczną 446.440;remont cząstkowy masą na gorąco 106213,10;pozostałe remonty 64186,95;	681 114,74	670 876,92
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 26.622,00; zimowe utrzymanie dróg 605.295,09; opłata za odprowadzenie ścieków 12.0347,84;cięcie ,wycinka i nasadzenia drzew 100.899,99;usługi w zakresie utrzymania dróg 135.178,00;poziome oznakowanie ulic 58.391,00; czyszczenie i zmiatanie ulic 16.500,00; pozostałe usługi 166.889,55;	1 355 471,19	1 230 123,47
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie – 44.280,82, inne opłaty	53 046,82	53 046,82
Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060)	901 890,78	753 348,28
Modernizacja dróg powiatowych	83 718,78	83 718,78
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	43 665,00	43 665,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	617 007,00	617 007,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39--Grębanin -Kolonia II do granicy z Gminą Baranów	2 500,00	2 500,00
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	155 000,00	6 457,50
RAZEM	3 607 523,53	3 311 849,04

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

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

Nazwa wydatków	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	18 095 031,70	18 095 031,68
Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 7.319.220,92 zł wykonania 100%), środków własnych (5.891.831,27 zł).	13 211 052,21	13 211 052,19
Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 2.000.014,18 zł - realizacja 100%) środków własnych oraz dotacji z gminy Łęka Opatowska. Realizacja - planu wydatków w 100%.	4 883 979,49	4 883 979,49
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00
Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej". Realizacja w 100%.	1 050 000,00	1 050 000,00
Razem wydatki	19 145 031,70	19 145 031,68

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Starostwo Powiatowe w Kępnie)

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych po przejściu przez Gminę Dobrzyca w nocy 17 lutego 2022 r. trąby powietrznej na kwotę 10.000 zł. Realizacja wydatku nie wystąpiła.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Starostwo Powiatowe w Kępnie):**

Łączny plan ustalono na poziomie 2.846.878,29 zł i zrealizowano go w 85,92 % tj. w wysokości 2.445.924,71 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 347.140 zł, z czego zrealizowano kwotę 344.898,44 zł.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji).	234 478,01	234 478,01
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji	30 161,99	30 161,99
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	16 689,65	13 660,65
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń- operaty szacunkowe środki Powiat – 3.506,00 zł – operat do sprzedaży działki w Opatowie, operat dla działek poł. w Mianowicach do przejęcia przez Powiat Kępiński od KOWR, opinia zabudowanej działki Powiatu Kępińskiego - sala gimnastyczna LO, środki pochodzące z dotacji 75.436,00 zł – darowizna na rzecz gminy Kępno 5 działek – 750,00 zł, do celów sprzedaży 12 działek – 7.470,00 zł; ustalenie czynszu dzierżawnego dla PKP, dzierżawa 4 działek w Kępnie – 500,00 zł, operat do użytkowania wieczystego -ustalenie opłat rocznych 6 działek – 1.700,00 zł, operaty do odszkodowań za działki zajęte pod drogę powiatową Perzów-Turkowsy-97 operatów – 43.650,00 zł, operat do wyłączenia udziałów we współwłasności działki z Gminą Kępno- 1 operat – 1.476,00 zł, operaty do odszkodowań za działki zajęte pod drogę powiatową Grębanin – Kolonia II - 91 operatów – 19.890,00 zł,	81 582,00	78 942,00
Różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości (472 zł), w tym Skarb Państwa - składka na rzecz spółek wodnych za rowy SP objęte działalnością spółki – 128,35 zł.	10 780,35	2 475,71
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - środki własne - odszkodowanie dla byłych właścicieli za działki przejęte do mienia powiatu, zajęte pod drogę powiatową, brak realizacji w 2022 r.	60 000,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe 6.720,00 zł – wydatek 300 zł za założenie księgi wieczystej dla Powiatu dla działek zajętych pod drogę- ul. Młyńska – 2 działki, wydatek 3 900,00 zł za założenie księgi wieczystej dla Powiatu dla działek zajętych pod drogę- ul. Osińska; opłata komornicza – koszty postępowania komorniczych - Skarb Państwa przeciwko dłużnikom – wydatek – 60,00 zł, opłata sądowa za złożenie depozytu sądowego – 800,00 zł (odszkodowania za działki z nieuregulowanym stanem prawnym zajęte pod drogę powiatową droga Bralin-Mnichowice-Nosale- 8 wniosków; zaliczka na kuratora do depozytów sądowych – 960,00 zł – 8 wniosków, odpisanie działki zajętej pod drogę powiatową w Mikorzynie i wpisanie do księgi wieczystej powiatu – 300,00 zł, wpis w KW Powiatu trwałego zarządu PZD do działek zajętych pod drogę powiatową w Świbie – 100,00 zł, opłata za wpis do KW Powiatu lokalu użytkowego nabytego do mienia powiatu – 300,00 zł; w tym środki pochodzące z dotacji SP- 500,00 zł - opłata sądowa w postępowaniu o zasiedzenie działek na Skarb Państwa.	38 276,00	7 220,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	35 251,00	31 906,00
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	35 251,00	31 906,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	210 749,00	0,00
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) - zabezpieczenie środków własnych, realizacja nie wystąpiła	210 749,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 910,29	2 047 080,35
Wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za działki poł. w Bralinie, Mnichowicach, Nosalach, Perzowie i Turkowach przejęte do mienia powiatu, zajęte pod 2 drogi powiatowe – Bralin - Mnichowice – Nosale i Perzów-Turkowy	2 098 911,29	2 017 081,35
Zakup lokalu użytkowego nr 3 w budynku wielolokalowym położonym w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38	29 999,00	29 999,00
RAZEM	2 846 878,29	2 445 924,71

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 933.265 zł i zrealizowano go w 86,32% tj. w wysokości 805.549 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączny plan ustalono na poziomie 380.465 zł i zrealizowano go w 86,32% tj. w wysokości 252.783,90 zł.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Pozostałe usługi. Środki własne 218.373 zł - realizacja 98.652,90zł - nadzór nad GEO-INFO. Środki z dotacji zaplanowane 137.765 zł - realizacja 135.404 zł . Środki zaplanowane na podziały działek w celu sprzedaży (realizowane na wniosek zainteresowanych stron).	356 138,00	234 056,90
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza, opłaty sądowe).	6 000,00	400,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	18 327,00	18 327,00
Zakup urządzenia kopiująco-skanującego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	18 327,00	18 327,00
RAZEM	380 465,00	252 783,90

Środki z dotacji zaplanowane w kwocie 137.765 zł, zrealizowano w kwocie 135.404 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:

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 552.800 zł i zrealizowano w kwocie 552.765,10 zł, tj. 99,99 % planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne w kwocie 473.778 zł zrealizowano w kwocie 473.776,05 zł. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdania zleczone, w tym 21.000 zł realizacja wydatków niewygasających PINB z roku 2021.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	473 778,00	473 776,05
Zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe - 2771,01, paliwo- 898,01, środki czystości-101,50, wyposażenia-1113,00, abonament roczny Finanse i płace Vulcan, dostęp do lex. Prawo budowlane 6720,95 tonery, leki i inne 1306,25	12 911,00	12 910,72
Zakup energii	10 999,00	10 970,87
Pozostałe usługi opłaty pocztowe - 3165,10, usługa infor.-1845,00, pozostałe usługi 959,23	5 970,00	5 969,33

Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	921,00	920,05
Usługi zdrowotne	154,00	153,14
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń	0,00	
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 689,12, szkolenia pracowników 1850,00	2 540,00	2 539,12
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia 28904,16, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty paragraf 4520 -1258,00	30 163,00	30 162,16
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	1 757,00	1 757,00
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie - 1225,66	1 226,00	1 225,66
ZFŚS	12 381,00	12 381,00
RAZEM	552 800,00	552 765,10

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 11.406.295,39 zł i zrealizowano go w 93,71 % tj. w wysokości 10.689.212,90 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 145.577 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 372.333,43 zł, wydatkowano kwotę 370.501,19 zł. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych	366 333,43	366 333,43
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego	2 000,00	1 707,76
Pozostałe usługi - usługi serwisowe i informatyczne	4 000,00	2 460,00
RAZEM	372 333,43	370 501,19

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 8.792.999,34 zł, co stanowi 92,39% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie i PPK wynosi 6.728.999,00 zł, co stanowi 76,52 % ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale, natomiast realizacja w roku 2022 ukształtowała się w kwocie 6.616.279,65 zł. Wydatki majątkowe na zadanie p.n. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie, zaplanowano w kwocie 250.000 zł, zrealizowano w kwocie 138.162,11 zł. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 60.000 zł, wykonanie 12.899,95 zł m.in. roznoszenie poczty, udział w komisjach urbanistyczno-architekt., zadania Inspektora Ochrony Danych.	6 728 999,00	6 616 279,65
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkielek korekcyjnych, odzież ochronną	3 000,00	2 430,31
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe wydział OR - 141.105,95 zł, paliwo – 11.998,28 zł, IT -46.174,68 zł, pozostałe zakupy - 37.313,04 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości). Ponadto zaplanowano i zrealizowano kwotę 414,42 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych. Wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - 91.495,88 zł, w tym m.in. wyposażenie wydziału, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery i tusze), prenumerata czasopisma „przegląd Geodezyjny”	483 414,42	328 502,25
Zakup energii w tym: Wydział OR energia elektryczna - 28.371,16 zł, woda - 1.728,40 zł, gaz – 48.705,89 zł. Wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Staszica 12 - 34.361,32 zł	246 857,49	113 166,77
Remonty, w tym: naprawy i serwisy kserokopiarek, cyklinowanie podłogi, malowanie pomieszczeń oraz remont kserokopiarki Wydział GG – 1 145,13 zł.	45 000,00	16 349,60
Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie pracowników	12 500,00	10 535,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne – 2.983,04 zł, usługi pocztowe –79.645,80 zł, audyt – 1.230 zł. IT -108.297,21 zł, pozostałe - 62.010,13 zł. (m.in. ochrona Major, BHP, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie pieczęci,	619 640,00	502 762,90

obsługa prawna starostwa, ogłoszenia w prasie). Wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - 19.369,88 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, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 3.436,82 zł		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	28 476,09
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 950,38	9 148,26
Szkolenia pracowników	25 000,00	20 635,46
Różne opłaty i składki: składka WOKISS - 21.060 zł, ubezpieczenia mienia - 157.480,90, składki Związek Powiatów Polskich 11.244,78 zł, podatek VAT, inne opłaty np: zapytania o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, za przyłącze, opłata za gospodarowani odpadami, pozostałe drobne opłaty - 11.153,77 zł	200 948,08	200 939,45
Koszty postępowań sądowych (opłaty od wniosku za przepadek pojazdu, koszty komornicze, opłaty sądowe, zastępstwo procesowe), pozostałe odsetki	6 945,75	6 439,41
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara w związku z ubezpieczeniem pojazdu	5 200,00	5 200,00
ZFŚS	125 044,22	125 044,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	138 162,11
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie (wykonanie kanalizacji deszczowej)	250 000,00	138 162,11
RAZEM	8 792 999,34	8 124 071,48

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie zaplanowano ze w wysokości 1.672.045,90 zł, wykonano w kwocie 1.636.615,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.444.995,67 zł, wykonane w kwocie 1.430.239,57 zł. Plan wprowadzono w związku z zaleceniami GUS System Monitorowania Usług Publicznych.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 58968,00)	1 444 995,67	1 430 239,57
Zakup materiałów i wyposażenia w tym :materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, 9837,14 prenumerata czasopisma publikacji 7249,54;wyposażenie administracji 11491,85;środki czystości-3674,64 pozostałe zakupy 2258,62;	35 500,00	34 511,79
Zakup energii, w tym: energia elektryczna 4787,20;centralne ogrzewanie 20468,64;woda 1032,61	26 500,00	26 288,45
Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń administracyjnych	53 453,61	53 453,61
Usługi zdrowotne - badania lekarskie	1 731,00	1 731,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe 10256,36;opłata za korzystanie z programów komputerowych 13523,94, pozostałe usługi administracyjne 14613,32	56 241,71	38 393,62
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	8 300,00	7 294,57
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (2592,28), szkolenia pracowników (3824,00)	7 036,94	6 416,28
Podatek od nieruchomości	11 333,00	11 333,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 953,97	26 953,97
RAZEM	1 672 045,90	1 636 615,86

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 29.779,72 zł, w tym zakresu administracji rządowej na zadania zlecone kwota 19.329,72 zł, wydatkowano w 100 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 10.450 zł i wydatkowano w całości - § 4300 zapłacono za badania specjalistyczne osób skierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską, natomiast § 3030 - wynagrodzenie dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Ponadto dodatkowe wydatki:

§ 4170 - opłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników.

§ 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.

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Kępińskiego została przeprowadzona od 23 maja do 3 czerwca 2022 roku. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kępnie stawilo się 277 mężczyzn oraz 3 kobiety. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki w wysokości 363.000 zł. Wykonano w kwocie 361.862,77 zł. W zakresie paragrafu 4170 poniesiono koszty osobowe (umowy zlecenia) m.in. związane z zabezpieczeniem technicznym i medycznym rajdu rowerowego "Na powiatowym szlaku" oraz z wykonaniem programów artystycznych na II Powiatowym Pikniku "Lato ze Śląskimi Szlagierami". W zakresie paragrafu 4210 zakupiono m.in. artykułów i produktów związanych z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego lub współorganizowanymi przez Powiat Kępiński. W zakresie paragrafu 4300 zakupiono usługi: koncerty Anny Karwan oraz Anny Dąbrowskiej na festynie „Pożegnanie lata”, wykonanie i zakupienie gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Kępińskiego (m.in. torby, notesy, kubki itp.), wykonanie i zakup namiotu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kępnie, koncerty artystów na II Powiatowym Pikniku "Lato ze Śląskimi Szlagierami" oraz Dożynkach Powiatowych, emisja życzeń świątecznych i okolicznościowych, kampanie reklamowe w prasie. Poniżej przedstawiono główne pozycje wydatków w zakresie promocji:

Lp.	Wydarzenie	Wydatki
1.	Pożegnanie lata	179 451,12
2.	Dożynki Powiatowo - Gminne	40 891,50
3.	Piknik – Śląskie szlagiery	22 687,04
4.	Konkurs na baby wielkanocne	3 118,18
5.	Rajd rowerowy	8 064,94
6.	Wmurowanie kamienia węgielnego	4 981,12
7.	Płatności wydatkowane zgodnie z decyzją Zarządu	8 696,87
8.	Piknik wędkarski	3 544,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.560 zł i zrealizowano w kwocie 20.804,88 zł.

Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zaplanowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (10.984,88 zł) oraz usług pozostałych – cateringowa (9.820 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 5.824.950,00 zł i zrealizowano go w 97,69 % tj. w wysokości 5.690.607,07 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji (realizacja Starostwo Powiatowe)

Środki zaplanowane w § 2300 o kwotę 12.000 zł, realizacja 100% (wpłaty jst na Fundusz Wsparcia Policji), celem usprawnienia pracy dzielnicowych w powiecie kępińskim w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dotyczącej usprawnienia działań Policji.

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 5.236.210 zł, zrealizowane w kwocie 5.236.036,10 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 4.688.363,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 4.688.205,42 zł. Wydatki te stanowią co stanowi 83,95% ogółu zrealizowanych wydatków w planie KPPSP.

- Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia:

- zadanie p.n. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie - 145.000 zł, wykonanie w 100%.

- zadanie p.n. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na kwotę 138.000 zł, wykonanie w 100%.

- zadanie bieżące p.n. "Doposażenie sali edukacyjno - szkoleniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na kwotę 29.900 zł, wykonanie w 100%.
- dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Kępnie – kwota 26.000 zł. (umowa nr WO.0270.45.2022 pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej), wykonanie w 100%.
- w związku z dofinansowaniem w celu zakupu butów służbowych – 9.700 zł, wykonanie w 100%.

Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	4 688 363,00	4 688 205,42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	193 986,00	193 982,96
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: paliwo 37.483,29 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 12.826,60 zł, odzież ochronna 6.927,95, materiały techniki specjalnej 21.155,08, materiały do remontów nieruchomości, materiały transportu itp..	205 863,00	205 862,84
Zakup środków żywności	997,00	996,83
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00
Zakup energii (energia elektryczna 11.651,41 zł, energia ciepła 39.845,75 zł, woda 1939,49 zł)	59 438,00	59 436,65
Remonty (paragraf 4270) - konserwacje, legalizacje, naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu transportowego, medycznego i wyposażenia, remont i naprawa pomieszczeń, budynków.	30 775,00	30 774,68
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: usługi pocztowe, kanalizacja, usługa sprzątnia Komendy, aktualizacje oprogramowań, usługi wsparcia technicznego, abonament RTV, usługi spedycyjne itp.	55 427,00	55 426,65
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	9 306,00	9 296,79
Usługi zdrowotne	6 524,00	6 524,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (4.931 zł), szkolenia pracowników (21.649,20 zł)	26 581,00	26 580,20
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, podatek od nieruchomości (15.798 zł),	17 494,00	17 493,36
ZFŚS	3 875,00	3 874,72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	283 000,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	145 000,00	145 000,00
Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	138 000,00	138 000,00
RAZEM	5 584 810,00	5 584 636,10

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano w kwocie 140.000 zł, realizacja w kwocie 6.974,07 zł, tj. 4,98 %. W ramach wydatków dokonano zakupu żywności dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Kępińskiego. Dystrybucję przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu ognisk HPAI i koniecznością oznaczenia dróg zgodnie z rozporządzeniem PLW zakupiono znaki informujące o istniejącym zagrożeniu, które zostały umieszczone przy drogach powiatowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Realizacja Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Plan w kwocie 88.140 zł (środki z dotacji w kwocie 68.140 zł, środki własne 20.000 zł). Zadanie zrealizowano w kwocie 86.996,90 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki w kwocie 132.000 zł i zrealizowano w kwocie 131.174,69 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 – Honestie Vivere, która wygrała konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim.

Paragraf 4210 obejmuje wydatki związane z zakupami na potrzeby prowadzenia przez Powiat punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Paragraf 4300 obejmuje m.in. wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat.

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 1.291.318,50 zł, wykonano w kwocie 738.144,57 zł. Plan wprowadzono w związku z zaleceniami GUS System Monitorowania Usług Publicznych.

- zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – plan 921.646 zł, wykonanie 487.721,42 zł (§ 4210),
- wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – plan 179.170 zł, realizacja 152.030,97 zł (§ 4300), realizacja związana z zapotrzebowaniem na pozwolenia czasowe w związku ze zmianą przepisów pozwalających na przerejestrowanie pojazdu bez pozwolenia czasowego.
- usługi związane z holowaniem pojazdów dotyczące Wydziału Komunikacji - plan 157.502,50 zł, realizacja 79.704,94 zł (§ 4300),
- pozostałe wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu – plan 23.000 zł, wykonanie 15.608,99 zł (§ 4300) – kontrole stacji kontroli pojazdów.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 10.000 zł, wykonanie 3.078,25 zł, mniejsze wydatki z uwagi na małą konieczność analiz dotyczących zmian i wydawania zezwoleń na przejazdy regularne (§ 4380, 4390).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Zaplanowano środki w wysokości 1.253.000,00 zł, z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. Wydatkowano kwotę 1.182.878,46 zł, tj. 94,40% ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy:

- | | |
|--|---------------|
| • spłata odsetek od kredytu BGK | 2.119,53 zł |
| • spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy | 49.693,64 zł |
| • spłata odsetek od kredytu KBS | 103.121,54 zł |
| • spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy | 277.616,95 zł |
| • spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Ludowy | 226.769,80 zł |
| • spłata odsetek od obligacji Bank PKO | 523.557,00 zł |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

W paragrafie 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 4.880.158,00 zł, zrealizowano w 100 % (tzw. Janosikowe).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 214.968 zł, w tym nie zrealizowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 171.968 zł.
- z rezerwy celowej kwoty 43.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 29.623.980,49 zł i zrealizowano go w 95,22 % tj. w wysokości 28.207.140,55 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 5.966.431,05 zł. Wydatki zrealizowane w 97,40 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	4 601 782,67	4 502 683,63

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	160 000,00	156 190,86
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: węgiel 516907,95 , środki czystości 26691,78 , artykuły gospodarcze 2530,46 , kosiarka spalinowa 3779,00 , 2 laptopy 8679,25 , fotel do masażu 1999,00 , środki chemiczne do wody basenowej 13050,47 , drukarka Xerox Versalink 9840,00 , krzesła i stoliki szkolne 10971,70, serwer plików 3075,00 , artykuły biurowe 4214,73 , pozostałe	621 624,79	620 403,51
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 4.000,- , leków, wyrobów medycznych	15 000,00	13 837,14
Zakup energii	150 000,00	138 617,10
Remonty (paragraf 4270) w tym konserwacja dźwigu osobowego 4723,20 , naprawa instalacji elektrycznej w szkole 8148,64 , wymiana lamp w pomieszczeniach szkolnych 9700,00 , serwis kotła grzewczego 8399,00 , naprawa wentylacji na krytej pływalni 3411,31 , konserwacja niecki basenowej 8118,00 , naprawa tabletów 787,20 , wymiana termostatu przeciwmroźeniowego 959,40, naprawa parkietu na sali gimnastycznej 467,40 , pozostałe	49 500,00	45 590,65
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: catering gorący posiłek dla uczniów 25644,50 ,odprowadzenie ścieków 37379,35 , obsługa serwisowa Konica 7840,28 , wywóz odpadów niesegregowanych 9280,00 , inspektor ochrony danych 7380,00 , pomiary urządzenia dźwigowego 430,50 , doradztwo bhp 949,99 , przedłużenie licencji Wirtualna Gazetka 890,00 , kontrola przewodów kominowych 804,00 , roczna opłata za Złoty Abonament firmy VULCAN 4250,00 , opracowanie raportu do KOBIZE 492,00 , usługi informatyczne 4863,11 , tłumacz migam abonament 1476,00 , regulacja okien i wymiana okuć 1008,60 , kalibracja i wymiana sond komputera basenowego 11254,50 , przegląd techniczny obiektu budowlanego 3444,00 , przegląd komina stalowego i komina ceramicznego 2829,00 , przegląd gaśnic 704,79 , dostęp do Portal Oświatowy 1474,82 , przewóz uczniów na zawody i konkursy 3753,68 , modernizacja sieci LAN w pracowni komputerowej 1168,50 pozostałe	159 900,00	132 077,49
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	4 933,80	4 933,80
Usługi zdrowotne	6 300,00	6 146,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń w tym badanie wody basenowej przez specjalistyczne laboratorium	14 460,56	11 666,36
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 7987,00 , szkolenia pracowników 6860,00	17 000,00	14 847,00
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	875,00	875,00
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie - 11164,02, podatek od nieruchomości 78,00, PFRON (kwota), opłata za korzystanie ze środowiska 5318,00, opłata za badanie okresowe dźwigu osobowego przez UDT 650,00	19 078,00	17 210,02
ZFŚS	145 422,73	145 422,73
RAZEM	5 966 431,05	5 811 054,79

Rozdział 80115 Technika

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Plan wynosi 1.637.472 zł, a realizacja w 1.574.784,34 zł.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 588 472,00	1 527 877,68
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe 1250,22zł.; środki czystości 6416,65zł.; pozostałe 7137,60zł	15 000,00	14 804,47
Zakup energii, w tym: Energia cieplna GAZ 4147,38zł.; Woda 1594,37zł.; Energia elektr. 15006,30zł;	22 500,00	20 748,05
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. praktyczna nauka zawodu 1530zł.; ścieki 3303,96zł.; ochrona obiektu 688,80zł Pozostałe: 4332,59zł. opłaty pocztowe, usługi serwisowe i przeglądy, IODO	10 000,00	9 855,35
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 498,79
RAZEM	1 637 472,00	1 574 784,34

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Plan wynosi 7. 165.089,20 zł, a realizacja w kwocie 6.933.385,59 zł.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	6 300 334,06	6 217 365,42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, z tego: * odzież ochronna dla pracowników 2.609,97 * okulary korekcyjne do pracy przy monitorach 1.600,00 * świadczenie na start 2.000,00	6 259,97	6 209,97
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: * materiały biurowe - 18.764,06 * zakup płytek - 5.788,03	108 090,00	89 769,25

* zakup materiałów remontowych - 8.542,63 * prenumerata czasopism - 3.988,02 * zakup dysków do komputerów - 8.450,00 * akcesoria komputerowe - 3.054,93 * środki czystości - 12.806,29 * zakup klimatyzacji - 7.603,00 * zakup krzesel szkolnych - 3.889,00 * zakup koszy na śmieci - 1.752,75 * zakup kosiarki - 2.349,00 * uchwyty na papier, suszarki do rąk, podgrzewacz wody - 4.619,43 * pozostałe zakupy - 8.161,71		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym: * materiały na egzaminy zawodowe - 6.433,98 * zakup książek - 2.828,51 * zakup komputerów - 19.219,68 * akcesoria komputerowe - 4.784,80 * sprzęt sportowy - 984,50 * monitory interaktywne i projektor - Projekt "Aktywna Tablica" - 22.500,00 * zakup projektora - 2.970,00 * pomoce dla technikum architektury krajobrazu - 1.920,81 * pomoce dla technikum gastronomicznego - 398,78	62 045,90	62 041,06
Zakup energii * energia elektryczna - 56.589,90 * gaz - 49.719,13 * woda - 4.068,18	237 813,49	110 377,21
Remonty (paragraf 4270) * remont łazienek dla nauczycieli - 19.680,00 * naprawa ksera - 2.515,35 * remont pralki, gaśnic - 856,82 * naprawa kanalizacji sanitarnej - 47.746,07 * remont i malowanie łazienek w bloku C - 7.900,00 * remont posadzki w klasopracowni nr 80 - 13.1550,00	91 853,24	91 853,24
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: * abonamenty - 7.637,60 * opłata za Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 7.380,00 * opłaty pocztowe - 1.998,43 * ochrona mienia - 2.200,00 * odprowadzanie ścieków - 19.648,04 * opiekunowie praktyk - 5.675,00 * instalacje elektryczne, wymiany lamp - 9.323,00 * przeglądy techniczne - 10.344,56 * obsługa informatyczna - 4.559,61 * usługi ksero - 5.362,88 * usługi w zakresie BHP - 2.400,00 * renowacja tablic szkolnych - 1.560,00 * montaż klimatyzacji - 1.500,00 * czynsz za dystrybutory z wodą do picia - 1.217,70 * wykonanie druków na maturę próbną - 1.540,51 * odgrzybianie klimatyzacji - 2.639,98 * pozostałe usługi - 1.700,81	88 595,82	86 688,12
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	5 298,00	5 257,19
Usługi zdrowotne	5 981,00	5 941,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1.740,41), szkolenia pracowników (3.116,00)	5 791,00	4 856,41
Opłaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów JST, państwa, inne opłaty	18 962,00	18 962,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 13.782,00), podatek od nieruchomości (108,00), inne podatki np. paragraf 4500	13 890,00	13 890,00
ZFŚS	220 174,72	220 174,72
RAZEM	7 165 089,20	6 933 385,59

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 2022 wynosi 1.550.000 zł zrealizowano w kwocie 1.398.113,07 zł tj. 90,20%.

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	4 133 970,00	3 984 786,68
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	5 500,00	5 259,05
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: materiały biurowe i druki 15509,63zł.; Materiały do napraw: 335,85zł.; środki czystości 10809,83zł.; wyposażenie 32100,90zł.; abonament programu 5644zł; prenumerata 1701,26zł.; pozostałe: osprzęt elektryczny, materiały na egz. 11941,67zł,	89 350,00	78 043,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	29 764,00	24 701,84
Zakup energii, w tym: Energia el. 27115,70zł; woda 3119,09zł.; Energia cieplna GAZ 130 706,40zł	294 738,00	160 941,19
Remonty (paragraf 4270), naprawy konserw. Sprzętu	40 000,00	12 024,48
Usługi zdrowotne	8 000,00	7 964,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. Praktyczna nauka zawodu 48540zł.; ścieki 6464,63zł.; opłaty pocztowe 2541,40zł; usługi serwisowe, przeglądy 16079,82zł, Pozostałe:68330,05zł. ochrona obiektu, usługi serwisowe, usł informatyczne	148 330,00	141 955,90
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	2 000,00	1 175,30
Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 232,22
Różne opłaty i składki ubezpieczenie -18256,16zł.; odpady 11323zł.; kanalizacja deszczowa 15007,16zł	45 000,00	44 586,32
ZFŚS	183 026,00	183 026,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	30,00	30,00
Szkolenia pracowników	5 000,00	4 844,00
RAZEM	4 989 708,00	4 652 570,12

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

- zadanie inwestycyjne p.n. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie – plan 12.000 zł. Wydatkowanie środków w kwocie 8.487 zł (dokumentacja projektowo kosztorysowa).
- Wydatki zaplanowane na usługi remontowe w kwocie 14.901 zł, nie zostały wykorzystane w roku 2022,
- 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 4.226.295,68 zł, a realizacja wynosi 4.094.928,52 zł.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 23 034,00)	3 564 161,68	3 555 038,69
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: woda mineralna dla pracowników obsługi.	3 000,00	2 444,05
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych -19 669,27; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 1 486,06; art. biurowe - 6 476,62; wyposażenie 11 641,00; pozostałe zakupy (części na wymianę uszkodzonych elementów w obiektach sportowych, art. szkolne, mat. opatrunkowe, akcesoria komputerowe, art. dekoracyjne itp.) - 4 440,31.	43 744,00	43 713,26
Zakup pomocy naukowych do klasopracowni oraz książek do biblioteki szkolnej.	28 500,00	28 208,03
Zakup energii, w tym: energia elektr.-54 446,59; gaz ziemny - 129 828,82; woda - 2175,11.	197 900,00	186 450,52
Remonty (paragraf 4270), w tym: przyłączenie zwolnionego lokalu mieszkalnego do CO szkoły - 3 075,00; naprawy sprzętu oraz prace konserwatorski w obiektach - 3 619,91; przeglądy -6 801,37; wynajem rusztowania do odnowienia wejścia głównego do budynku szkoły - 1 722,00; konserwacja platformy dźwigowej w hali sportowej - 3567,00; wykonanie kraty pomostowej przy budynku szkoły - 2 982,75; cyklinowanie i lakierowanie parkietów - 25 830,00; montaż czujników ruchu przy oświetleniu w szatniach i toaletach w hali sportowej - 2 460,00.	52 000,00	50 057,43
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi komunalne -3 623,27; opieka autorska nad stroną internetową i bip - 2 078,70; audyt dostępności strony internetowej i BIP oraz odnowienie deklaracji dostępności - 3 653,10; opłaty za korzystanie z oprogramowania VULCAN - 7 002,00; opłaty za kanalizację deszczową - 18 131,40; pozostałe (wywoływanie zdjęć, usł. drukarskie, usł. Informatyczne, usł. pocztowe, opłaty abonamentowe, obsługa BHP itp.) - 16 597,67.	53 000,00	51 086,14
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet.	5 300,00	4 905,56

Usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników.	3 500,00	3 237,00
Podróże służbowe krajowe - 729,60 ; i zagraniczne - 470,40; szkolenia pracowników - 125,00. Niskie wykonanie spowodowane jest ograniczoną ilością wyjazdów służbowych w I półroczu, w związku z COVID-19.	2 500,00	1 325,00
Oplaty inne: opłaty na rzecz JST - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7650.	15 810,00	15 810,00
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (123,00). Niskie wykonanie wynika z planowanego w II półroczu obciążenia jednostki z tyt. ubezpieczenia mienia.	13 700,00	13 615,56
ZFŚS	120 838,00	120 838,00
Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: par.4750 - 6 388,92; par.4850=1 371,60 (prowadzenie dodatkowych lekcji języka polskiego dla uczniów z Ukrainy); par.4350= 9 844,00 (zakup krzeseł i ławek szkolnych w celu dostosowania dodatkowej klasy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w związku z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy).	122 342,00	18 199,28
RAZEM	4 226 295,68	4 094 928,52

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

Plan wynosi 1.718.532,36 zł i został zrealizowany w kwocie 1.662.938,46 zł

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 487 776,66	1 453 802,69
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, z tego: * odzież ochronna dla pracowników 1.440,00 * okulary korekcyjne do pracy przy monitorach 2.560,00	4 000,00	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: * materiały biurowe - 8.807,66 * prenumerata czasopism - 605,00 * zakup materiałów remontowych - 1.355,52 * akcesoria komputerowe - 2.864,20 * środki czystości - 2.867,70 * zakup klimatyzatora i czajnika - 2.179,00 * zakup rolet - 780,00 * zakup chłodziarki - 550,00 * pozostałe zakupy - 990,92	21 000,00	21 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, z tego: * zakup książek - 708,19 * pomoce do matematyki - 2.105,40 * pomoce do chemii - 1.070,95 * zakup komputerów - 6.204,72 * zakup tablic - 194,95	10 284,21	10 284,21
Zakup energii * energia elektryczna - 24.839,47 * gaz - 52.907,38 * woda - 985,82	100 000,00	78 732,67
Remonty (paragraf 4270) * remont łazienek dla nauczycieli - 17.207,70 * naprawa ksera - 638,37 * naprawa kanalizacji sanitarnej - 8.053,93 * remont i malowanie łazienek blok C - 2.100,00	28 000,00	28 000,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: * opłaty pocztowe - 143,14 * odprowadzanie ścieków - 2.255,89 * wymiana sterownika na sali gimnastycznej - 2.050,00 * usługi w zakresie BHP - 400,00 * ochrona osób i mienia - 200,00 * usługi informatyczne - 307,50 * rozliczenie umowy ksero - 382,77 * czynsz za dystrybutory z woda do picia - 110,70 * dorobienie kluczy - 150,00	6 000,00	6 000,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1.567,40),	1 920,00	1 567,40
Oplaty 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 - 5.301,86),	5 301,76	5 301,76
ZFŚS	46 929,73	46 929,73
RAZEM	1 718 532,36	1 662 938,46

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	70 528,00	68 538,53
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: środki czystości 3832,61zł.; pozostałe 150,06zł.	4 000,00	3 982,67

Zakup energii, w tym GAZ 4204,02zł.; energia 1390,82zł.	6 300,00	5 594,84
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. ochrona obiektu 516,60zł ,pozostałe:1476zł.	2 000,00	1 992,60
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	250,00	248,03
RAZEM	83 078,00	80 356,67

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 53.300 zł wykonanie wyniosło 49.095,02 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 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	835 543,78	818 503,49
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli	34 825,00	32 595,68
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości 1653,45 , artykuły gospodarcze 1248,43 , niszczarka Rexel 1020,00 , materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne 2809,49 , pozostałe	7 000,00	7 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: oprawa arkuszy ocen 646,00 , przewóz uczniów na warsztaty 500,00 , obsługa serwisowa Konica 354,00	1 500,00	1 500,00
ZFŚS	31 064,06	31 064,06
RAZEM	909 932,84	890 663,23

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie. Plan wynosi 127.966 zł i został zrealizowany w 99,20%. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	76 111,00	75 868,32
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: prasa i materiały szkoleniowe 367,74zł, pozostałe 15266,79zł;	15 635,00	15 634,53
Zakup energii, w tym: energia elektr.7784,58zł.; woda 1146,33zł.;	8 931,00	8 930,91
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj Ścieki 2225,06zł.; przeglądy techniczne 3048zł, pozostałe usługi: 20517,90zł	26 575,00	25 790,96
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	64,00	63,54
Różne opłaty i składki ubezpieczenie	650,00	650,00
RAZEM	127 966,00	126 938,26

Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

Plan wydatków 493 zł. Brak wydatków w Starostwie związany jest z zapewnieniem wystarczających środków w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych. Nie wystąpiła potrzeba realizacji wydatków 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 127.722 zł. Zrealizowano z tej kwoty 58.542,24 zł (45,66%) (podróże służbowe oraz pozostałe usługi).

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	23 768,00	3 099,20
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	17 000,00	17 219,90
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	28 424,00	10 523,54
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	26 500,00	12 386,93
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	32 030,00	15 312,67
Razem	127 722,00	58 542,24

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

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	25 292,00	23 816,10
ZFŚS	372,00	372,00
Razem	25 664,00	24 188,10

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - kwota)	131 643,00	115 053,27
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: (wymienić jakie wydatki są tutaj dokonywane, znaczące kwoty wskazać)	4 000,00	4 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.	4 000,00	3 351,89
Razem	139 643,00	122 405,16

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 2022	Wykonanie za rok 2022
Zakup materiałów i wyposażenia, 1% na obsługę zadania zleconego	210,93	210,93
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	21 095,91	20 054,08
Razem	21 306,84	20 265,01

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi 848.445,52 zł, wykonanie 698.424,97 zł.

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

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

- dotacja celowa z budżetu jst w kwocie 20.490 zł, zrealizowana w kwocie 19.980,42 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:
 - Fundacja Nowoczesny Konin na zadanie pn. „Fachman”,
 - Stowarzyszenie Nasze Dzieci na zadanie pn. „Letnia szkoła magii”,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie na zadanie pn. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu - „Aktywne wakacje z OSP Czermin
 - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. "PobiegajMY",
 - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. "Migaj z Nami",
 w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2022 r.
- realizacja przez Powiat Kępiński przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w ramach podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki. Zaplanowano na powyższe zadanie środki w kwocie 137.508 zł, w tym 73.196 zł pochodzi z

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Realizacja projektu w kwocie 135.148 zł, ramach którego organizowano wycieczki szkolne

- środki zaplanowane na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 40.000 zł, w związku z planowaną koniecznością rozliczenia projektu Erasmus przez szkołę prowadzącą program. Plan nie został wykonany.
- Pozostałe wydatki Starostwa Powiatowego przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń niski poziom wydatków wynika z małej liczby wniosków złożonych	23 000,00	3 430,00
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.	7 000,00	3 320,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wydatki w tym paragrafie dotyczą 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	24 254,56
Pozostałe usługi, wydatki w tym paragrafie dotyczą transportu uczniów na konkursy przedmiotowe, ogłoszeń w prasie dotyczących konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, niskie wykonanie wynika z mniejszego niż zakładano zaangażowania środków jako wkładu własnego w realizację programów edukacyjnych oraz mniejszej liczby usług transportowych	25 672,00	3 795,46
Razem	90 672,00	34 800,02

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	12 070,80	12 070,80
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	32 919,05	32 919,05
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	106 601,64	106 601,64
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	32 393,00	32 393,00
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem	64 504,79	64 504,79
Razem	248 489,28	248 489,28

Projekty Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

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 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	11 270,07	11 270,07
Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,25	3 330,25
Pozostałe usługi	51 781,66	51 781,66
Podróże służbowe zagraniczne	27 724,44	27 724,44
RAZEM	94 106,42	94 106,42

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Realizacja zadania ze środków SANTANDER Polska - zagospodarowanie dziedzińca szkolnego	10 000,00	10 000,00
RAZEM	10 000,00	10 000,00

Projekty ZSS

Nazwa programu: Za życiem - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie Nr porozumienia: Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/476 z 6 kwietnia 2022r.		
Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia bezosobowe terapeutów i pedagogów specjalnych oraz pochodne	107 800,00	74 236,16
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 000,00	999,01
Pozostałe usługi (paragraf 4300) wynagrodzenie dla terapeuty za zajęcia z rehabilitacji dzieci	6 000,00	1 796,00
RAZEM	118 800,00	77 031,17

Rehabilitacja 25 plus		
Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Pozostałe usługi - wkład własny do programu Rehabilitacja 25 plus - wydatki na specjalistyczny przewóz uczestników programu	34 000,00	34 000,00
RAZEM	34 000,00	34 000,00

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu (realizacja dwóch projektów)		
Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 2 400,00)	2 871,36	2 871,36
Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,96	1 368,96
Pozostałe usługi	50 139,50	40 629,34
RAZEM	54 379,82	44 869,66

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 15.527.982,57 zł i zrealizowano go w 74,71%, tj. w wysokości 11.600.491,73 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe)

- Usługi pozostałe zaplanowane na kwotę 107.932,50 zł, wykonanie 100 %. Dotyczy zaplanowania kosztów związanych z realizacją usługi "Kontroling działalności SPZOZ w Kępnie wraz z doradztwem restrukturyzacyjnym w celu poprawy wyniku finansowego".
- Wydatki w § 4580, § 4590 oraz w § 4610, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu, Sygn. akt V GC 137/19 z dnia 1 lipca 2021 roku oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi, Sygn. akt XIII Ga 1650/21 z dnia 2 grudnia 2022 roku. Sprawa dotyczy realizacji inwestycji: Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - prace dodatkowe dotyczące montażu w sali wybudzeń trzech dodatkowych naściennych paneli gazów medycznych. Plan na kwotę 49.002,46 zł, wykonanie 48.930,68 zł.
- zadanie inwestycyjne p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku. Środki własne Powiatu 267.988,12 zł, wykonanie 220.599,88 zł. Powyższe środki są dotyczą kosztów opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji rozbudowy istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, na następujące zadania:
 - zadanie p.n. Przebudowa oddziału anesteziologii 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 7.490.749,06 zł i został zrealizowany w kwocie 4.654.282,70 zł (finansowanie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.555.767,06 zł - realizacja 2.719.300,70 zł oraz środki własne 1.934.982 zł – realizacja 100%),
 - zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku. Plan w wysokości 1.792.011,88 zł i został zrealizowany w 100% - środki własne i udział gmin z terenu powiatu.
 - zadanie p.n. Zakup głowicy Microconvex endokawitarnej szerokopasmowej do aparatu USG – plan 20.000 zł, realizacja w 100 %.
 - zadanie p.n. „Wyposażenie i zakup sprzętu dla zmodernizowanych oddziałów anesteziologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii wraz z traktem porodowym oraz neonatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”, w związku z dofinansowaniem zadania z WUW w Poznaniu zgodnie z umową nr 46/2022/ZD z dnia 01 grudnia 2022 r. Kwota dotacji 2.044.352,00 zł co stanowi 80% kosztów całkowitych zadania. Wkład własny wynosi 511.088 zł, tj. 20% kosztów całkowitych. Wykonanie w 100%, wartość razem 2.555.439,30 zł.

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 2022 wynosi 2.383.877,72 zł, a realizacja 1.400.248,51 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na kwotę 500 zł, realizacja 252 zł. W rozdziale zabezpieczono środki na usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Realizacja projektu p.n. "START! PASJA, SPORT, ŻYCIE, STOP! ÓPANIE, PALENIE, PICIE" w ramach programu Województwa Wielkopolskiego pn. "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego". Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan wynosi 66.840 zł (środki z dotacji 54.900 zł, środki własne 11.940 zł). Realizacja w kwocie 65.967,72 zł (z dotacji 54.477,94 zł, własne 11.489,78 zł). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe.

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

Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 619.660 zł, wydatkowano natomiast 596.422,93 zł – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z dotacji celowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe – dotacje dla organizacji pozarządowych:
 - Polska Fundacja Diagnostyki Osteoporozy na zadanie pn. „NIE daj się osteoporozie - bezpłatne badania w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego",
 - Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe na zadanie pn. „Seniorem zdrowym być”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2022 r. Plan w kwocie 10.680 zł, został zrealizowany w 100%.
- 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 163.300,83 zł, został zrealizowany w kwocie 127.723,63 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 7.338.641,02 zł i zrealizowano go w 97,12% tj. w wysokości 7.127.523,07 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 2022 – 656.977,90 zł, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 56.714,75 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 4.653.642,38 zł i został zrealizowany w kwocie 4.449.520,66 zł, tj. w 95,61%. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na kwotę 3.230.006,89 zł stanowią 69,41% całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 3.219.384,23 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na kwotę 56.714,75 zł wydatkowała w 100%, m.in. na środki do dezynfekcji, oczyszczacz powietrza, premia za pracę w związku z zapewnieniem ciągłości pracy DPS w okresie COVID oraz na zatrudnienie dodatkowego personelu w związku z zapewnieniem ciągłości pracy DPS w okresie COVID.

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

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 230 006,89	3 219 384,23
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 520,00	4 054,01
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: wskazać grupy wydatków, ważniejsze pozycje - opał 191.014,-; środki chemiczne 39.716,-; sprzęt i wyposażenie 47.446,61-	453 859,07	403 439,56
Zakup leków, wyrobów medycznych	30 000,00	29 378,83
Zakup energii	43 302,00	43 237,03
Remonty (paragraf 4270)	110 684,00	28 311,07
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: wskazać grupy wydatków, ważniejsze pozycje: catering - 411.038,10,-; pranie - 54.193,20,-; ścieki i śmieci - 27.062,60	648 671,42	590 479,24
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet	5 498,00	5 458,71
Usługi zdrowotne	2 710,00	2 666,00
Podróże służbowe krajowe(1219,49) i zagraniczne (0), szkolenia pracowników (2947)	4 445,00	4 166,49
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	1 025,00	1 025,00
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	525,00	525,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 10.214,49), podatek od nieruchomości (23.446,-), rolny(149), podatki np. paragraf 4500	33 810,00	33 809,49
ZFSS	83 586,00	83 586,00
RAZEM	4 653 642,38	4 449 520,66

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości 17.500 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Jednostka realizująca PCPR Kępno (w tym dotacja na zadania zlecone kwota 9.000 zł, środki własne 8.500 zł). Realizacja w 100%.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w wysokości 1.752.495 zł i został zrealizowany w kwocie 1.747.757,26 zł, tj. 99,73 %.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe §4170 – 56 332,84 w tym: 6 osób na umowę zlecenie	1 226 473,00	1 223 942,59
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych) - § 3020- 400,00; ekwiwalent dla pracownika - 180,00	980,00	580,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe – 2 386,77; materiały do konserwacji nieruchomości - 797,00; paliwo: benzyna – 3 617,79; pozostałe wyposażenie(niskiej wartości) – 8 371,75; zakup materiałów biurowych – 19 939,55; prenumerata czasopism i zakup książek – 376,92; zakup środków czystości – 6 550,05; zakup tuszów i tonerów do drukarek - 1891,74; programy i licencje - 18 320,56; woda - 641,60; pozostałe materiały zw. z utrzymaniem budynku - 27 686,82; pozostałe materiały biurowe - 465,35; artykuły spożywcze - 885,91; kwiaty dla osób wydelegowanych - 419,98; leki(wyposażenie apteczki) - 196,08; wyposażenie - 76 369,20 (laptopy, szafy biurowe, zestawy komputerowe, serwera, ekranu elektrycznego, projektora)	168 918,00	168 917,07
Zakup energii w tym: zakup energii CO – 53 226,97; woda - 771,67; zakup energii elektrycznej – 18 568,43	74 368,00	72 567,07
Remonty (paragraf 4270): naprawa sprzętu - 500,20; pozostałe usługi - 261,00; przegląd techniczny - 590,40; remonty - 51272,21	52 626,00	52 623,81
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: dzierżawa dystrybutora wody - 135,30; kanalizacja i wywóz nieczystości -1 540,63; monitoring pomieszczeń - 1 918,80; opieka autorska nad programami - 37 875,14; usługa BHP - 4 800,00; usługa informatyczna - 17 907,40; usługi pocztowe - 22 483,15; usługi radiofoniczne - 692,40; wymiana opon- 200,00; usługi kserograficzne i drukarskie - 13 600,37; kanalizacja deszczowa - 2 066,57; udział w wizjach - 3 150,00; wyrobienie pieczętki - 503,36; przegląd techniczny - 14 775,93; pozostałe usługi (m.in wycena nieruch. malowanie pomieszczeń)- 10 376,00; Inspektor ochrony danych osobowych - 23	165 000,00	164 999,15

247,00; legalizacja gaśnic - 233,70; sprzątanie pomieszczeń - 5 658,00; studia podyplomowe - 1360,00; usługa montażowa - 2 435,40; usługi transportowe - 40,00		
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 1 749,49; i komórkowe - 6 766,74; oraz usługi dostępu do sieci Internet - 2 656,80	11 174,00	11 173,03
Usługi zdrowotne	1 450,00	1 450,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 366,96; szkolenia pracowników - 4 929,00	5 296,00	5 295,96
Opłaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 6 315,00;	6 315,00	6 315,00
Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości 6 748,00; PFRON, ubezpieczenie mienia- 7 079,34 ;inne opłaty - 1 267,00	15 095,00	15 094,34
ZFŚS	24 800,00	24 799,24
RAZEM	1 752 495,00	1 747 757,26

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 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe – §4170 – 29 160,70, w tym 3 osoby na umowę zlecenie	64 417,00	64 414,60
Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe - 808,00; pozostałe materiały - 165,02; środki czystości - 626,70	1 600,00	1 599,72
Pozostałe usługi (paragraf 4300) - poradnictwo prawne - 16 200,00; sprzątanie pomieszczeń - 4 784,70; usługa gastronomiczna - 2310,00; warsztaty profilaktyczne - 2 000,00	25 300,00	25 294,70
ZFŚS	832,00	831,49
Razem	92 149,00	92 140,51

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 znak ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. dotyczącej przyjęcia obywateli z Ukrainy, zapewnienia im zakwaterowania i wyżywienia w związku z wydanym skierowaniem przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego określającym zorganizowanie miejsc dla uchodźców.

Na podstawie informacji przekazanych przez organizatorów noclegu określającej ilość osób zakwaterowanych w danym ośrodku sporządzany jest wniosek na zapotrzebowanie na środki finansowe do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie obowiązują dwa porozumienia z Domem Pielgrzyma i Caritas. Wartość planu 749.574,64 zł, wykonanie 749.574,64 zł, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 723.240 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25.334,64 zł (łóżka polowe, pościel, prześcieradła, poduszki, koce itp.) oraz zakupy usług na kwotę 1.000 zł. Wydatki finansowane 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.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe – dotacje dla organizacji pozarządowych:
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Ciebie” na zadanie pn. „Śladami historii Polskiej piosenki - wycieczka do Opola",
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego na zadanie pn. „Akademia aktywnego Seniora w ramach Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2022 r. Plan w kwocie 10.280 zł, wykonany w kwocie 10.030 zł.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych. Dotacje na zadania bieżące zostały nie zrealizowane. Plan 3.000 zł, wykonanie 1.000 zł - jako pomoc finansowa dla Powiatu Łañcuckiego w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na pomoc dla ukraińskiej jednostki wojskowej A7234 polegającej na zakupie i przekazaniu dostawczego samochodu (do 3,5 t, long), który będzie służył do dostarczania towarów poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 3.773.745,80 zł i zrealizowano w wysokości 3.658.789,00 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 149.772,40 zł, wykonanie w 100%.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 143.870 zł (§ 2580)

W tym:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego (5 osób)– 14.390 zł.
- dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej (45 osób) – 129.480 zł, wykonano w 100 %. W ramach środków wydzielono kwotę 239,78 zł, w związku z dofinansowaniem na 1 uczestnika WTZ w Słupi z powiatu pleszewskiego – porozumienia z jst).
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie (2 osoby), będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego (porozumienie z Powiatem Wieruszowskim) kwota 5.902,40 zł (§ 2320).

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 434.360 zł, wykonano w kwocie 431.784,19 zł. Zadanie realizowane jest ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (417.348,96 zł), pozostała wartość to środki własne w związku z zapewnieniem prawidłowej działalności PZOON). Dotacja Wojewody Wielkopolskiego przekazana na działalność PZOON w 2022r. jest niewystarczająca, aby zabezpieczyć terminową realizację wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu kępińskiego.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 325.816 zł, wydatkowano 325.480,28zł.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe § 4170 – 64 372,20; w tym: 10 osób na umowę zlecenie;	325 816,00	325 480,28
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup tuszu/toneru do drukarek - 375,15; pozostałe wyposażenie(niskiej wartości) - 871,52; materiały biurowe - 1 607,60; akcesoria komputerowe - 86,10; pozostałe materiały - 217,59; woda - 113,77; programy i licencje - 678,96; zakup wody - 49,20	4 000,00	3 999,89
Zakup energii w tym: zakup energii elektrycznej - 958,80; woda - 41,64; zakup energii CO - 3 799,68;	4 801,00	4 800,12
Remonty (paragraf 4270): naprawa sprzętu - 98,40; przegląd techniczny - 246,00	345,00	344,40
Pozostałe usługi (paragraf 4300) ORZECZNICTWO - 51 950,00; (w tym: pediatra - 250,00; chirurg - 23 250,00; internista - 19 950,00; psychiatra - 5 000,00; psycholog - 3 500,00); ocena osoby niepełnosprawnej - 150,00; Wstępna weryfikacja wniosku - 3 948,00; sprzątnięcie pomieszczeń - 5 274,36; dzierżawa dystrybutora wody - 135,30; usługi pocztowe - 27 355,24; kanalizacja i wywóz nieczystości - 312,00; koszty dojazdu specjalistów - 600,00, usługi transportowe - 0,00; usługa wyrobienia pieczętek - 363,40; pozostałe usługi - 53,16; przegląd techniczny - 64,57	92 043,00	90 206,03
Wydatki na usługi telekomunikacyjne - telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) - 752,76; internet - 288,00	1 041,00	1 040,76
Usługi zdrowotne	380,00	380,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 72,36, szkolenia pracowników - 125,00	198,00	197,36
ZFŚS	5 336,00	5 335,35
Razem	434 360,00	431 784,19

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku do Zespołu wpłynęły 147 wnioski o ustalenie niepełnosprawności oraz 1 473 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wnioski było zatrudnienie, zaopatrzenie ortopedyczne, karta parkingowa i zasiłek pielęgnacyjny.

W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w 2022 roku wydał 1 371 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 1 322 osób ustalono stopień niepełnosprawności,

- 4 osoby nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
 - 9 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności,
 - w 36 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowaniu z powodu zgonu wnioskodawcy lub wycofania wniosku.
- W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 115 orzeczeń, z czego:
- dla 105 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 8 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych, w 2 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku. Łącznie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. wydano 1 486 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 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. 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 468.520,00 zł, wykonanie 359.848,19 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 2.679.135,80 zł i zrealizowany został w kwocie 2.679.043,92 zł.

Powiat Kępiński w ramach planu realizuje dodatkowo środki z Funduszu Pracy (plan 194.895,80 zł) otrzymane na dofinansowanie w 2022 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. W planie wydatków kwota 100 zł w związku z rozliczeniem kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 z z4 ustawy z dnia 20 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki pochodzą z wolnych środków z roku 2021.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	2 332 990,80	2 332 928,42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne.	3 971,00	3 970,83
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały i wyposażenie urzędu, materiały gospodarcze, nasadzenia drzew miododajnych (2 szt), paliwo do samochodu osobowego, materiały do remontu całej powierzchni dachu PUP, wyposażenie teleinformatyczne (akcesoria komputerowe, komputery, serwer, kamery, dyski, monitory)	64 236,00	64 210,62
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda.	63 439,00	63 438,11
Remonty - naprawa: klimatyzacji, oświetlenia, alarmu, remont korytarza, pomieszczeń przyziemia i dachu PUP,	41 862,00	41 861,76
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 związanych z BHP, ścieki, audyt zasad ochrony danych osobowych, usługa Inspektora Danych Osobowych, realizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej, badanie techniczne samochodu służbowego, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.	94 310,00	94 309,37
Wydatki na usługi telefoniczne.	4 373,00	4 372,75
Usługi zdrowotne - badania kontrolne i okresowe pracowników.	3 485,00	3 485,00
Podróże służbowe krajowe (484,10zł), szkolenia pracowników (2.020,00zł).	2 505,00	2 504,10
Oplaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	3 417,00	3 417,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 5.167,97 zł, podatek od nieruchomości - 7.722,00 zł).	12 891,00	12 889,97
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	51 656,00	51 655,99
Razem	2 679 135,80	2 679 043,92

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy (Starostwo Powiatowe)

W § 2950 kwota 400 zł, realizacja w 100 %.(środki do zwrotu do dysponenta funduszu pracy) w związku z końcowym rozliczeniem przekazanej samorządowi powiatu kępińskiemu w grudniu 2021 środków na koszty obsługi zadań wynikających z art. 15zże⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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 8.580 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 28.695 zł, zrealizowano w kwocie 25.903,64 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 4.282,60 zł, realizacja w kwocie 3.456,66 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.564.599,53 zł i zrealizowano go w kwocie 1.484.444,15 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 przedstawi poniższa tabela.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	281 268,40	251 311,43
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli	12 128,00	11 737,20
Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały na zajęcia z dziećmi wczesnego wspomaganie	2 000,00	2 000,00
ZFŚS	11 833,93	11 833,93
Razem	307 230,33	276 882,56

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

Plan w wysokości 1.227.905,20 zł zrealizowano w kwocie 1.181.098,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 1.013.915,23 zł i stanowią 85,85% całości wydatków.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i pochodne. Wyplacono jedną nagrodę jubileuszową, podwyżki pedagogów, pracowników administracji i obsługi.	1 024 562,20	1 013 915,23
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup wody do picia dla pracowników w związku z wysoką temperaturą w okresie letnim, środki ochrony osobistej, wyplacono dwa świadczenia na start dla pedagogów.	2 700,00	2 356,46
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksera i drukarek, prenumerata literatury fachowej, licencji, środków czystości oraz krzeseł i regałów na korytarz. Zakupiono również kserokopiarke i dwa laptopy.	38 395,00	37 237,11
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. testów do badań psychologicznych i logopedycznych, pomocy do diagnoz i terapii.	20 000,00	18 454,63
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, co i woda.	20 800,00	19 525,80
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa urządzeń biurowych, konserwacja- drukarka, kserokopiarka.	3 000,00	1 639,59
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. koszty wywozu nieczystości i kanalizacji, koszty przesyłek i dostaw, aktualizacje programów i licencji, zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, usługi poligraficzne, przeglądy, usługi ślusarskie, usługa nadzoru nad stroną BIP, usługa	36 510,00	33 695,11

związana z pełnieniem funkcji IODO, udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających.		
Wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe- 1424,52) oraz usługi dostępu do sieci internet - (960,00).	2 500,00	2 384,52
Usługi zdrowotne- badania okresowe, kontrolne, wstępne pracowników.	1 200,00	940,00
Podróże służbowe krajowe (1013,27), szkolenia pracowników (1429,00)	3 500,00	2 442,27
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia poradni)	500,00	313,84
ZFŚS	41 337,00	41 337,00
Zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, § 4350-5427,00, § 4370 - 1430,00	32 901,00	6 857,00
Razem	1 227 905,20	1 181 098,56

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 2022	Wykonanie za rok 2022
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

Wyплаты świadczenia na kontynuowanie nauki wychowankom ośrodka pochodzącego z terenu naszego Powiatu. Plan w kwocie 3.964 zł, wykonanie 3.963,03 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 2.980.153,44 zł i zrealizowano go w 84,20%, tj. w kwocie 2.509.258,15 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.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wynosi 2.776.492,44 zł. Środki zostały zrealizowane 83,09 %, t. j. w kwocie 2.307.114,25 zł.

Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki własne powiatu, dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (678.862,39 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (173.613,44 zł). Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń 500 + i wynagrodzenia, pochodne osób obsługujących to zadanie.

Poniżej zestawienie wszystkich poniesionych wydatków:

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - w tym: 12 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych , 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, 3 osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (pomoc), 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę zlecenia, 2 osoby zatrudnione celem realizacji szkolenia PRIDE	677 269,00	677 266,30
Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 3 999,70	4 000,00	3 999,70
Pozostałe usługi (paragraf 4300): Sprzątanie pomieszczeń - 1 869,00; usługa gastronomiczna - 3 500,00; usługi psychologiczne - 67 475,00; dogoterapia - 2 880,00; warsztaty profilaktyczne - 4 300,00; pozostałe usługi - 2 475,00	82 500,00	82 499,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 295,04; szkolenia pracowników - ; dojazd na szkolenie -	296,00	295,04
ZFŚS	1 663,00	1 662,97

Świadczenia społeczne - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 102 dzieci w 58 rodzinach zastępczych wypłacono 1024 świadczeń - powiat Kępiński (59 dzieci w 42 rodzinach) 659 412,03 - powiat Częstochowa (1 dziecko w 1 rodzinie) 5 655,00 - powiat Działdowo (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 194,50 - powiat Głogów (1 dziecko w 1 rodzinie) 9 222,00 - powiat Gniezno (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 033,00 - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 27 956,00 - powiat Jelenia Góra (1 dziecko w 1 rodzinie) 13 978,00 - powiat Kalisz (3 dzieci w 1 rodzinie) 21 107,31 - powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) 38 597,13 - powiat Krasnystaw (1 dziecko w 1 rodzinie) 9 225,00 - powiat Łódź (2 dzieci w 2 rodzinach) 27 956,00 - powiat Namysłów (1 dziecko w 1 rodzinie) 3 722,42 - powiat Opole (1 dziecko w 1 rodzinie) 13 978,00 - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 72 917,00 - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 30 983,00 - powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 71 240,00 - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 16 786,00 - powiat Tarnów (1 dziecko w 1 rodzinie) 13 978,00 - powiat Wągrowiec (1 dziecko w 1 rodzinie) 12 888,48 - powiat Wrocław (4 dzieci w 3 rodzinach) 29 171,00 - powiat Konin (1 dziecko w 1 rodzinie) 2 761,55 Środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci – 12 045,41; świadczenie na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków rodzin zastępczych – 22 635,65; pomoc na zagospod. w formie rzeczowej dla 6 wychow. rodziny zast. 10 692,00; pomoc na usamodziel. 7 pełnolet. wychow. rodz. zast. 39 201,00; pomoc pieniędzy. z tyt. przyjęcia dziecka do rodz. zast. 12 200,00; remont domu dla 3 rodziny - 6 000,00;	1 677 908,00	1 208 535,48
Paragraf 232 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - 159 242,32 Powiat Wrocław - 6 882,35 Powiat Busko Zdrój - 16 786,00 Powiat Namysłów - 52 452,30 Powiat Ostreszów - 34 141,87 Powiat Poznań - 0,00 Powiat Wieruszów - 30 529,80 Starostwo Wieluń - 18 450,00 Urząd Miejski Konin - 0,00	159 243,00	159 242,32
RAZEM	2 602 879,00	2 133 500,81
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - dodatek 500+	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 632,80	1 632,80
Świadczenia społeczne - dodatek wychowawczy 500+	171 980,64	171 980,64
Podsumowanie wydatków zleconych	173 613,44	173 613,44
RAZEM	2 776 492,44	2 307 114,25

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 4.670 zł, realizacja 3.153,78 zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji z następujących tytułów:

- dla Powiatu Wągrowieckiego jest wynikiem błędu tego powiatu. W świetle zawartych porozumień strona ta miała pomniejszyć swoje zobowiązanie wobec naszego Powiatu, a zamiast tego nadpłaciła środki. W wyniku weryfikacji rozliczeń za 2021 rok tutejszy PCPR zwrócił uwagę na zaistniały błąd co spowodowało konieczność oddania nienależnie otrzymanych środków finansowych (zwrot w kwocie 1.802,74 zł),
- dla Powiatu Staszowskiego - efekt opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej w grudniu 2021 r. Zapisy porozumienia między powiatami wskazują, że w takiej sytuacji tutejszy PCPR wydaje decyzje uchylające przyznane środki finansowe rodzinie zastępczej a po uprawomocnieniu takich decyzji można podjąć czynności związane ze zwrotem nadpłaconych środków przez wskazany powiat. W związku z tym zwrot nadpłaconych środków Powiatowi Staszowskiemu możliwy jest dopiero w 2022 r. (zwrot w kwocie 802,65 zł),
- nienależnie pobranego dodatku wychowawczego R.500+ za rok 2021 dla dzieci w rodzinach zastępczych (zwrot dotacji w kwocie 548,39 zł).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Świadczenia społeczne tj. świadczenie na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków plac. op.- wych. - 11 610,00	11 610,00	11 610,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień - Starostwo Powiatowe w Wieluniu 92 682,32; Starostwo Powiatowe Prudnik 50 158,76; Starostwo Powiatowe Ostróda 26805,31; Starostwo Powiatowe Gdynia 540,40; Starostwo Powiatowe Ostrzeszów 16 593,33	186 781,00	186 780,12
RAZEM	198 391,00	198 390,12

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 151.032,13 zł i został zrealizowany w kwocie 87.158,51 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 600 zł, nie została zrealizowana. W prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 54.181,63 zł, zrealizowano 4.845 zł. Przeprowadzono postępowanie badania hałasu, zapotrzebowanie na 3 pomiary.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 5.160 zł, wykonanie wynosi 5.060 zł. W II półroczu zakupiona została drobna zwierzyna celem wzbogacenia środowiska przyrodniczego. Ponadto w prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz leczenia i opieki nad zwierzętami.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 100 zł, nie zostały wykorzystane. Nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 90.990,50 zł i został zrealizowany na 77.253,51 zł. Wydatki związane z zakupem umundurowania SSR, sporządzeniem opinii dendrologicznej, zakup materiałów służących ochronie środowiska i rozpowszechnianiu jej na terenie powiatu, usługi w zakresie badania odpadów paleniskowych, sporządzanie raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020, dokumenty rejestracyjne REJA. Ponadto poniesiono koszty usług związanych z zorganizowaniem pikniku ekologicznego.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu w p.n. „EKO – wieści ważnej treści czyli o tym jak małymi krokami można wprowadzać wielkie zmiany” – edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu kępińskiego (uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.04.2022 r.). Środki na realizację projektu w kwocie 20.050 zł, zrealizowane w całości.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 432.650 zł i zrealizowano go w kwocie 423.880,05 zł. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 320.000 zł, wydatkowano 100 %. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na kwotę 15.500 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wykonanie 15.400 zł. W związku z ogłoszonym naborem na prace konserwatorskie dofinansowane zostały dwa wnioski :

- 1) Parafia Rzymско – Katolicka pod wezwaniem św. Stanisława w Trzciniicy (dotacja - 4 000,00 złotych),
- 2) Parafia (Parafią Rzymско – Katolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej (dotacja - 11.400 złotych). Środki przekazano beneficjentom.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu na kwotę 38.550 zł, wydatkowana w kwocie 37.940 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 2022 r.
 - Stowarzyszenia Operetka Wroclawska na zadanie pn. „Lata 20., lata 30. na WYNOS!”,
 - Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum I Liceum Ogólnokształcącego im. m. jra Henryka Sucharskiego na zadanie pn. "STU NA STO" czyli wydanie publikacji wieńczącej jubileusz stulecia Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie,
 - Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński na zadanie pn. „Za mundurem Kępno sznurem 2022”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2022 r.
- wynagrodzenia bezosobowe i składki - obejmuje m.in. koszty związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej oraz członka w Jury Konkursowym IX Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – plan 14.800 zł, wykonanie 6.810 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia - obejmują koszty związane z organizacją konkursów i wydarzeń organizowanych przez Powiat, plan 12.600 zł, wykonanie 12.540,04 zł.
- Usługi pozostałe - wydatki związane z organizacją konkursów i wydarzeń organizowanych przez Powiat (m.in. koszty związane z organizacją III Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych oraz IX Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej)), wydruki plakatów, kampanie reklamowe, przewozy osób, warsztaty muzyczne, druki zaproszeń i inne koszty związane z wydarzeniami organizowanymi przez Wydział Promocji Powiatu. Plan 31.200 zł, wykonanie 31.190,01 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 85.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 83.090,91 zł. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 6.500 zł, wykonanie 4.980 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych, opieka medyczna),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w 2022 roku – kwota zaplanowana 36.000zł, wydatkowana 35.916,33 zł,
- wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 42.500 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu – kwota wydatkowana 42.194,58 zł.

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2022 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 35.375.649,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31.896.399,81 zł, tj. 90,16%.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 30,09 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w 2022 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
600	Transport i łączność	20 146 922,48	19 998 379,96	99,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 046 922,48	19 898 379,96	99,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 841 922,48	18 841 922,46	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	6 457,50	4,17
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 374 910,29	2 078 986,35	87,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 910,29	2 078 986,35	87,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 251,00	31 906,00	90,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 749,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 910,29	2 047 080,35	96,16

710	Działalność usługowa	18 327,00	18 327,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 327,00	18 327,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	18 327,00	100,00
750	Administracja publiczna	250 000,00	138 162,11	55,26
75020	Starostwa powiatowe	250 000,00	138 162,11	55,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	138 162,11	55,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 000,00	283 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	283 000,00	283 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	8 487,00	70,73
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	12 000,00	8 487,00	70,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 487,00	70,73
851	Ochrona zdrowia	12 289 489,89	9 370 057,39	76,24
85111	Szpitala ogólne	12 126 189,06	9 242 333,76	76,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 988,12	220 599,88	82,32
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 858 200,94	9 021 733,88	76,08
85195	Pozostała działalność	163 300,83	127 723,63	78,21
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 300,83	127 723,63	78,21
852	Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem		35 375 649,66	31 896 399,81	90,16

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacja dla Gminy Kępno (Budowa przystanku komunikacyjnego wraz z toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie)	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem wydatki	100 000,00	100 000,00	100,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	746 890,78	746 890,78	100,00
Modernizacja dróg powiatowych	83 718,78	83 718,78	100,00
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	43 665,00	43 665,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39--Grębanin -Kolonia II do granicy z Gminą Baranów	2 500,00	2 500,00	100,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	617 007,00	617 007,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	155 000,00	6 457,50	4,17
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	155 000,00	6 457,50	4,17
Razem wydatki	901 890,78	753 348,28	83,53

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	18 095 031,70	18 095 031,68	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny	13 211 052,21	13 211 052,19	100,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska.	4 883 979,49	4 883 979,49	100,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej"	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
Razem wydatki	19 145 031,70	19 145 031,68	100,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	35 251,00	31 906,00	90,51
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)	35 251,00	31 906,00	90,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	210 749,00	0,00	0,00
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)	210 749,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 910,29	2 047 080,35	96,16
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za działki poł. w Bralinie, Mnichowicach, Nosalach, Perzowie i Turkowach przejęte do mienia powiatu, zajęte pod 2 drogi powiatowe – Bralin - Mnichowice – Nosale i Perzów-Turkowy	2 098 911,29	2 017 081,35	96,10
Zakup lokalu użytkowego nr 3 w budynku wielolokalowym położonym w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38	29 999,00	29 999,00	100,00
RAZEM	2 374 910,29	2 078 986,35	87,54

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	18 327,00	18 327,00	100,00
Zakup urządzenia kopiująco-skanującego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	18 327,00	18 327,00	100,00
Razem	18 327,00	18 327,00	100,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	250 000,00	138 162,11	55,26
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie	250 000,00	138 162,11	55,26
Razem	250 000,00	138 162,11	55,26

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	145 000,00	145 000,00	100,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	145 000,00	145 000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	138 000,00	138 000,00	100,00
Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	138 000,00	138 000,00	100,00
Razem	283 000,00	283 000,00	100,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	12 000,00	8 487,00	70,73
Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpods. Nr 2 w Kępnie	12 000,00	8 487,00	70,73
Razem	12 000,00	8 487,00	70,73

DZIAŁ 851 SZPITALA OGÓLNE

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	267 988,12	220 599,88	82,32
Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku. Środki własne Powiatu.	267 988,12	220 599,88	82,32
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 6220)	11 858 200,94	9 021 733,88	76,08
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	7 490 749,06	4 654 282,70	62,13
Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	1 792 011,88	1 792 011,88	100,00
Wypożyczenie 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	2 555 440,00	2 555 439,30	100,00
Zakup głowicy Microconvex endokawitarnej szerokopasmowej do aparatu USG	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem	12 126 189,06	9 242 333,76	76,22

Rozdział 85195 Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6639	163 300,83	127 723,63	78,21
Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	163 300,83	127 723,63	78,21
Razem	163 300,83	127 723,63	78,21

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacja dla Powiatu Łańcuckiego	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
	35 375 649,66	31 896 399,81	90,16

ZESTAWIENIA DODATKOWE

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

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
700 Gospodarka mieszkaniowa	347 140,00	344 898,44	99,35
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 140,00	344 898,44	99,35
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 840,01	189 840,01	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 263,00	32 263,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 623,00	4 623,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 161,99	30 161,99	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 289,65	4 194,09	97,77
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 582,00	75 436,00	97,23
4430 Różne opłaty i składki	128,35	128,35	100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
710 Działalność usługowa	690 565,00	688 169,10	99,65
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 765,00	135 404,00	98,29

4300	Zakup usług pozostałych	137 765,00	135 404,00	98,29
71015	Nadzór budowlany	552 800,00	552 765,10	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 750,00	123 750,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 588,00	247 587,05	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 413,00	19 412,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 033,00	66 032,67	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 621,00	7 620,61	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 431,00	5 431,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 911,00	12 910,72	100,00
4260	Zakup energii	10 999,00	10 970,87	99,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	153,14	99,44
4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 969,33	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	920,05	99,90
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 905,00	28 904,16	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	689,12	99,87
4430	Różne opłaty i składki	1 226,00	1 225,66	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 381,00	12 381,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258,00	1 258,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 757,00	1 757,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 942,00	3 942,00	100,00
750	Administracja publiczna	164 906,72	164 906,72	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	145 577,00	145 577,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 504,86	113 504,86	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 708,96	17 708,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,24	2 537,24	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 329,72	19 329,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,76	1 301,76	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,46	816,46	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 061,50	7 061,50	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 236 210,00	5 236 036,10	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 236 210,00	5 236 036,10	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	62,72	99,56
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 923,00	193 920,24	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 617,00	88 616,34	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 123,00	7 122,79	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 602 676,00	3 602 674,59	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 403,00	160 401,66	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 259,00	264 258,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 577,00	16 576,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	2 265,01	99,96
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	546 442,00	546 290,57	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 263,00	153 262,84	100,00
4220	Zakup środków żywności	997,00	996,83	99,98

4260	Zakup energii	53 438,00	53 436,65	100,00
4270	Zakup usług remontowych	30 775,00	30 774,68	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 524,00	6 524,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 077,00	70 075,85	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 306,00	9 296,79	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe	4 931,00	4 931,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 696,00	1 695,36	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 874,72	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	15 798,00	15 798,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	682,00	682,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 499,00	2 499,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 174,69	99,37
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 174,69	99,37
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	4 414,50	3 727,25	84,43
4300	Zakup usług pozostałych	63 565,50	63 427,44	99,78
801	Oświata i wychowanie	21 306,84	20 265,01	95,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 306,84	20 265,01	95,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,93	210,93	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 095,91	20 054,08	95,06
851	Ochrona zdrowia	619 660,00	596 422,93	96,25
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	619 660,00	596 422,93	96,25
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	619 660,00	596 422,93	96,25
852	Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 633,00	425 928,96	99,83
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 053,00	417 348,96	99,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 337,00	204 336,72	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437,00	10 436,41	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 953,00	41 788,65	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 948,00	2 855,17	96,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	56 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,89	100,00
4260	Zakup energii	4 801,00	4 800,12	99,98
4270	Zakup usług remontowych	345,00	344,40	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 543,00	83 543,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00	1 040,76	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,36	99,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,35	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 734,00	1 691,13	97,53
85395	Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00
855	Pomoc społeczna	173 613,44	173 613,44	100,00

85508	Rodziny zastępcze	173 613,44	173 613,44	100,00
3110	Świadczenia społeczne	171 980,64	171 980,64	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414,00	1 414,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,12	186,12	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,47	6,47	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,21	26,21	100,00
Razem:		7 821 035,00	7 790 415,39	99,61

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

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
750	Administracja publiczna	10 450,00	10 450,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 450,00	10 450,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 140,00	68 139,08	100,00
75495	Pozostała działalność	68 140,00	68 139,08	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	4 046,08	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	62 653,00	62 653,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	183 112,00	141 343,17	77,19
80195	Pozostała działalność	183 112,00	141 343,17	77,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 886,49	52,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	895,67	39,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	64 454,00	74,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	999,01	33,30%
4300	Zakup usług pozostałych	70 312,00	66 108,00	94,02%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 524,00	0,00	0,00%
RAZEM		261 702,00	219 932,25	84,04

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 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 749,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 749,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 749,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	148 486,24	138 976,08	93,60
80195	Pozostała działalność	148 486,24	138 976,08	93,60
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,85	2 031,85	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,58	289,58	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	11 820,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 699,21	4 699,21	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	101 921,16	92 411,00	90,67
4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 724,44	27 724,44	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 547 178,55	1 527 972,14	59,99
85147	Centra zdrowia publicznego	2 383 877,72	1 400 248,51	58,74
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	2 061 716,56	1 178 703,54	57,17
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	121 277,44	69 335,49	57,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 452,61	65 642,78	78,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355,90	9 136,32	88,22
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,44	440,89	65,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,53	11 285,89	78,53

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,24	1 542,77	81,23
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,58	1 077,69	52,71
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,21	189,65	70,19
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 377,67	16 535,01	95,15
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 822,33	10 335,81	69,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 788,94	26,31
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	105,24	26,31
4307	Zakup usług pozostałych	18 889,00	17 908,87	94,81
4309	Zakup usług pozostałych	16 111,00	14 131,13	87,71
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 333,33	1 227,78	10,83
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,67	72,22	10,83
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,79	679,79	54,31
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,42	108,70	65,71
85195	Pozostała działalność	163 300,83	127 723,63	78,21
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 300,83	127 723,63	78,21
Razem:		2 906 413,79	1 666 948,22	57,35

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)” - zabezpieczenie środków własnych w kwocie 210.749 zł, realizacja nie wystąpiła.

- **dział 801, rozdział 80195. Projekty realizowane przez następujące jednostki oświatowe:**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

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 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	11 270,07	11 270,07
Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,25	3 330,25
Pozostałe usługi	51 781,66	51 781,66
Podróże służbowe zagraniczne	27 724,44	27 724,44
RAZEM	94 106,42	94 106,42

Projekty realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie

Nazwa programu: ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu		
Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	2 871,36	2 871,36
Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,96	1 368,96
Pozostałe usługi	50 139,50	40 629,34
RAZEM	54 379,82	44 869,66

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 2022 wynosi 2.383.877,72 zł, a realizacja 1.400.248,51 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 163.300,83 zł został zrealizowany w kwocie 127.723,63 zł.

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

Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (§ 2.1. pkt 4 – załącznik nr 13), wyniosła 2.690.666,34 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:

- XLIII/247/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.06.2022 r.,
- XLVII/267/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.06.2022 r.,
- XLIX/276/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.08.2022 r.,
- L/280/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27.09.2022 r.,
- LII/289/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.11.2022 r.,
- LIII/294/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 01.12.2022 r.

Plan po zmianach wyniósł 2.906.413,79 zł.

Treść		Plan 01.01.2022	Zmiany	Plan 31.12.2022
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	210 749,00	210 749,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	210 749,00	210 749,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 749,00	210 749,00
801	Oświata i wychowanie	405 347,51	-256 861,27	148 486,24
80195	Pozostała działalność	405 347,51	-256 861,27	148 486,24
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,40	-1 106,55	2 031,85
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,34	-159,76	289,58
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	-6 500,00	11 820,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 239,70	-9 540,49	4 699,21
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 180,70	-10 180,70	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	221 516,98	-119 595,82	101 921,16
4411	Podróże służbowe krajowe	4 298,00	-4 298,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	132 204,39	-104 479,95	27 724,44
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 285 318,83	261 859,72	2 547 178,55
85147	Centra zdrowia publicznego	2 094 018,00	289 859,72	2 383 877,72
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	1 787 960,16	273 756,40	2 061 716,56

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	105 174,12	16 103,32	121 277,44
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 452,61	0,00	83 452,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355,90	0,00	10 355,90
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,44	0,00	673,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,53	0,00	14 370,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,24	0,00	1 899,24
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,58	0,00	2 044,58
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,21	0,00	270,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	-30 222,33	17 377,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	-16 777,67	14 822,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 889,00	18 889,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 111,00	16 111,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 333,33	11 333,33
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	666,67	666,67
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,79	0,00	1 251,79
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,42	0,00	165,42
85195	Pozostała działalność	191 300,83	-28 000,00	163 300,83
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 300,83	-28 000,00	163 300,83
Razem:		2 690 666,34	215 747,45	2 906 413,79

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

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (§ 7 – zał. nr 15). Plan dochodów i wydatków wynosił 82.000 zł. Następnie, w trakcie roku budżetowego, dokonano następujących zmian zgodnie z uchwałą:

- 291.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 8.02.2022 r.
- XLVII/267/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z 28.06.2022 r.
- LII/289/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z 29.11.2022 r.
- LIII/294/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z 01.12.2022 r.
- LV/304/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z 29.12.2022 r.

Zmiany dotyczyły konieczności zabezpieczenia środków na pomiar emisji hałasu w dwóch zakładach z terenu powiatu oraz z realizacją zadań związanych z edukacją ekologiczną i uświadamianiem społeczeństwa oraz młodzieży w tym zakresie. Ponadto w związku ze zwiększeniem dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (253.000 zł) dokonano wprowadzenia wydatków 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) na kwotę 200.000 zł, w celu zabezpieczenia wydatków bieżących związanych zadaniami Wydziału Ochrony Środowiska (53.000 zł) oraz poszczególne zmiany dotyczące planowania przewidywanego wykonania.

Dochody

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 181,63	500 440,85	131,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 181,63	382 638,85	100,65
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 256,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	380 181,63	380 382,85	100,05
90095	Pozostała działalność	0,00	117 802,00	0,00

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	108 850,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 950,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	-
Razem:		380 181,63	500 440,85	131,63

Wydatki

Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 999,50	29 999,50	100,00
01008	Melioracje wodne	29 999,50	29 999,50	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 999,50	29 999,50	100,00
020	Leśnictwo	25 200,00	25 188,00	99,95
02001	Gospodarka leśna	25 200,00	25 188,00	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 188,00	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek PCPR w Kępnie i budynek główny ZSP Nr 2 w Kępnie)	200 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 982,13	67 108,51	52,44
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	54 181,63	4 845,00	8,94
4300	Zakup usług pozostałych	54 181,63	4 845,00	8,94
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 160,00	5 060,00	98,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	5 060,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	67 940,50	57 203,51	84,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 440,00	88,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 240,50	20 362,88	95,87
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 155,63	77,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 245,00	73,24
Razem:		383 181,63	122 296,01	31,92

Planowane wydatki po zmianach, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 383.181,63 zł, realizacja 122.296,01 zł, tj. 31,92%. Poniżej szczegółowy opis zaplanowanych wydatków.

Łączny plan w rozdziale 01008 zrealizowano w 100%. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z uchwałą Nr 330.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022r. w sprawie udzielenia w 2022 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 XXVII/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).

W dziale 020 Leśnictwo kwota zaplanowana dla wydziału Ochrony Środowiska wynosi 25.200 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 25.188 zł.

W dziale 900 zaplanowano kwotę 127.982,13 zł, realizacja wyniosła 61.105,51 zł. W prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu.. Przeprowadzono postępowanie badania hałasu, zapotrzebowanie na 3 pomiary. Zakupiona została drobna zwierzyna celem wzbogacenia środowiska przyrodniczego. Ponadto w prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz leczenia i opieki nad zwierzętami. Nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Ponadto dokonano wydatków związanych z zakupem umundurowania SSR, sporządzeniem opinii dendrologicznej, zakup materiałów służących ochronie środowiska i rozpowszechnianiu jej na terenie powiatu, usługi w zakresie badania odpadów paleniskowych, sporządzanie raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020 oraz dokumentami rejestracyjnymi REJA.. Ponadto poniesiono koszty usług związanych z zorganizowaniem pikniku ekologicznego.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został ustalony w uchwale Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (§ 9 – załącznik nr 17):

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki majątkowe		
851	Ochrona zdrowia	12 500 000,00
85111	Szpital ogólny	12 500 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000,00
	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	5 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 000 000,00
Razem:		12 500 000,00

Środki zaplanowane w roku 2021 do § 994, a w 2022 do § 905 (12.500.000 zł)

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19

Dochody majątkowe		
600	Transport i łączność	7 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00
Razem:		7 000 000,00
Wydatki majątkowe		
600	Transport i łączność	7 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 000 000,00
Razem:		7 000 000,00

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone zostały środki do budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dokonywano zmian związanych z właściwą realizacją zadań.

- Wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na cele związane wydatkami bieżącymi DPS Rzetnia – kwota zaplanowana 56.714,75 zł (realizacja DPS w Rzetni),
- wprowadzono odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 171.173,69 zł. Środki w kwocie 55.767,06 zł zwiększają wartość inwestycji, natomiast środki w kwocie 115.406,63 zł powiększają wartość rozchodów (§ 994). Zwiększono plan w zadaniu 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 – kwota 55.767,06 zł.

- dokonano przesunięcia środków z § 6050 w zadaniu p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku o kwotę 5.000.000 zł, do § 6220, w celu realizacji w/w zadania przez SPZOZ.
- dokonano zmniejszenia środków w zadaniu pn. „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku w § 6220, finansowane z RFIL. Wprowadzenie w roku 2023.
- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin, kwota 7.000.000 zł, po stronie dochodów i wydatków. Wprowadzenie całości do roku 2023.

Uchwały, w których dokonywano zmian w powyższym załączniku:

- XLIII/247/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.03.2022 r.,
- XLIV/256/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.04.2022 r.,
- XLVI/262/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31.05.2022 r.,
- XLIX/276/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30.08.2022 r.,
- LI/285/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25.10.2022 r.,
- LII/289/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.11.2022 r.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przedstawia się następująco:

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody majątkowe				
Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
758	Różne rozliczenia	171 173,69	495 907,96	289,71
75816	Wpływy do rozliczenia	171 173,69	495 907,96	289,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 173,69	495 907,96	289,71
Razem:		171 173,69	495 907,96	289,71
Wydatki majątkowe				
Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
851	Ochrona zdrowia	5 555 767,06	2 719 300,70	48,95
85111	Szpital ogólny	5 555 767,06	2 719 300,70	48,95
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 555 767,06	2 719 300,70	48,95
	Przebudowa oddziału anesteziologii 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	5 555 767,06	2 719 300,70	48,95
Razem:		5 555 767,06	2 719 300,70	48,95

Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19

Dochody bieżące				
Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
852	Pomoc społeczna	56 714,75	56 714,25	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	56 714,75	56 714,25	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 714,75	56 714,25	100,00
Razem:		56 714,75	56 714,25	100,00
Wydatki bieżące				
Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
852	Pomoc społeczna	56 714,75	56 714,75	100,00

85202	Domy pomocy społecznej	56 714,75	56 714,75	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 314,00	15 314,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,89	2 673,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,93	300,93	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 797,95	15 797,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 627,98	22 627,98	100,00
Razem:		56 714,75	56 714,75	100,00

Przychody 2022		
Treść		Plan
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	12 503 306,97

Z przeznaczeniem na następujące zadania:

p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku” – kwota 7.003.306,97 zł.

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 – kwota 5.500.000 zł.

Rozchody 2022		
Treść		Plan
994	Przelewy na rachunki lokat	7 118 713,60
Razem:		7 118 713,60

· p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku” – kwota 3.560.613,60 zł (rok 2023)

· p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku” – kwota 3.558.100 zł (rok 2024)

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

Plan środków otrzymanych z Funduszu Pomocy § 9a – załącznik nr 18 uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 przedstawia się następująco:

Dochody		
Treść		Wartość
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 681,28
75495	Pozostała działalność	79 681,28
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 681,28
Razem:		79 681,28
Wydatki		
Treść		Wartość
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 681,28
75495	Pozostała działalność	79 681,28
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 556,78
4300	Zakup usług pozostałych	784,50
Razem:		79 681,28

Środki dotyczą dochodów 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. 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.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzane dodatkowe środki do budżetu z Funduszu Pomocy, których dysponentem jest Urząd Wojewódzki.

Ponadto wprowadzono, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2022.p, środki z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, dodatkowe środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zostają wydatkowane przez jednostki oświatowe naszego Powiatu.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, przedstawia się następująco:

ŚRODKI WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI				
Dochody bieżące				
Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
852	Pomoc społeczna	749 574,64	749 574,64	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	749 574,64	749 574,64	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749 574,64	749 574,64	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 282,60	3 456,66	80,71
85395	Pozostała działalność	4 282,60	3 456,66	80,71
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 282,60	3 456,66	80,71
Razem:		753 857,24	753 031,30	99,89
Wydatki bieżące				
Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
852	Pomoc społeczna	749 574,64	749 574,64	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	749 574,64	749 574,64	100,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	723 240,00	723 240,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 334,64	25 334,64	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 282,60	3 456,66	80,71
85395	Pozostała działalność	4 282,60	3 456,66	80,71
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 282,60	2 456,66	74,84
Razem:		753 857,24	753 031,30	99,89

ŚRODKI MINISTERSTWO FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
758	Różne rozliczenia	328 069,00	328 069,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	328 069,00	328 069,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 069,00	328 069,00	100,00
Razem:		328 069,00	328 069,00	100,00
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie	295 168,00	34 275,88	11,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 100,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00
80115	Technika	47 559,00	10 733,00	22,57
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 308,00	9 086,00	22,54
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 251,00	1 647,00	22,71

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	106 800,00	4 155,06	3,89
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 020,00	3 472,96	3,86
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 780,00	682,10	4,06
80120	Licea ogólnokształcące	123 939,00	18 199,28	14,68
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 600,00	9 844,00	32,17
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 520,00	6 983,68	9,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 819,00	1 371,60	7,70
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 770,00	1 188,54	9,31
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 403,00	989,55	9,51
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 367,00	198,99	8,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 901,00	6 857,00	20,84
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 901,00	6 857,00	20,84
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 031,00	5 427,00	28,52
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 870,00	1 430,00	10,31
Razem:		328 069,00	41 132,88	12,54

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (§ 8 – załącznik nr 16). W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania. Plan dochodów i wydatków wynosi 686.700 zł. Realizacja dochodów w 99,38 %. Wydatki w zrealizowano w kwocie 276.618,53 zł, tj. 40,28 %.

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. W ramach wydatków występuje wydatek majątkowy p.n. Zakup urządzenia kopiująco-skanującego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Dochody				
Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
710	Działalność usługowa	686 700,00	682 457,44	99,38
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	686 700,00	682 457,44	99,38
0690	Wpływy z różnych opłat	686 700,00	682 457,44	99,38
Razem:		686 700,00	682 457,44	99,38
Wydatki				
Treść		Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% realizacji
710	Działalność usługowa	242 700,00	117 379,90	48,36
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 700,00	117 379,90	48,36
4300	Zakup usług pozostałych	218 373,00	98 652,90	45,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	400,00	6,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	18 327,00	100,00
	Zakup urządzenia kopiująco-skanującego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	18 327,00	18 327,00	100,00
750	Administracja publiczna	444 000,00	159 238,63	35,86
75020	Starostwa powiatowe	444 000,00	159 238,63	35,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	91 495,88	39,61
4260	Zakup energii	80 000,00	34 361,32	42,95
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 895,43	7,58
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 675,00	26,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 811,00	60,14
Razem:		686 700,00	276 618,53	40,28

PLAN i WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Wyszczególnienie		Plan na rok 2022	Wykonanie rok 2022	% wykonania
Przychody ogółem:		41 836 152,43	41 836 152,43	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	12 503 306,97	12 503 306,97	100,00
906	Przychody jst 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	550 871,00	550 871,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 347 500,00	22 347 500,00	100,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 434 474,46	2 434 474,46	100,00
Rozchody ogółem:		16 770 551,93	16 770 551,93	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	50 000,00	50 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 735 000,00	2 735 000,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	12 985 551,93	12 985 551,93	100,00

Ogółem w budżecie na 2022 rok zaplanowano przychody w kwocie 41.836.152,43 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 12.503.306,97 zł, zrealizowano w 100 % – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na następujące zadania: p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku” – kwota 7.003.306,97 zł oraz p.n. Przebudowa oddziału anestezyjologii 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 – kwota 5.500.000 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 550.871,00 i wykonanie w 100 %.
- Przychody z wolnych środków w wysokości 22.347.500,00 zł, zrealizowane w całości.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.000.000 zł, w związku z planowanymi wpływami ze spłaty pożyczki krótkoterminowej, która została udzielona dla SPZOZ w Kępnie, dla którego Powiat Kępiński jest organem założycielskim. Realizacja w 100%.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 3.000.000 zł i zostały zrealizowane II półroczu w 100 %.
- Nadwyżki z lat ubiegłych – środki w kwocie 2.434.474,46 zł, zrealizowane w 100%.

ROZCHODY

Ogółem na 2022 rok zaplanowano rozchody w kwocie 16.770.551,93 zł, zrealizowano w 100 %.

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2.735.000 zł, zostały zrealizowane w 100 %. Wśród spłat wyróżniamy:
 - kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 375.000 zł,
 - kredyt długoterminowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 800.000 zł,
 - kredyt długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie - 500.000 zł,
 - kredyt długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - 200.000 zł,
 - kredyty długoterminowe w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie – 860.000 zł,
- wykup innych papierów wartościowych zrealizowano w 100 % - 50.000 zł.
- rozchody w związku z udzielaniem przez Powiat Kępiński pożyczki krótkoterminowej dla SPZOZ w Kępnie, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1.000.000 zł. Pożyczka udzielona została w związku trudną sytuacją finansową i narastającymi zobowiązaniami SPZOZ w Kępnie.

- przelewy na rachunki lokat – zaplanowano kwotę 12.985.551,93 zł, realizacja 100%. Na kwotę składają się następujące pozycje:
 - środki dotyczące dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku” – kwota 7.118.713,60 zł,
 - projekt "Cyfrowy Powiat" – 100.000 zł,
 - środki z programu Erasmus 2022-2024 (LO) oraz programu – Erasmus matematyka to zabawa (ZSS) - 211.298,33 zł,
 - pozostałe środki dotyczące zadań, które nie zostały zrealizowane w roku 2022 – 5.555.540 zł.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

1. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi 22.562.500 zł.
2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 3.271.481,16 zł, w tym:
 - zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe, PPK) wynoszą 3.172.671,66 zł,
 - zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 98.809,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 nie występują zobowiązania, które spowodowałyby przekroczenie planu wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK, odprawy pośmiertnej oraz kilku pozycji, gdzie zaciągnięcie zobowiązania wynika z zapewnienia ciągłości działania danej jednostki organizacyjnej (energia elektryczna, zakup materiałów pędnych, usługi pocztowe, komunikacyjne). Zarząd oraz kierownicy jednostek organizacyjnych posiadali upoważnienie 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		
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Kępnie	271 575,94	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,)	266 164,51	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	5 411,43	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie	583 167,02	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,)	570 861,51	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	12 305,51	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	410 193,20	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	410 193,20	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	71 782,67	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	71 782,67	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie	389 719,59	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	389 719,59	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	308 404,02	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	303 172,84	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	5 231,18	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	32 266,84	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	32 266,84	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	95 924,54	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	95 786,05	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	138,49	

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	238 331,46	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	238 331,46	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	0,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	120 258,40	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	109 026,97	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.)	11 231,43	
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	162 852,28	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	162 852,28	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	587 005,20	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek)	522 513,74	0,00
Pozostałe zobowiązania (odprawa pośmiertna, płatności za faktury wydatki bieżące i majątkowe, delegacje itp.)	64 491,46	
Razem	3 271 481,16	0,00

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 2.142.504,88 zł, z czego 1.683.004,89 zł to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 10.400,85 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	637 487,45	605 407,74	0,00
<i>opłat za wynajem</i>	23 173,19	23 173,19	0,00
<i>opłaty za usługi geodezyjne</i>	45 966,59	45 966,59	0,00
<i>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</i>	524 699,86	492 620,15	0,00
<i>należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5, 25%)</i>	43 647,81	43 647,81	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	0,00	0,00	10 400,85
<i>należności za odpłatność w DPS</i>	0,00	0,00	10 400,85
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	413 647,72	0,00	0,00
<i>należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przez rodziców biologicznych</i>	405 510,72	0,00	0,00
<i>należności z tytułu zwrotu świadczenia dla rodziny zastępczej</i>	4 945,60	0,00	0,00
<i>należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie</i>	3 191,40	0,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	838 573,17	825 832,58	0,00
<i>Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i>	838 573,17	825 832,58	0,00
Liceum Ogólnokształcące	7 311,06	6 279,09	0,00
<i>Opłaty z tyt. korzystania z mediów oraz należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat oraz należne zadośćuczynienie za uszkodzenie szyb w oknach</i>	7 311,06	6 279,09	0,00
Razem	1 897 019,40	1 437 519,41	10 400,85
NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	207 033,63	207 033,63	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	35 914,85	35 914,85	0,00
Liceum Ogólnokształcące	2 537,00	2 537,00	0,00
Razem	245 485,48	245 485,48	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	2 142 504,88	1 683 004,89	10 400,85

Dane oparte na sprawozdaniu kwartalnym korekta Rb-27S za IV kwartał 2022 r. z dnia 24.03.2023 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 2022 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Kępińskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kępińskiego obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIX/225/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego została przyjęta uchwałą nr LV/305/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 89 774 031,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 96 514 400,81 zł, tj. 107,51%.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 114 839 631,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 106 015 398,94 zł, tj. 92,32%.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -9 500 998,13 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Kępińskiego w roku 2022 planowano na poziomie -36 474 487,31 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale 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:

kredytów i pożyczek – 215 000,00 zł;

nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 2 434 474,46 zł;

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 3 743 755,51 zł;

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 107 646,66 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 41 836 152,43 zł, w tym z tytułu:

kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;

spłaty udzielonych pożyczek – 1 000 000,00 zł;

nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 434 474,46 zł;

niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 13 054 177,97 zł;

wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 22 347 500,00 zł;

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 770 551,93 zł, w tym z tytułu:

spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 785 000,00 zł;

udzielonych pożyczek – 1 000 000,00 zł;

innych celów – 12 985 551,93 zł.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 22 562 500,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Kępińskiego w roku 2022 planowano na poziomie 26 862 500,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Powiatu Kępińskiego na koniec 2022 uwzględnia się kredyty oraz papiery wartościowe – 22 562 500,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 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.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Powiat Kępiński spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Kępińskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	81 655 880,00	89 774 031,34	89 774 031,34	96 514 400,81	107,51%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 315 974,65	85 797 227,21	85 797 227,21	85 254 654,37	99,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 331 644,00	30 408 251,20	30 408 251,20	30 408 251,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	339 044,00	339 044,00	339 044,00	338 566,65	99,86%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 358 193,00	29 423 497,00	29 423 497,00	29 423 497,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 854 472,91	15 242 764,90	15 242 764,90	14 075 510,11	92,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 432 620,74	10 383 670,11	10 383 670,11	11 008 829,41	106,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 339 905,35	3 976 804,13	3 976 804,13	11 259 746,44	283,14%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 600,00	13 560,11	13 560,11	21 686,90	159,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 328 305,35	3 963 244,02	3 963 244,02	11 238 059,54	283,56%
2	Wydatki ogółem	118 130 367,31	114 839 631,84	114 839 631,84	106 015 398,94	92,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 253 018,69	79 463 982,18	79 463 982,18	74 118 999,13	93,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 581 216,27	46 145 532,64	46 145 532,64	45 356 037,52	98,29%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	453 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	1 182 878,46	94,40%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 877 348,62	35 375 649,66	35 375 649,66	31 896 399,81	90,16%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 877 348,62	35 375 649,66	35 375 649,66	31 896 399,81	90,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 926 282,83	13 172 501,77	13 172 501,77	10 300 457,51	78,20%
3	Wynik budżetu	-36 474 487,31	-25 065 600,50	-25 065 600,50	-9 500 998,13	
4	Przychody budżetu	39 259 487,31	41 836 152,43	41 836 152,43	41 836 152,43	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 515 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 697 988,54	15 488 652,43	15 488 652,43	15 488 652,43	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 697 988,54	8 058 640,50	8 058 640,50	5 542 121,12	68,77%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	19 261 498,77	22 347 500,00	22 347 500,00	22 347 500,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 261 498,77	16 791 960,00	16 791 960,00	3 743 877,01	22,30%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 785 000,00	16 770 551,93	16 770 551,93	16 770 551,93	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	13 985 551,93	13 985 551,93	13 985 551,93	100,00%

6	Kwota długu	26 862 500,00	22 562 500,00	22 562 500,00	22 562 500,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 062 955,96	6 333 245,03	6 333 245,03	11 135 655,24	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	33 022 443,27	44 169 397,46	45 169 397,46	49 971 807,67	110,63%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,27%	5,72%	5,72%	5,57%	
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)	3,01%	11,18%	11,18%	17,73%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,56%	17,56%	17,56%	17,56%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,07%	19,28%	19,28%	19,28%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	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	2 162 388,91	2 230 638,43	2 230 638,43	1 240 772,37	55,62%
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:	2 162 388,91	2 230 638,43	2 230 638,43	1 240 772,37	55,62%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 048 066,58	2 116 316,10	2 116 316,10	1 179 593,44	55,74%
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	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy,	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
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	2 499 365,51	2 532 363,96	2 532 363,96	1 539 224,59	60,78%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 499 365,51	2 532 363,96	2 532 363,96	1 539 224,59	60,78%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 348 827,18	2 465 836,80	2 365 722,31	1 433 826,37	60,61%
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	191 300,83	374 049,83	374 049,83	127 723,63	34,15%
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:	191 300,83	374 049,83	374 049,83	127 723,63	34,15%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	48 394 257,13	35 098 130,55	35 098 130,55	7 617 350,00	21,70%
10.1.1	bieżące	4 666 908,51	5 329 876,96	5 329 876,96	257 350,00	4,83%
10.1.2	majątkowe	43 727 348,62	29 768 253,59	29 768 253,59	7 360 000,00	24,72%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	100,00%

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				106 410 591,09	35 098 130,55	30 166 985,64	85,95%	35 508 619,38	33,37%
1.a	- wydatki bieżące				10 565 632,29	5 329 876,96	3 532 257,87	66,27%	4 312 296,15	40,81%
1.b	- wydatki majątkowe				95 844 958,80	29 768 253,59	26 634 727,77	89,47%	31 196 323,23	32,55%
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.):				5 996 229,92	2 906 413,79	1 666 948,22	57,35%	2 040 127,61	34,02%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 337 774,39	2 532 363,96	1 539 224,59	60,78%	1 773 331,72	40,88%
1.1.1.1	ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2019	2022	82 605,69	4 379,82	4 379,82	100,00%	82 605,69	100,00%
1.1.1.2	ERASMUS+ZSP NR 1 - Podniesienie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2023	164 929,05	94 106,42	94 106,42	100,00%	123 790,01	75,06%
1.1.1.3	ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Matematyka to zabawa - Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi.	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	167 354,00	0,00	0,00	0,00%	10 607,22	6,34%
1.1.1.4	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim - Zwiększenie dostępności usług psychiatrycznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	3 792 196,21	2 383 877,72	1 400 248,51	58,74%	1 515 838,96	39,97%
1.1.1.5	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	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2022	2023	130 689,44	50 000,00	40 489,84	80,98%	40 489,84	30,98%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 658 455,53	374 049,83	127 723,63	34,15%	266 795,89	16,09%
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2017	2022	302 373,09	163 300,83	127 723,63	78,21%	266 795,89	88,23%
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek PCPR w Kępnie i budynek główny ZSP Nr 2 w Kępnie) - poprawienia parametrów efektywności energetycznej w/w obiektów, a tym samym ograniczenia bieżących kosztów ich użytkowania	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	1 356 082,44	210 749,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	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):				100 414 361,17	32 191 716,76	28 500 037,42	88,53%	33 468 491,77	33,33%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 227 857,90	2 797 513,00	1 993 033,28	71,24%	2 538 964,43	40,77%
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 Powiatowe w Kępnie	2021	2023	576 353,40	179 170,00	152 030,97	84,85%	330 406,58	57,33%
1.3.1.2	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz Raport za lata 2019-2020 - Ocena oraz poprawa jakości środowiska naturalnego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	8 950,00	6 265,00	6 265,00	100,00%	8 950,00	100,00%
1.3.1.3	Nadzór nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie - Poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	122 692,50	107 932,50	107 932,50	100,00%	122 692,50	100,00%
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	42 000,00	24 500,00	21 000,00	85,71%	38 500,00	91,67%
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2024	366 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	150 398,58	41,09%
1.3.1.6	Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, assistance - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2024	90 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	30 660,37	34,07%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2021-2022 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2022	516 202,84	376 202,84	376 202,84	100,00%	516 202,84	100,00%
1.3.1.8	Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	4 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%	1 476,00	36,90%
1.3.1.9	Ochrona obiektów Starostwa Powiatowego w Kępnie - bezpieczeństwo i nadzór nad budynkami	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2023	9 300,00	4 600,00	4 428,00	96,26%	5 535,00	59,52%
1.3.1.10	Zakup druków komunikacyjnych - Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	980 000,00	919 646,00	487 721,42	53,03%	546 166,01	55,73%
1.3.1.11	Usługa usuwania pojazdów i umieszczania na parkingu strzeżonym - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	343 005,00	171 502,50	79 704,94	46,47%	79 704,94	23,24%
1.3.1.12	Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - Bezpieczeństwo i higieny pracy	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2024	8 400,00	3 150,00	2 800,00	88,89%	2 800,00	33,33%
1.3.1.13	Za życiem - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	646 470,00	118 800,00	77 031,17	64,84%	77 031,17	11,92%
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022-2023 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2022	2023	1 177 724,16	327 724,16	229 092,25	69,90%	229 092,25	19,45%
1.3.1.15	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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	1 199 960,00	468 520,00	359 848,19	76,81%	359 848,19	29,99%

1.3.1.16	Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	22 800,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	41,67%
1.3.1.17	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych - Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	100 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30,00%
1.3.1.18	Zlecenie badania odpadów paleniskowych - Ograniczenie negatywnej emisji do powietrza i spalania odpadów	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2023	2024	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 186 503,27	29 394 203,76	26 507 004,14	90,18%	30 929 527,34	32,84%
1.3.2.1	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2018	2022	16 411 052,21	13 211 052,21	13 211 052,19	100,00%	16 411 052,19	100,00%
1.3.2.2	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2024	17 808 100,00	2 060 000,00	2 012 611,76	97,70%	2 012 611,76	11,30%
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej Nr 5687 P oraz 5688 P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2021	2022	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%	1 050 000,00	100,00%
1.3.2.4	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 Powiatowe w Kępnie	2021	2022	7 490 749,06	7 490 749,06	4 654 282,70	62,13%	4 654 282,70	62,13%
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie - Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	2021	2023	403 673,20	0,00	0,00	0,00%	403 673,20	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2020	2022	5 418 419,49	4 883 979,49	4 883 979,49	100,00%	5 418 419,49	100,00%
1.3.2.7	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2023	204 205,00	43 665,00	43 665,00	100,00%	63 665,00	31,18%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2023	88 560,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2022	246 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	246 000,00	100,00%
1.3.2.11	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2020	2023	97 785,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	2021	2022	637 917,00	617 007,00	617 007,00	100,00%	637 917,00	100,00%

1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyczyna - Drożki - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	12 915 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	2022	2023	135 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	1 948 885,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	13 295 905,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	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) - poprawienia parametrów efektywności energetycznej w/w obiektów, a tym samym ograniczenia bieżących kosztów ich użytkowania	Starostwo Powiatowe w Kępnie	2022	2023	35 251,00	35 251,00	31 906,00	90,51%	31 906,00	90,51%

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2022 r.

Poniższą informację – stanowiącą element wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2022 – przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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
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 2022 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 31.12.2022 r.		Struktura
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	
0	Grunty	4 933 880,73	0,00	2,04%
1	Budynki i lokale	36 652 591,74	11 627 784,79	15,13%
2	Obiekty inżynierii lądowej	189 219 270,57	67 979 514,26	78,10%
3	Kotły, maszyny energetyczne	1 029 730,18	591 049,52	0,43%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 034 381,70	1 980 946,63	0,84%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	970 495,34	721 207,34	0,40%
6	Urządzenia techniczne	2 234 097,56	1 139 260,28	0,92%
7	Środki transportu	3 618 507,63	2 834 806,82	1,49%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 585 430,37	1 379 353,73	0,65%
RAZEM		242 278 385,82	88 253 923,37	100,00%

Zbiorcze zestawienie zmian wartości poszczególnych pozycji środków trwałych Powiatu

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2022 - 31.12.2021	Procentowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2022 - 31.12.2021
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia		
0	Grunty	4 924 471,01	0,00	4 933 880,73	0,00	9 409,72	0,19%
1	Budynki i lokale	36 622 592,74	10 681 000,45	36 652 591,74	11 627 784,79	29 999,00	0,08%
2	Obiekty inżynierii lądowej	188 495 511,51	59 581 594,59	189 219 270,57	67 979 514,26	723 759,06	0,38%
3	Kotły, maszyny energetyczne	1 029 730,18	525 939,78	1 029 730,18	591 049,52	0,00	0,00%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 088 250,83	2 008 526,07	2 034 381,70	1 980 946,63	-53 869,13	-2,58%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	1 054 282,49	675 644,04	970 495,34	721 207,34	-83 787,15	-7,95%
6	Urządzenia techniczne	2 078 470,36	960 976,80	2 234 097,56	1 139 260,28	155 627,20	7,49%
7	Środki transportu	3 474 050,13	2 502 136,92	3 618 507,63	2 834 806,82	144 457,50	4,16%

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 670 845,71	1 400 903,67	1 585 430,37	1 379 353,73	-85 415,34	-5,11%
RAZEM		241 438 204,96	78 336 722,32	242 278 385,82	88 253 923,37	840 180,86	0,35%

Zestawienie dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje w toku)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	29 158 693,22
2	Powiatowy Zarząd Dróg	1 206 148,50
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	28 580,00
RAZEM		30 393 421,72

Zbiornicze zestawienie mienia Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2022 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	822 028,65	4 357 067,82	20 454 662,84	120 358,32	764 549,95	0,00	845 246,78	113 280,00	430 014,94	411 104,88
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	1 882 088,44	709 058,68	165 528 628,98	0,00	23 555,48	939 741,42	91 981,45	1 304 040,70	36 680,02	27 382,99
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	6 792 386,73	0,00	102 555,00	530 457,58	0,00	122 103,73	1 800,00	246 553,92	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	25 613,04	197 168,40	174 396,63	145 272,92	19 731,25
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	85 000,00	720 026,26	0,00	58 973,74	4 500,00	0,00	178 778,20	40 000,00	24 999,75	150 948,86
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	312 332,27	39 375,61
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	11 599,99	7 399,41
12	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	0,00	502 892,04	170 720,02	0,00	320 152,71	0,00	136 140,48	41 900,00	128 395,89	97 990,28
RAZEM		4 933 880,73	36 652 591,74	189 219 270,57	1 029 730,18	2 034 381,70	970 495,34	2 234 097,56	3 618 507,63	1 585 430,37	862 272,58

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

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022 r.
I	Środki trwałe	27 907 209,30	10 040 644,62	17 866 564,68
0	Grunty	822 028,65	0,00	822 028,65
1	Budynki i lokale	4 357 067,82	1 610 963,04	2 746 104,78
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	6 778 624,51	13 676 038,33
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	83 314,11	37 044,21
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	764 549,95	763 321,62	1 228,33
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	845 246,78	307 189,44	538 057,34
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	430 014,94	383 951,90	46 063,04
II	Wartości niematerialne i prawne	411 104,88	411 104,88	0,00
II A	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	27 275,39	27 275,39	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	29 158 693,22	0,00	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	459 670,82	459 670,82	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Zmiana wartości brutto
		31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	
I	Środki trwałe	27 739 013,46	7 901 872,93	27 907 209,30	10 040 644,62	-23 022 592,49
0	Grunty	812 618,93	0,00	822 028,65	0,00	9 409,72
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 502 830,10	4 357 067,82	1 610 963,04	29 999,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 223 085,43	5 863 605,03	20 454 662,84	6 778 624,51	-22 768 422,59
3	Kotły i maszyny energetyczne	225 594,04	75 227,35	120 358,32	83 314,11	-105 235,72
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	801 937,65	795 796,08	764 549,95	763 321,62	-37 387,70
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	845 246,78	226 601,61	845 246,78	307 189,44	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	580 970,14	460 784,28	430 014,94	383 951,90	-150 955,20
II	Wartości niematerialne i prawne	411 104,88	411 104,88	411 104,88	411 104,88	0,00
II A	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	27 275,39	27 275,39	27 275,39	27 275,39	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	8 969 306,64	-	29 158 693,22	0,00	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	404 394,89	404 394,89	459 670,82	459 670,82	55 275,93

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
0	Grunty	Przyjęcie gruntu - Grunt-Łęka Opatowska-dz.nr 418/3 o pow. 0,0238 ha- KW-KZ1E/00057053/2 OT/11	11 533,00

1	Budynki i lokale	W związku z nabyciem lokalu użytkowego nr 3 o pow.85,15m KZ1E/00057052/5-Działka-1951/16-udział:798/10000 części,pow.0,2346 ha-KZ1E00028124/9 OT/16	29 999,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Zakup kserokopiarki Wydział Geodezji	18 327,00
SUMA			59 859,00
<i>zmniejszenia</i>			
0	Grunty	Oddanie w trwały zarząd - Grunt-Świba - dz.nr 533/1 - pow. 0,0021 ha i dz. nr 533/2 o pow. 0,0033 - Droga powiatowa 5701 P (Opatów-Świba) PT-/17	2 123,28
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Przebudowa drogi powiatowej Dworcowa	4 253 459,41
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Przebudowa drogi pow. Mroczeń - Laski - Borek - Wielki Buczek	11 694 190,78
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Przebudowa drogi pow. Odcinek Myjomice - Kierzno	6 820 772,40
3	Kotły i maszyny energetyczne	Zmiana sposobu ogrzewania przy Sali gimnastycznej ZSP nr 1	105 235,72
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Przekazanie na magazyn (wyeksploatowanie)	1 841,90
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Likwidacja w związku z wyeksploatowaniem sprzętu komputerowego	35 545,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Przekazanie otwartej strefy aktywności przy ZSP nr 1 i DPS	75 915,60
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Likwidacja kserokopiarek	93 366,60
SUMA			23 082 451,49

Informacja o gruntach

<i>Nazwa</i>	<i>Wartość aktualna środka (bilansowa)</i>
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-Świba)-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-Świba) 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,Krażkowy-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-Łęka 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 Słupii p.K 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
RAZEM	822 028,65

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.
I	Środki trwałe	3 472 129,99	2 142 050,95	1 330 079,04
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04
1	Budynki i lokale	2 317 670,30	1 287 916,56	1 029 753,74
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 824,10	296 824,10	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	126 031,93	112 100,30	13 931,63
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 559,63	18 559,63	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 613,04	17 031,78	8 581,26
6	Urządzenia techniczne	197 168,40	147 683,14	49 485,26
7	Środki transportu	174 396,63	165 048,63	9 348,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	145 272,92	96 886,81	48 386,11
II	Wartości niematerialne i prawne	19 731,25	19 731,25	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	442 615,13	442 615,13	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 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	3 431 490,79	1 814 886,70	3 472 129,99	2 142 050,95	40 639,20

0	Grunty	170 593	0	170 593	0	0,00
1	Budynki	2 317 670	1 197 705	2 317 670	1 287 917	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	296 824	296 824	296 824	296 824	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	126 032	109 422	126 032	112 100	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	18 560	18 560	18 560	18 560	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 613	14 918	25 613	17 032	0,00
6	Urządzenia techniczne	197 168	133 896	197 168	147 683	0,00
7	Środki transportu	174 397	131 224	174 397	165 049	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	104 634	67 637	145 273	96 887	40 639,20
II	Wartości niematerialne i prawne	19 731,25	19 731,25	19 731,25	19 731,25	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	411 216,35	411 216,35	442 615,13	442 615,13	31 398,78
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 013) W OKRESIE OD 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 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	Otwarta strefa aktywności	40 639,20
SUMA			40 639,20

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)
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
I	Środki trwałe	170 515 775,17	62 349 662,42	108 166 112,75
0	Grunty	1 882 088,44	0,00	1 882 088,44
1	Budynki i lokale	709 058,68	187 026,57	522 032,11
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 528 628,98	60 404 304,63	105 124 324,35
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 555,48	22 742,50	812,98
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	939 741,42	697 231,56	242 509,86
6	Urządzenia techniczne	91 981,45	62 109,71	29 871,74
7	Środki transportu	1 304 040,70	948 636,23	355 404,47
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	36 680,02	27 611,22	9 068,80
II	Wartości niematerialne i prawne	27 382,99	27 382,99	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	261 532,93	261 532,93	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	1 206 148,50	0,00	1 206 148,50

Nazwa środka (zgodnie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana
-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------

Symbol KŚT	z KŚT)	Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	wartości brutto
I	Środki trwałe	147 032 711,09	54 666 366,47	170 515 775,17	62 349 662,42	23 483 064,08
0	Grunty	1 882 088,44	0,00	1 882 088,44	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	709 058,68	168 052,26	709 058,68	187 026,57	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 036 447,33	52 990 688,24	165 528 628,98	60 404 304,63	23 492 181,65
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	21 754,12	23 555,48	22 742,50	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 023 528,57	653 782,12	939 741,42	697 231,56	-83 787,15
6	Urządzenia techniczne	91 981,45	50 402,36	91 981,45	62 109,71	0,00
7	Środki transportu	1 242 321,12	771 544,75	1 304 040,70	948 636,23	61 719,58
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 730,02	10 142,62	36 680,02	27 611,22	12 950,00
II	Wartości niematerialne i prawne	27 382,99	27 382,99	27 382,99	27 382,99	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	220 469,60	220 469,60	261 532,93	261 532,93	41 063,33
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	1 180 893,50	0,00	1 206 148,50	0,00	25 255,00

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 013) W OKRESIE OD 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń-Laski Borek i 5688P Laski Borek-Wielki Buczek (przyjęcie od Starostwa)	11 694 190,78
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dworcowa w Kępnie (przyjęcie od Starostwa)	4 253 459,41
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice-Kierzno (przyjęcie od Starostwa)	6 820 772,40
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Przebudowa drogi powiatowej w m.Biadaszki (przyjęcie z inwestycji)	85 842,06
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych ul. Broniewskiego w Kępnie (droga powiatowa nr 5706P (przyjęcie z inwestycji)	319 858,86
2/22/220	ulice i drogi pozostałe	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych Al. Marcinkowskiego w Kępnie (droga powiatowa nr 5705P (przyjęcie z inwestycji)	100 572,85
2/22/223	ulice i drogi pozostałe	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych ul. Sikorskiego w Kępnie (droga powiatowa nr 5714P (przyjęcie z inwestycji)	217 485,29
7/74/743	środki transportu	TUZ przedni 2T zwiększenie wartości ciągnika (zakup inwestycyjny)	6 457,50
7/74/743	środki transportu	Wóz asenizacyjny 6000L(Przyjęcie od Szkoły)	14 172,08
7/74/746	środki transportu	Ciągnik Moto Zetor nr VIN(Przyjęcie od Szkoły)	41 090,00
8/80/809	Narzędzia ,przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfik.	Ładowacz cyklop(Przyjęcie od Szkoły)	12 950,00
SUMA			23 566 851,23
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
5/58/582	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	ścinararka do poboczy hydrog-sprzedaż	83 787,15
SUMA			83 787,15

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	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2103	0,4381
149	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2096	0,0128
150	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	1865/4	0,3267
151	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Siemianice	357	2,4
152	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/1	0,34
153	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/2	1,14
154	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Drożki	415	1,63
155	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszów	59	0,67
156	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Skoroszów	60	0,81
157	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/29	0,444
158	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/3	0,0974
159	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/12	0,0396
160	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5169/10	0,0935
161	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5190/5	1,7553
162	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	5189/31	0,3167
163	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	2595/0	0,2134

164	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Tabor Mały	9/2	1,663
165	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	17/1	1,22
166	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Czermin	62	1,33
167	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	162	1,03
168	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	302	2,17
169	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	404	1,05
170	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	543	2,65
171	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	644	1,58
172	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	50	2,99
173	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/2	4,4023
174	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	496/3	0,9325
175	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	255	1,01
176	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	353	0,38
177	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/6	1,395
178	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/5	0,0273
179	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/7	0,1659
180	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	917/8	0,5734
181	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	526	0,0862
182	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	116	0,12
183	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	286	1,1
184	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	290	0,09
185	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	499	0,12
186	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	500	1,18
187	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	164/4	0,6059
188	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	225/5	0,5658
189	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kierzno	610	1,85
190	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	201	1,69
191	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec -Myjomice	565	1,22
192	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	794	1,61
193	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Laski	1240, 54,126,464/2	8,7932
194	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	256,425/1,42 6/3,426/1,426 /2, 464/2	1,41
195	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcńska	153, 154/15, 169/2	2,1852
196	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	118/1, 118/2, 228	3,33
197	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Wodziczna	240, 565	1,53
198	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Borek Mielęcki	185,219	1,31
199	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Szklarka Mielęcka	123/2, 123/3	3,1732
200	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Osiny	118, 571	2,92
201	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Chojęcin	423	0,19
202	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	31,81,478,32 5	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	Słupia p/Kępnem	619/2, 580, 1249/2, 49	2,419
207	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	119, 607	1,21
208	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	148/1, 758/1	2,61
209	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	5044/3, 5045/3,1217/ 1,1204/3	2,39
310	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	999	2,34
211	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	27/2, 70/1, 70/3	0,7119

212	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	331, 361	1,09
213	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcinica	427	1,52
214	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Pomiany	83/1, 117,5116/2	2,4
215	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcińska	175, 182	1,35
216	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Rzetnia	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, 249,300	4,15
219	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	81, 294, 264	3,14
220	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trębaczów	14, 266	7,21
221	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupiak/Kępniem	1260/3	0,044
222	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	300802- 2.0010.478	0,65
223	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mechnice	319	1,31
224	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mikorzyn	145,402	6,5
225	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domanin	97/1,	0,8
226	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krażkowy	5046/5,5056/ 6,5056/7	3,1293
227	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Świba	533/1	0,0021
	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	Słupia p/ Kępniem	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	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
I	Środki trwałe	1 112 277,95	440 102,37	672 175,58
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	274 675,85	445 350,41
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 973,74	36 121,37	22 852,37
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	69 083,70	109 694,50
7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24 999,75	15 721,45	9 278,30
II	Wartości niematerialne i prawne	150 948,86	150 948,86	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	781 642,95	781 642,95	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 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	1 112 277,95	400 504,75	1 112 277,95	440 102,37	0,00
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	720 026,26	257 000,19	720 026,26	274 675,85	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	58 973,74	31 993,21	58 973,74	36 121,37	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	53 085,70	178 778,20	69 083,70	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	13 925,65	24 999,75	15 721,45	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	127 807,97	127 807,97	150 948,86	150 948,86	23 140,89
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	681 160,03	681 160,03	781 642,95	781 642,95	100 482,92
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 01.01.2022r. Do 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
zwiększenia			
1	Office Home and Business 9 szt.	zakup nowego oprogramowania	10 114,29
2	Program Comarch Optima Płace i Kadry Plus	zakup nowego oprogramowania + 2 dodatkowe stanowiska	6 666,60
3	MS Office	program do koordynacji działań	1 440,00
4	MS Windows Server Essential 2022 + IDRAC Basic Dell	zakup nowego oprogramowania do serwera	4 920,00
SUMA			23 140,89

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)
		31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.
I	Środki trwałe	1 300 201,14	951 087,91	349 113,23
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	502 892,04	252 479,96	250 412,08
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 720,02	128 182,01	42 538,01
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	320 152,71	301 776,51	18 376,20
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	136 140,48	98 353,54	37 786,94
7	Środki transportu	41 900,00	41 900,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	128 395,89	128 395,89	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	97 990,28	97 990,28	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	330 849,56	330 849,56	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 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	1 314 460,57	929 187,96	1 300 201,14	951 087,91	-14 259,43

0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	502 892,04	239 907,66	502 892,04	252 479,96	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 720,02	126 161,73	170 720,02	128 182,01	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	333 484,14	301 325,79	320 152,71	301 776,51	-13 331,43
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	136 140,48	90 814,68	136 140,48	98 353,54	0,00
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	129 323,89	129 078,10	128 395,89	128 395,89	-928,00
II	Wartości niematerialne i prawne	97 990,28	93 213,35	97 990,28	97 990,28	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	291 697,84	291 697,84	330 849,56	330 849,56	39 151,72
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 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zmniejszenia (kwota)			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Komputer biurkowy Dell OptiPlex 390MT - likwidacja	3 071,31
		Komputer biurkowy Dell OptiPlex 390MT - likwidacja	3 071,31
		Komputer biurkowy Dell OptiPlex 390MT - likwidacja	3 071,31
		Monitor LCD 20 " Samsung SyncMaster P2050 - likwidacja	646,60
		Monitor LCD 20 " Samsung SyncMaster P2050 - likwidacja	646,60
		Notebook HP 4520s i3-370M 3GB 320GB W7P - likwidacja	2 824,30
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Krzesło obrotowe Nowy Styl SMART R CPT - likwidacja	289,00
		Krzesło obrotowe Nowy Styl SMART R CPT - likwidacja	289,00
		Stolik półokrągły mocowany do ściany - likwidacja	350,00
SUMA			14 259,43

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto		Umorzenie		wartość netto (zł)	
	31.12.2022 r.		31.12.2022 r.		31.12.2022r.	
I	Środki trwałe	13 065 458,93	1 517 750,05		11 547 708,88	
0	Grunty	798 988,00	0,00		798 988,00	
1	Budynki i lokale	9 198 770,59	897 803,13		8 300 967,46	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 669 753,17	292 044,71		2 377 708,46	
3	Kotły i maszyny energetyczne	135 789,89	65 744,93		70 044,96	
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	77 965,32	77 965,32		0,00	
IV	Pozostałe środki trwałe	474 092,52	474 092,52		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 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	13 065 458,93	1 211 924,33	13 065 458,93	1 517 750,05	0,00
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00	0,00	0,00
1	Budynki	9 198 770,59	667 833,86	9 198 770,59	897 803,13	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	2 669 753,17	225 693,55	2 669 753,17	292 044,71	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	135 789,89	56 239,64	135 789,89	65 744,93	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	67 836,12	67 836,12	77 965,32	77 965,32	10 129,20
IV	Pozostałe środki trwałe	449 032,74	449 032,74	474 092,52	474 092,52	25 059,78
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.	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)
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
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	242 621,49	242 621,49	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 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiana wartości brutto
		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	9 756,83	9 756,88	9 756,88	0,00
III	Zbiory biblioteczne	4 911,13	4 911,13	5 271,84	5 271,84	360,71
IV	Pozostałe środki trwałe	220 787,33	220 787,33	242 621,49	242 621,49	21 834,16

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/
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 224 m ²)
Łączna wartość gruntów					

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
I	Środki trwałe	6 698 453,42	2 455 429,01	4 243 024,41
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24
1	Budynki i lokale	5 888 266,23	2 178 363,08	3 709 903,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 256,00	9 108,84	19 147,16
3	Kotły i maszyny energetyczne	105 235,72	7 366,56	97 869,16
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 013,07	32 675,51	1 337,56
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	209 774,74	150 155,72	59 619,02
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	125 141,42	77 759,30	47 382,12
II	Wartości niematerialne i prawne	45 887,89	45 887,89	0,00
III	Zbiory biblioteczne	99 442,71	99 442,71	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 099 338,93	1 099 338,93	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 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	6 557 941,30	2 271 678,49	6 698 453,42	2 455 429,01	140 512,12
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24	0,00	0,00
1	Budynki	5 888 266,23	2 033 085,33	5 888 266,23	2 178 363,08	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	28 256,00	8 196,48	28 256,00	9 108,84	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	105 235,72	7 366,56	105 235,72

4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	34 013,07	32 229,59	34 013,07	32 675,51	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	209 774,74	134 775,87	209 774,74	150 155,72	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	89 865,02	63 391,22	125 141,42	77 759,30	35 276,40
II	Wartości niematerialne i prawne	42 151,15	42 151,15	45 887,89	45 887,89	3 736,74
III	Zbiory biblioteczne	100 243,76	100 243,76	99 442,71	99 442,71	-801,05
IV	Pozostałe środki trwałe	1 050 558,24	1 050 558,24	1 099 338,93	1 099 338,93	48 780,69
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
3-313-10	kotłownia sali gimnastycznej w ZSP nr 1 w Kępnie przy ul. Dąbrowskiego	protokół przekazania środka trwałego PT-/2 z dnia 23.02.2022 (Starostwo Powiatowe w Kępnie)	105 235,72
8-808-00	otwarta strefa aktywności przy ZSP nr 1 w Kępnie	protokół przekazania środka trwałego PT-/5 z dnia 25.02.2022 (Starostwo Powiatowe w Kępnie)	35 276,40
SUMA			140 512,12

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Program MS Windows Pro 10 - 2 szt.	zakup - faktura FS/16/06/2022 z dnia 08.06.2022 - "INFO-TRANS" Wojciech Urbański ul. Armii Krajowej 13, 63-600 Kępno	1 424,34
2	Program Corel PaintShop Pro 2022 - licencja Classroom (liczba stanowisk 15+1)	zakup - faktura 426/2022 z dnia 27.06.2022 Cnet Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 1 00-204 Warszawa	959,40
3	Program Corel VideoStudio Pro 2022 - licencja Classroom (liczba stanowisk 15+1)	zakup - faktura 426/2022 z dnia 27.06.2022 Cnet Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 1 00-204 Warszawa	1 353,00
SUMA			3 736,74

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	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)
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
I	Środki trwałe	8 014 444,96	3 269 724,00	4 744 720,96
0	Grunt	218 588,00	0,00	218 588,00
1	Budynki i lokale	6 792 386,73	2 377 998,33	4 414 388,40
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	102 555,00	12 562,99	89 992,01
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	122 103,73	100 351,18	21 752,55
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	0,00

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	246 553,92	246 553,92	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	29 222,93	29 222,93	0,00
III	Zbiory biblioteczne	79 559,01	79 559,01	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 161 578,57	1 161 578,57	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 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	8 011 075,50	3 098 757,06	8 014 444,96	3 269 724,00	3 369,46
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00	0,00	0,00
1	Budynki	6 792 386,73	2 208 188,65	6 792 386,73	2 377 998,33	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	102 555,00	5 384,14	102 555,00	12 562,99	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	533 607,58	533 607,58	530 457,58	530 457,58	-3 150,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	111 476,53	99 115,03	122 103,73	100 351,18	10 627,20
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	250 661,66	250 661,66	246 553,92	246 553,92	-4 107,74
II	Wartości niematerialne i prawne	29 222,93	29 222,93	29 222,93	29 222,93	0,00
III	Zbiory biblioteczne	78 191,19	78 191,19	79 559,01	79 559,01	1 367,82
IV	Pozostałe środki trwałe	1 108 705,44	1 108 705,44	1 161 578,57	1 161 578,57	52 873,13
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 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
011-006	Urządzenia techniczne	Urządzenie diagnostyczne do samochodów	10 627,20
SUMA			10 627,20

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
011-004	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Likwidacja ŚT Ksero -PPUH PETER	3 150,00
011-008	Narzędzia i wyposażenie	Likwidacja ŚT Ksero -PPUH PETER	4 017,74
SUMA			7 167,74

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	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	
5		Trwały Zarząd	Kępno	911/11	0,0281	10 000,00
6		Trwały Zarząd	Kępno	909/19	0,0278	
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)
	31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.

I	Środki trwałe	6 881 744,58	3 078 852,13	3 802 892,45
0	Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36
1	Budynki i lokale	6 166 453,09	2 560 558,27	3 605 894,82
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 425,46	70 425,46	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	373 802,58	266 856,26	106 946,32
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	125 501,20	9 609,18
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	40 381,96	39 768,19	613,77
II	Wartości niematerialne i prawne	19 472,60	19 472,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	109 306,12	109 306,12	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	909 036,00	909 036,00	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 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	6 955 296,66	2 958 090,58	6 881 744,58	3 078 852,13	-73 552,08
0	Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36	0,00	0,00
1	Budynki	6 166 453,09	2 406 396,94	6 166 453,09	2 560 558,27	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	240 690,08	373 802,58	266 856,26	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	113 970,16	135 110,38	125 501,20	0,00
7	Środki transportu	55 262,08	55 262,08	0,00	0,00	-55 262,08
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	58 671,96	55 603,11	40 381,96	39 768,19	-18 290,00
II	Wartości niematerialne i prawne	21 686,60	21 686,60	19 472,60	19 472,60	-2 214,00
III	Zbiory biblioteczne	84 739,56	84 739,56	109 306,12	109 306,12	24 566,56
IV	Pozostałe środki trwałe	1 131 059,16	1 131 059,16	909 036,00	909 036,00	-222 023,16
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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
7	Środki transportu	nieodpłatne przekazanie ciągnika MOTO ZETOR 5320 i wozu asenizacyjnego 6000 I na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi pod Kępem	55 262,08
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	nieodpłatne przekazanie sprzętu rolniczego (ładowacz cyklop, siewnik kutno, pług 3-skibowy) na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi pod Kępem	18 290,00
SUMA			73 552,08

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
1	Program komputerowy ESOK	likwidacja z powodu nieprzydatności programu	2 214,00
SUMA			2 214,00

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 Kępnem 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)
		31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.
I	Środki trwałe	3 236 436,21	1 932 562,62	1 303 873,59
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	123 726,42	31 680,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	287 374,52	48 413,77	238 960,75
7	Środki transportu	1 902 644,00	1 483 695,66	418 948,34
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	312 332,27	267 047,77	45 284,50
II	Wartości niematerialne i prawne	39 375,61	39 375,61	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	531 540,52	531 540,52	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 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	2 953 436,21	1 717 307,72	3 236 436,21	1 932 562,62	283 000,00
0	Grunty	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	155 406,42	117 566,42	155 406,42	123 726,42	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	142 374,52	27 896,37	287 374,52	48 413,77	145 000,00
7	Środki transportu	1 764 644,00	1 306 680,16	1 902 644,00	1 483 695,66	138 000,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	312 332,27	255 485,77	312 332,27	267 047,77	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	36 317,61	36 317,61	39 375,61	39 375,61	3 058,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	467 800,62	467 800,62	531 540,52	531 540,52	63 739,90
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 01.01.2022 r. Do 31.12.2022r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
6-66-669-1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	instalacja fotowoltaiczna	145 000,00
7-74-743-12	środki transportu	Lekki samochód operacyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	138 000,00
SUMA			283 000,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1.	Microsoft office	zakup	489,00
2.	Microsoft office	zakup	809,00
3.	Microsoft office	zakup	880,00
4.	Microsoft office	zakup	880,00
SUMA			3 058,00

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)
		31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.
I	Środki trwałe	58 739,17	58 739,17	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	4 248,00	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	11 599,99	11 599,99	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	7 399,41	7 399,41	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	99 954,81	99 954,81	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 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiana wartości brutto
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	58 739,17	57 276,18	58 739,17	58 739,17	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.	4 248,00	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	10 137,00	11 599,99	11 599,99	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	7 399,41	7 399,41	7 399,41	7 399,41	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	98 841,81	98 841,81	99 954,81	99 954,81	1 113,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody Powiatu Kępińskiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. wyniosły 2.772.473,26 zł.

Wysokość zaplanowanych i zrealizowanych do 31 grudnia 2022 roku dochodów z w/w tytułów w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia poniższa tabela:

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

L.p.	Tytuł	Plan na rok 2022	Wykonanie do dnia 31.12.2022 r.	%
1	<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych</i>	13 560,11	21 686,90	159,93%
	Starostwo Powiatowe	2 169,11	2 150,41	
	Powiatowy Zarząd Dróg	11 000,00	19 146,34	
	Dom Pomocy Społecznej	391,00	390,15	
2	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	9 452,00	9 452,00	100,00%
	Starostwo Powiatowe	9 452,00	9 452,00	
3	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	174 083,34	179 054,72	102,86%
	Starostwo Powiatowe	23 355,34	23 583,98	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie	43 310,00	43 310,00	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie	24 342,00	24 342,80	
	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	5 000,00	9 265,00	
	Zespół Szkół Specjalnych	64 326,00	64 802,42	
	Powiatowy Urząd Pracy	7 400,00	7 400,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 350,00	6 350,52	
4	<i>Wpływy z opłat za media od jednostek używających pomieszczenia w budynku oraz najemców lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych</i>	66 241,88	67 196,11	101,44%
	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	1 800,00	2 754,66	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	38 715,00	38 715,29	
	Starostwo Powiatowe	64,54	63,82	
	Zespół Szkół Specjalnych	25 662,34	25 662,34	
5	<i>Pozostałe dochody (np. wpływy z grupowej nauki pływania dla dzieci, służebność przesyłu)</i>	92 332,43	92 332,43	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych	90 332,43	90 332,43	
	Dom Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00	
6	<i>Dochody z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego</i>	2 395 000,00	2 402 751,10	100,32%
	Powiatowy Zarząd Dróg	2 395 000,00	2 402 751,10	
	Razem	2 750 669,76	2 772 473,26	100,79%

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 438.703,91 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 2022 roku):

- stan środków na rachunkach bankowych – 28.925.024,82 zł (depozyty na żądanie)

2. Wartość udzielonych przez Powiat Kępiński w okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji wynosi 0,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.239.927,80 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za IV kwartał 2022 r.).

SKARBNIK
/-/ MARCIN TROJAK

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL