



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

Kępno, marzec 2024 r.

INFORMACJE OGÓLNE

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

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2023 roku stanowi uchwała Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023.

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

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

Upoważniono Zarząd Powiatu:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 11.850.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do uchwały w ramach działu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kępińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

7) udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2023 do kwoty 1.000.000,00 zł.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Dokonano dwadzieścia siedem zmian w budżecie Powiatu, w tym jedenaście dokonała Rada Powiatu Kępińskiego oraz szesnaście Zarząd Powiatu Kępińskiego.

Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023:

- nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- nr 403.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2023 r.,
- nr 404.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r.,
- nr LVII/308/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2023 r.,
- nr 424.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2023 r.
- nr 432.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r.
- nr LVIII/313/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- nr 440.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 maja 2023 r.
- nr 444.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2023 r.,
- nr 445.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 czerwca 2023 r.,
- nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- nr 460.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2023 r.,
- nr LXI/326/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 11 lipca 2023 r.,
- nr 464.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r.
- nr LXII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
- nr 471.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2023 r.
- nr 474.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 września 2023 r.
- nr LXIII/332/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2023 r.,
- nr 481.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2023 r.
- nr 482.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2023 r.
- nr 484.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 października 2023 r.
- nr LXIV/341/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2023 r.,
- nr LXV/343/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 listopada 2023 r.,
- nr LXVI/344/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2023 r.,
- nr 499.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 2023 r.
- nr LXVII/353/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Po wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zmianach zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr LXVII/353/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r., przedstawia się następująco:

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

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 3.003.117,19 zł do wysokości **122.166.831,83** zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 88.355.615,24 zł; - dochody majątkowe w kwocie 33.811.216,59 zł.

2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 19.268.540,29 zł do kwoty **156.759.706,86** zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 86.615.163,62 zł; - wydatki majątkowe w wysokości 70.144.543,24 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka) po zmianach w ciągu roku 2023 przedstawia się następująco:

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

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

| Wyszczególnienie | Plan na rok 2023 | Wykonanie za rok 2023 | % wykonania planu |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| DOCHODY | 122 166 831,83 | 122 963 066,35 | 100,65 |
| Dochody bieżące | 88 355 615,24 | 88 796 697,84 | 100,50 |
| Dochody majątkowe | 33 811 216,59 | 34 166 368,51 | 101,05 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 156 759 706,86 | 151 255 567,89 | 96,49 |
| Wydatki bieżące | 86 615 163,62 | 81 816 008,44 | 94,46 |
| Wydatki majątkowe | 70 144 543,24 | 69 439 559,45 | 98,99 |
| NADWYŻKA/DEFICYT(1-2) | -34 592 875,03 | -28 292 501,54 | |
| PRZYCHODY | 42 150 154,30 | 42 150 154,30 | 100,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11 850 000,00 | 11 850 000,00 | 100,00 |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 100,00 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 11 350 834,10 | 11 350 834,10 | 100,00 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 333 119,52 | 333 119,52 | 100,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 16 866 200,68 | 16 866 200,68 | 100,00 |
| ROZCHODY | 7 557 279,27 | 7 557 279,27 | 100,00 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Udzielone pożyczki i kredyty | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 100,00 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 100,00 |
| Przelewy na rachunki lokat | 2 857 279,27 | 2 857 279,27 | 100,00 |

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
3. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem
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 2023 r. ukształtowała się na poziomie 122.963.066,35 zł tj. 100,65 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

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

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

| Treść | | Plan na rok 2023 | Wykonanie za rok 2023 | % realizacji planu |
|------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 600 | Transport i łączność | 30 483 203,63 | 32 000 714,34 | 104,98 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 280 529,04 | 1 746 168,07 | 76,57 |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 324 008,00 | 1 324 008,00 | 100,00 |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 820 000,00 | 285 639,03 | 34,83 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 136 521,04 | 136 521,04 | 100,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 28 202 674,59 | 30 254 546,27 | 107,28 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 8 560,40 | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 32 694,85 | 35 194,85 | 107,65 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 465 016,68 | 1 423 821,83 | 306,19 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 417 020,12 | 1 499 026,25 | 359,46 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 693 151,63 | 1 693 151,63 | 100,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 25 594 791,31 | 25 594 791,31 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 582 585,22 | 795 391,26 | 50,26 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 582 585,22 | 795 391,26 | 50,26 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 9 452,90 | 9 452,90 | 100,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 108,92 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 336,00 | 336,00 | 100,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 147,39 | 22 927,31 | 99,05 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 461 726,00 | 426 224,97 | 92,31 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 327 400,00 | 336 341,16 | 102,73 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 760 522,93 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 664 939,72 | 1 664 626,90 | 99,98 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 997 639,72 | 998 034,07 | 100,04 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 120 786,00 | 120 786,00 | 100,00 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 040,00 | 6 040,00 | 100,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 720 000,00 | 720 271,45 | 100,04 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone | 145 400,00 | 145 372,00 | 99,98 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | ustawami realizowane przez powiat | | | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13,72 | 164,62 | 1 199,85 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 667 300,00 | 666 592,83 | 99,89 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 649 300,00 | 648 592,83 | 99,89 |
| 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 422 239,39 | 429 293,28 | #ADR! |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 173 352,00 | 173 352,00 | 100,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 173 352,00 | 173 352,00 | 100,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 248 887,39 | 255 941,28 | 102,83 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 270,00 | 100,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 356,55 | 715,60 | 200,70 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 222,50 | 1 182,50 | 96,73 |
| 0830 | Wpływy z usług | 25,00 | 31,88 | 127,52 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 32 328,05 | 29 519,75 | 91,31 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 153,00 | 2 153,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 212 702,29 | 215 564,48 | 101,35 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 504,07 | - |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 6 504,07 | - |
| 752 | Obrona narodowa | 49 076,33 | 49 076,33 | 100,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 49 076,33 | 49 076,33 | 100,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 876,33 | 26 876,33 | 100,00 |
| 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 200,00 | 22 200,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 189 415,93 | 6 189 303,01 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 189 415,93 | 6 189 303,01 | 100,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 005 487,53 | 6 005 374,61 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28,40 | 28,40 | 100,00 |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 24 900,00 | 24 900,00 | 100,00 |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 159 000,00 | 159 000,00 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 130 012,55 | 98,49 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 130 012,55 | 98,49 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 130 012,55 | 98,49 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 334 138,61 | 27 357 988,69 | 100,09 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 103 206,61 | 4 126 680,73 | 100,57 |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 040 000,00 | 1 036 178,50 | 99,63 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 696 206,61 | 2 723 101,24 | 101,00 |

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

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | europejskich realizowanych przez jst | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 28 850,00 | 37 304,81 | 129,31 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 353,00 | 141,20 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 100,00 | 20 880,00 | 148,09 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 2 332,98 | 93,32 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 031,97 | - |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 706,86 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 69 940,46 | 69 940,46 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 69 940,46 | 69 940,46 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 912,33 | 18 706,63 | 89,45 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 474,46 | 474,43 | 99,99 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 437,87 | 18 232,20 | 89,21 |
| 80195 | Pozostała działalność | 700 857,36 | 470 613,15 | 67,15 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 445,45 | 6 445,45 | 100,00 |
| 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 121 770,00 | 106 861,93 | 87,76 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 527 641,91 | 357 305,77 | 67,72 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 749 254,68 | 7 747 389,56 | 99,98 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 5 538 657,79 | 5 538 657,79 | 100,00 |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 34 359,37 | 34 359,37 | 100,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 368 703,87 | 368 703,87 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00 |
| 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,00 |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 785 594,55 | 785 594,55 | 100,00 |
| 85147 | Centra zdrowia publicznego | 2 204 096,89 | 2 204 096,89 | 100,00 |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 956 332,17 | 1 956 332,17 | 100,00 |
| 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 115 078,36 | 115 078,36 | 100,00 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 125 314,90 | 125 314,90 | 100,00 |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. | 7 371,46 | 7 371,46 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 500,00 | 4 634,88 | 71,31 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 500,00 | 4 634,88 | 71,31 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 648 450,90 | 4 683 217,19 | 100,75 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 386 996,90 | 4 421 126,78 | 100,78 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 538 000,00 | 3 591 276,61 | 101,51 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 808,00 | 808,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 070,00 | 11 196,92 | 101,15 |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 837 118,90 | 817 845,25 | 97,70 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 58 209,00 | 58 845,41 | 101,09 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 820,00 | 6 820,92 | 100,01 |
| 0830 | Wpływy z usług | 51 389,00 | 52 024,49 | 101,24 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 203 245,00 | 203 245,00 | 100,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 203 245,00 | 203 245,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 676 274,36 | 1 638 441,19 | 97,74 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,48 | - |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,48 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 548 983,00 | 519 190,50 | 94,57 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 548 453,00 | 518 599,95 | 94,56 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 530,00 | 590,55 | 111,42 |
| 85322 | Fundusz Pracy | 672 909,28 | 672 909,28 | 100,00 |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 672 909,28 | 672 909,28 | 100,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80 618,01 | 80 618,81 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 618,01 | 80 618,81 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 262 514,07 | 262 614,07 | 100,04 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 000,00 | 65 600,00 | 100,92 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1,26 | 1,26 | 100,00 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 188 612,81 | 188 612,81 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 111 250,00 | 103 108,05 | 92,68 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 130,00 | 3 988,05 | 32,88 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 99 120,00 | 99 120,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 1 231 566,79 | 1 425 554,43 | 115,75 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 133 314,79 | 1 324 012,99 | 116,83 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 8 584,00 | 8 675,11 | 101,06 |
| 0830 | Wpływy z usług | 458 804,00 | 453 227,94 | 98,78 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 364,00 | 405,16 | 111,31 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 911,00 | 911,61 | 100,07 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 212,48 | 9 212,48 | 100,00 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 545 000,00 | 741 026,32 | 135,97 |

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

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

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

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

2. Podatki

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

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

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

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

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

| Treść | | Plan na rok 2023 | Wykonanie za rok 2023 | % realizacji planu |
|------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 461 726,00 | 426 224,97 | 92,31 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 461 726,00 | 426 224,97 | 92,31 |
| 710 | Działalność usługowa | 812 700,00 | 811 964,83 | 99,91 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 145 400,00 | 145 372,00 | 99,98 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 667 300,00 | 666 592,83 | 99,89 |
| 750 | Administracja publiczna | 173 352,00 | 173 352,00 | 100,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 173 352,00 | 173 352,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 26 876,33 | 26 876,33 | 100,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 26 876,33 | 26 876,33 | 100,00 |

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

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

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 75011 urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153,
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (rozdział 85395),

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

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

Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie:

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

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

| Treść | | Plan na rok 2023 | Wykonanie za rok 2023 | % realizacji planu |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 837 118,90 | 817 845,25 | 97,70 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 837 118,90 | 817 845,25 | 97,70 |
| RAZEM | | 861 118,90 | 841 845,25 | 97,76 |

- rozdział 80115, 80120 - środki przeznaczone są na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.
- rozdział 85202 - środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni (pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst:

Rozdział 60004

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

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

Rozdział 60014

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

Rozdział 85111

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

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

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

- kwota 465.016,68 zł dotyczy zadania p.n. „Remont drogi powiatowej nr 5601P Bralin Lipnik Czermin” (§ 2700)
- kwota 958.805,15 zł dotyczy zadania p.n. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów’ (§ 2700)
- kwota 1.082.006,13 zł dotyczy zadania p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych (6 zadań) (§ 6290)
- kwota 417.020,12 zł dotyczy zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno (§ 6290)

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

| Treść | | Plan na rok 2023 | Wykonanie za rok 2023 | % realizacji planu |
|-------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 600 | Transport i łączność | 1 324 008,00 | 1 324 008,00 | 100,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 324 008,00 | 1 324 008,00 | 100,00 |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 324 008,00 | 1 324 008,00 | 100,00 |

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

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

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

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

| Treść | | Plan na rok 2023 | Wykonanie za rok 2023 | % realizacji planu |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 188 612,81 | 188 612,81 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 188 612,81 | 188 612,81 | 100,00 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 188 612,81 | 188 612,81 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 110 439,31 | 110 439,31 | 100,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 110 439,31 | 110 439,31 | 100,00 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 110 439,31 | 110 439,31 | 100,00 |
| RAZEM | | 299 052,12 | 299 052,12 | 100,00 |

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

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

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

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

Dofinansowanie następujących zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Treść | | Plan na rok 2023 | Wykonanie za rok 2023 | % realizacji planu |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 760 522,93 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 760 522,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 760 522,93 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 36 477,02 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 36 477,02 | - |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 0,00 | 36 477,02 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 204 096,89 | 2 204 096,89 | 100,00 |
| 85147 | Centra zdrowia publicznego | 2 204 096,89 | 2 204 096,89 | 100,00 |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 956 332,17 | 1 956 332,17 | 100,00 |
| 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 115 078,36 | 115 078,36 | 100,00 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 125 314,90 | 125 314,90 | 100,00 |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 371,46 | 7 371,46 | 100,00 |
| RAZEM | | 2 964 619,82 | 2 240 573,91 | 75,58 |

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

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

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

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

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

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

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

4. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

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

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

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

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

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

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KĘPNIE

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

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

POWIATOWY URZĄD PRACY

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

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

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

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

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

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

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

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

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

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

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

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

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

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

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

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

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 258,00 | 1 258,00 | 100,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 3 434,00 | 3 433,40 | 99,98 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 536,00 | 536,00 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 114,00 | 4 113,42 | 99,99 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 12 549 877,54 | 11 869 005,24 | 94,57 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 173 352,00 | 173 352,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 011,95 | 135 011,95 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 972,27 | 22 972,27 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 290,47 | 3 290,47 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,31 | 3 577,31 | 100,00 |
| 75019 | Rady powiatów | 379 500,00 | 365 054,75 | 96,19 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 372 000,00 | 363 267,98 | 97,65 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 272,63 | 84,84 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 514,14 | 8,57 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 11 532 475,54 | 10 887 427,39 | 94,41 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 236,00 | 54 902,01 | 84,16 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 187 365,00 | 7 029 882,33 | 97,81 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 477 922,61 | 477 919,61 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 260 494,00 | 1 214 284,45 | 96,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 152 381,01 | 132 935,89 | 87,24 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 109 770,00 | 90 644,00 | 82,58 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 429 484,49 | 396 771,93 | 92,38 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 068,70 | 18 068,70 | 100,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 700,00 | 439,24 | 62,75 |
| 4260 | Zakup energii | 443 653,64 | 321 067,00 | 72,37 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 94 600,00 | 20 970,98 | 22,17 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 400,00 | 12 484,50 | 67,85 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 620 220,50 | 514 425,12 | 82,94 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 596,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 000,00 | 38 229,14 | 88,90 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 2 209,82 | 55,25 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 500,00 | 15 536,34 | 63,41 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 200,00 | 726,26 | 60,52 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 231 214,54 | 215 038,61 | 93,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 006,30 | 166 006,30 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 467,00 | 13 467,00 | 100,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 441,72 | 88,34 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 10 744,00 | 82,65 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25,92 | 0,02 | 0,08 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 3 501,31 | 43,77 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 800,00 | 24 905,68 | 75,93 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 934,53 | 32 490,43 | 98,65 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 335,00 | 79 335,00 | 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 433 550,00 | 416 010,88 | 95,95 |

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

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7 200,00 | 4 922,44 | 68,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 922,44 | 98,45 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 130 012,55 | 98,49 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 130 012,55 | 98,49 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 877,60 | 1 890,26 | 48,75 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 102,40 | 64 102,29 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 762 600,00 | 727 755,43 | 95,43 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 762 600,00 | 727 755,43 | 95,43 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 548 000,00 | 531 259,05 | 96,95 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 193 241,48 | 92,02 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 600,00 | 20,00 | 3,33 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 3 234,90 | 80,87 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 827 136,00 | 1 566 944,67 | 85,76 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 570 000,00 | 1 566 944,67 | 99,81 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 570 000,00 | 1 566 944,67 | 99,81 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 257 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 257 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 995 891,00 | 1 827 294,00 | 91,55 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 1 827 294,00 | 1 827 294,00 | 100,00 |
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1 827 294,00 | 1 827 294,00 | 100,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 168 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 168 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 35 554 588,89 | 33 484 866,52 | 94,18 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 7 243 883,20 | 7 071 603,97 | 97,62 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 202 000,00 | 197 919,78 | 97,98 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 42 889,55 | 42 889,55 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 011 812,00 | 1 001 538,39 | 98,98 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 006,83 | 61 466,79 | 99,13 |
| 4090 | Honoraria | 553,50 | 553,50 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 834 670,21 | 814 352,49 | 97,57 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93 542,96 | 90 126,34 | 96,35 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 227 837,93 | 226 930,00 | 99,60 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 547 909,56 | 539 107,26 | 98,39 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 9 661,89 | 87,84 |
| 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 164 432,09 | 74,74 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 73 415,00 | 66 202,74 | 90,18 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 5 836,00 | 89,78 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 000,00 | 179 409,39 | 94,93 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 101,56 | 4 101,56 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 621,03 | 54,03 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 902,85 | 1 902,85 | 100,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 100,00 | 14 649,30 | 97,02 |

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

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

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

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 081,94 | 16 853,14 | 98,66 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 896,88 | 849,60 | 94,73 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 184,30 | 5 184,30 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 185,70 | 1 185,70 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 402,00 | 402,00 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 325,48 | 25,48 | 7,83 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 99 582,65 | 99 096,38 | 99,51 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 700,00 | 1 547,80 | 91,05 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 912,33 | 18 706,63 | 89,45 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202,34 | 202,34 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 235,53 | 18 029,86 | 89,10 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 474,46 | 474,43 | 99,99 |
| 80195 | Pozostała działalność | 924 285,95 | 850 708,23 | 92,04 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 276,00 | 30 188,62 | 99,71 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 24 000,00 | 22 862,84 | 95,26 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 5 150,00 | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 540,45 | 10 890,42 | |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 408,59 | 895,59 | 63,58 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 830,00 | 1 167,55 | 63,80 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 201,64 | 127,64 | 63,30 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 670,00 | 88 620,00 | 89,81 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 210,00 | 5 210,00 | 63,46 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 498,00 | 57 160,22 | 94,48 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 350,35 | 7 987,25 | 70,37 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 302,00 | 23 302,00 | 100,00 |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 414,15 | 5 414,15 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 79 013,66 | 84,96 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 184 218,37 | 166 558,33 | 90,41 |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 3 098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 70 885,02 | 65 133,82 | 91,89 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273 000,88 | 273 000,88 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 375,00 | 17,76 | 4,74 |
| 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7,50 | 7,50 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 22 510 543,80 | 22 472 210,17 | 99,83 |
| 85111 | Szpital ogólny | 20 237 532,68 | 20 212 040,86 | 99,87 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 28 114,39 | 28 114,39 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 120,57 | 6 120,57 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 969 747,21 | 8 944 255,39 | 99,72 |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 7 519 316,03 | 7 519 316,03 | 100,00 |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 085 771,17 | 3 085 771,17 | 100,00 |

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

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 52 683,22 | 95,79 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 26 907,83 | 99,66 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 3 652,00 | 98,70 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 712 500,00 | 678 224,05 | 95,19 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 | 5 848,13 | 91,38 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 773,76 | 88,69 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 417,00 | 10 416,18 | 99,99 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 632,00 | 90 632,00 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 572,00 | 28 572,00 | 100,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 179,00 | 179,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 025,00 | 1 025,00 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 355,00 | 355,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 083,00 | 8 194,25 | 90,22 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 020,00 | 91 020,00 | 100,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 910 797,00 | 1 848 682,71 | 96,75 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 618,00 | 3 617,50 | 99,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 032 089,00 | 1 024 453,76 | 99,26 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 745,00 | 66 744,67 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 886,00 | 184 416,36 | 99,75 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 358,00 | 22 240,52 | 99,47 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 136,00 | 78 740,80 | 98,26 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | 85 930,78 | 74,72 |
| 4260 | Zakup energii | 66 000,00 | 62 539,06 | 94,76 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 67 500,00 | 66 690,86 | 98,80 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 148,00 | 2 148,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 905,00 | 151 172,71 | 88,97 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 126,00 | 12 125,44 | 100,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 812,00 | 7 812,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 616,00 | 2 420,51 | 92,53 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 958,00 | 7 957,12 | 99,99 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 810,00 | 29 809,38 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 533,00 | 8 533,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 316,00 | 6 315,90 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 717,00 | 14 546,30 | 98,84 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 524,00 | 10 468,04 | 99,47 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 154 603,00 | 153 124,47 | 99,04 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 402,00 | 31 401,82 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 257,00 | 2 256,97 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 7 299,25 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 965,00 | 964,99 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 283,00 | 9 282,90 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 40 523,40 | 96,48 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 895,00 | 894,32 | 99,92 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 501,00 | 500,82 | 99,96 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 203 245,00 | 203 245,00 | 100,00 |
| 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 203 245,00 | 203 245,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 26 724,00 | 23 887,00 | 89,38 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 24 724,00 | 22 250,00 | 89,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 637,00 | 81,85 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 579 626,87 | 4 541 528,75 | 99,17 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 167 231,40 | 167 231,40 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 751,40 | 19 751,40 | 100,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 147 480,00 | 147 480,00 | 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 548 453,00 | 518 599,95 | 94,56 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 336,00 | 244 335,11 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 671,00 | 15 670,51 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 788,00 | 50 787,22 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 561,00 | 4 560,94 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 443,00 | 64 454,95 | 98,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 507,00 | 30 010,78 | 77,94 |
| 4260 | Zakup energii | 5 602,00 | 5 601,96 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 260,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 353,00 | 92 987,96 | 82,03 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 874,00 | 873,48 | 99,94 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 888,00 | 5 887,63 | 99,99 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 379,00 | 379,00 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 191,00 | 2 190,41 | 99,97 |
| 85322 | Fundusz Pracy | 672 909,28 | 672 909,28 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 156,78 | 13 156,78 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 617,00 | 17 617,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 268,96 | 24 268,96 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 398,08 | 1 398,08 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 195 304,79 | 195 304,79 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 499,39 | 5 499,39 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 400,00 | 415 400,00 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 264,28 | 264,28 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 068 213,19 | 3 068 111,36 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 108,00 | 4 107,68 | 99,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 025 537,07 | 2 025 495,72 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 682,00 | 136 681,72 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372 623,00 | 372 617,24 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 666,00 | 40 651,83 | 99,97 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 384,00 | 27 384,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 037,00 | 57 036,61 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 83 289,00 | 83 262,12 | 99,97 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 412,00 | 15 411,30 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 475,00 | 5 475,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 406,00 | 86 405,01 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 158,00 | 4 157,11 | 99,98 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 242,00 | 241,50 | 99,79 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 354,00 | 6 353,22 | 99,99 |

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

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

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 4 201,29 | 42,01 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 201,29 | 42,01 |
| 90095 | Pozostała działalność | 44 050,00 | 20 943,84 | 47,55 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 327,59 | 76,11 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 12 638,25 | 37,73 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 928,00 | 61,87 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 519 000,00 | 502 981,03 | 96,91 |
| 92116 | Biblioteki | 385 000,00 | 385 000,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 385 000,00 | 385 000,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 134 000,00 | 117 981,03 | 88,05 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00 | 51 455,00 | 79,16 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 17 850,00 | 89,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 15 726,81 | 98,29 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 32 949,22 | 99,85 |
| 926 | Kultura fizyczna | 98 000,00 | 93 959,61 | 95,88 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 98 000,00 | 93 959,61 | 95,88 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 780,00 | 79,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 36 642,61 | 99,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 52 537,00 | 95,52 |
| Razem: | | 156 759 706,86 | 151 255 567,89 | 96,49 |

Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 45.000 zł i zrealizowano w 99,04%. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego – dotacje dla spółek wodnych zgodnie z uchwałą Nr 453.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania w 2023 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz uchwałą Nr 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 wynosi 33.760 zł (w tym dla Wydziału Ochrony Środowiska 29.760 zł), w związku z koniecznością nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. Zrealizowano kwotę 29.760 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy (Starostwo Powiatowe)

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

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

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

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

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

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

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

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

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

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

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

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

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

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

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

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75295 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji (realizacja Starostwo Powiatowe)

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

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

- Plan zadań zleconych w związku z ustaleniem dotacji na zadania z zakresu rozdziału 75411 wynosi 6.005.487,53 zł, zrealizowane w kwocie 6.005.374,61 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i pokrywane są w całości z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 5.331.254,53 zł i zostały zrealizowane w 100 %. Wydatki te stanowią co stanowi 88,77% ogółu zrealizowanych wydatków w planie KPPSP.

- Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia:

- zadanie inwestycyjne p.n. Zakup zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie na kwotę 159.000 zł, wykonanie w 100%.

- zadanie bieżące p.n. "Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby KP PSP w Kępnie na kwotę 24.900 zł, wykonanie w 100%.

Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

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

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

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

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

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

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 35.554.588,89 zł i zrealizowano go w 94,18 % tj. w wysokości 33.484.866,52 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan w wysokości 7.243.883,20 zł. Wydatki zrealizowane w 97,62 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem.

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

Rozdział 80115 Technika

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

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

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

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

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

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

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

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

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

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

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie:

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

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

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

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

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

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

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

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

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem

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

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

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

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

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:

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

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

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

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

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

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 2023 | Wykonanie za rok 2023 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Wynagrodzenia pracowników i pochodne | 15 450,00 | 14 268,67 |
| ZFŚS | 402,00 | 402,00 |
| Razem | 15 852,00 | 14 670,67 |

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

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

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

- dotacja celowa z budżetu jst w kwocie 30.276 zł, zrealizowana w kwocie 30.188,62 zł, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego następujących Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Kulturalne "Euro-Art" na zadanie pn. „Festiwal Gier Planszowych – Planszostrada (edycja 2023)”,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie na zadanie pn. „Edukujemy międzypokoleniowo”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie na zadanie pn. „Aktywne wakacje z OSP Czermin”,
- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. „Junior w kuchni”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2023 r.

- wartość w § 2950 - rozliczenie końcowe programu ERASMUS+ nr umowy 2019-1-DE03-KA229-060062_2 - kwota 24.000 zł, wykonanie 22.862,84 zł.

- Pozostałe wydatki Starostwa Powiatowego przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekty realizowane przez ZSS

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

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

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

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

Projekty realizowane przez LO nr I w Kępnie

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe)

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

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

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

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

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

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

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

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

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

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

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

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

W ramach tego rozdziału wyróżniamy również:

Plan Starostwa Powiatowego w Kępnie – plan 60.000 zł

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

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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

Wartość dotacji 24.724 zł, zrealizowane w kwocie 22.250 zł.

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej – 147.480 zł, wykonano w 100 %.
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 - WTZ Wieruszów (Powiat Wieruszowski) – kwota 3.361,40 zł, realizacja w 100 %.
 - WTZ Doruchów (Powiat Ostrzeszowski) - 16.390,00 zł, realizacja w 100 %.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Kępińskim. Plan wynosi 548.453 zł, wykonano w kwocie 518.599,95 zł. Zadanie realizowane w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku do Zespołu wpłynęło 135 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 1.302 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zaopatrzenie ortopedyczne, zatrudnienie, korzystanie z karty parkingowej i korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia.

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

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

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

- dla 162 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,

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

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

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

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

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

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

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

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

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

Rozdział 85420 Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy

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

Dział 855 RODZINA

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

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

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

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

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

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

Poniżej zestawienie wszystkich poniesionych wydatków:

| Treść (środki Powiatu Kępińskiego) | Plan na rok 2023 | Wykonanie za rok 2023 |
|---|------------------|-----------------------|
| Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: §4010 - 11 946,44 (1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnione na umowę o pracę), w tym 22 osoby na umowę zlecenia; §471 - 1 090,68. Kwota paragrafu 4170 składa się z wynagrodzenia osób: 11 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, 2 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, 3 osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (pomoc), 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnione na umowę zlecenia, 2 osoby zatrudnione celem realizacji szkolenia PRIDE | 901 986,50 | 791 428,77 |

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

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

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe)

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

| Treść | Plan na rok 2023 | Wykonanie za rok 2023 |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Świadczenia społeczne, tj. świadczenie na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanka plac. op.-wych. | 7 742,00 | 7 742,00 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym 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 119 250,02; Starostwo Powiatowe Prudnik 77 255,84; Starostwo Powiatowe Ostrzeszów 74124,42 | 270 631,00 | 270 630,28 |
| RAZEM | 278 373,00 | 278 372,28 |

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

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

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 44.050 zł i został zrealizowany na 20.943,84 zł. Wydatki Wydziału ochrony środowiska związane są m.in. ze świadczeniem usług w zakresie badania odpadów paleniskowych, sporządzaniem raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020, dokumentami rejestracyjnymi REJA, zakupem czasopism, wydawnictw i przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, oraz szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W ramach rozdziału występuje dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 50 zł, w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie utworzenia Partnerstwa nr 307, w którym Liderem jest Gmina Rychtal (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr VVIII/315/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa na 307 dotyczącego budowy ścieżki rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej nr 307 na trasie Kępno – Namysłów).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2023 ROKU

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

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

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

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji - Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

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

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

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

DZIAŁ 851 SZPITALA OGÓLNE

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - Starostwo Powiatowe w Kępnie

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

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

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

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

ZESTAWIENIA DODATKOWE

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

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

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 114,00 | 4 113,42 | 99,99 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 173 352,00 | 173 352,00 | 100,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 173 352,00 | 173 352,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 011,95 | 135 011,95 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 972,27 | 22 972,27 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 290,47 | 3 290,47 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,31 | 3 577,31 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 26 876,33 | 26 876,33 | 100,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 26 876,33 | 26 876,33 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 239,76 | 1 239,76 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96,16 | 96,16 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 100,00 | 15 100,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 535,45 | 2 535,45 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 904,96 | 7 904,96 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 005 487,53 | 6 005 374,61 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 005 487,53 | 6 005 374,61 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80,00 | 79,96 | 99,95 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 219 044,00 | 219 042,13 | 100,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 118 342,00 | 118 342,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 596,00 | 4 595,84 | 100,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 835 529,00 | 3 835 528,57 | 100,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 194 824,00 | 194 823,59 | 100,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 300 575,00 | 300 574,79 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 240,00 | 21 239,86 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 602,00 | 1 570,85 | 98,06 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 854 546,53 | 854 542,94 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 558,00 | 209 557,20 | 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 387,00 | 386,91 | 99,98 |
| 4260 | Zakup energii | 79 160,00 | 79 117,74 | 99,95 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 24 952,00 | 24 951,53 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 555,00 | 24 555,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 102,00 | 70 100,74 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 208,00 | 11 180,28 | 99,75 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 382,00 | 7 380,87 | 99,98 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 902,00 | 1 902,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 3 577,31 | 99,98 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 641,00 | 18 641,00 | 100,00 |
| 4510 | 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 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 503,00 | 502,50 | 99,90 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 130 012,55 | 98,49 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 130 012,55 | 98,49 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 877,60 | 1 890,26 | 48,75 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 102,40 | 64 102,29 | 100,00 |

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

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

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

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

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

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

Szczegółowe omówienie powyższych wydatków:

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

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

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

Projekt realizowany przez ZSP nr 1 w Kępnie

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

Projekt realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępnem

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

Projekt realizowany przez LO nr I w Kępnie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan po zmianach wyniósł 3.791.127,74 zł.

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

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

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

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 (§ 7 – zał. nr 15). Plan dochodów i wydatków wynosił 252.000 zł.

Następnie, w trakcie roku budżetowego dokonywano zmian związanych z planowaniem nowych wydatków, dostosowaniem do przewidywanego wykonania oraz wprowadzeniem przychodów z roku 2022 (905), zgodnie z następującymi uchwałami:

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

Plan i wykonanie kształtowały się po zmianach następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

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

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

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

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

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

| Dochody | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Treść | | Plan na rok 2023 | Wykonanie za rok 2023 | % realizacji planu |
| 710 | Działalność usługowa | 720 000,00 | 720 271,45 | 100,04 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 720 000,00 | 720 271,45 | 100,04 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 720 000,00 | 720 271,45 | 100,04 |
| Razem: | | 720 000,00 | 720 271,45 | 100,04 |

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

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

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

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

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład

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

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

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

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

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

| Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Dochody majątkowe | | | | |

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

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

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

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

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

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW

Dochody

| Treść | | Plan na rok 2023 | Wykonanie za rok 2023 | % realizacji planu |
|---------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 1 063 179,00 | 1 063 179,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 063 179,00 | 1 063 179,00 | 100,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 063 179,00 | 1 063 179,00 | 100,00 |
| Razem: | | 1 063 179,00 | 1 063 179,00 | 100,00 |

Przychody

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 905 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 286 936,12 | 286 936,12 | 100,00 |
| Razem: | | 286 936,12 | 286 936,12 | 100,00 |

Wydatki

| Treść | | Plan na rok 2023 | Wykonanie za rok 2023 | % realizacji planu |
|------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 249 689,88 | 1 122 104,31 | 89,79 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 64 565,86 | 64 565,86 | 100,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 101,56 | 4 101,56 | 100,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 902,85 | 1 902,85 | 100,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 790,79 | 16 790,79 | 100,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 762,70 | 29 762,70 | 100,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 978,22 | 8 978,22 | 100,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 029,74 | 3 029,74 | 0,00 |
| 80115 | Technika | 212 928,94 | 183 184,04 | 86,03 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 721,41 | 37 721,41 | 100,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 750,49 | 3 750,49 | 100,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 702,50 | 21 702,50 | 91,56 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 107 518,45 | 94 796,03 | 88,17 |

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

Uchwały wprowadzające zmiany w załączniku:

- nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- nr LVII/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r.,
- nr LVIII/308/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2023 r.,
- nr LVIII/313/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- nr 440.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 maja 2023 r.
- nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- nr 464.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r.
- nr 471.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2023 r.
- nr LXIII/332/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2023 r.,
- nr 482.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2023 r.

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

Podsumowując środki dotyczą następujących pozycji:

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

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

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

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

- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zaplanowano 11.350.834,10 zł, zrealizowano w 100 % – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na następujące zadania: p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku” (7.290.506,67 zł) oraz zadanie p.n. Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii (2.989.407,56 zł). Ponadto wprowadzono środki z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (405.838,91 zł), gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (378.144,84 zł) oraz Funduszu Pomocy Ukrainie (286.936,12 zł).
- Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – plan 333.119,52 zł i wykonanie w 100 %.
- Przychody z wolnych środków w wysokości 16.866.200,68 zł, zrealizowane w całości.

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

ROZCHODY

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

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

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

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

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

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

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

| Nazwa jednostki | Kwota zobowiązań | w tym wymagalne |
|--|-------------------|-----------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł | | |
| Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Kępnie | 330 389,82 | |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,) | 322 143,39 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) | 8 246,43 | |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie | 672 274,47 | |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek,) | 658 016,43 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) | 14 258,04 | |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie | 483 802,04 | |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) | 483 802,04 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) | 0,00 | |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie | 79 892,64 | 0,00 |

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

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

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

| NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności) | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Jednostka | należności ogółem | w tym wymagalne | nadpłaty |
| Starostwo Powiatowe w Kępnie | 797 629,93 | 781 901,88 | 0,00 |
| <i>opłaty za wynajem</i> | 19 768,71 | 19 768,71 | 0,00 |
| <i>opłaty za usługi geodezyjne</i> | 45 641,63 | 45 641,63 | 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> | 674 813,47 | 659 085,42 | 0,00 |
| <i>kara umowna za niewykonanie zamówienia</i> | 4 206,50 | 4 206,50 | 0,00 |
| <i>należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5, 25%)</i> | 53 199,62 | 53 199,62 | 0,00 |
| Dom Pomocy Społecznej w Rzetni | 0,00 | 0,00 | 12 597,60 |
| <i>należności za odpłatność w DPS</i> | 0,00 | 0,00 | 12 597,60 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie | 489 467,11 | 0,00 | 0,00 |
| <i>należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przez rodziców biologicznych</i> | 486 718,78 | 0,00 | 0,00 |
| <i>należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</i> | 2 748,33 | 0,00 | 0,00 |
| Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | 826 882,48 | 826 177,92 | 0,00 |
| <i>należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i> | 3 686,71 | 2 982,15 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

1. DOCHODY

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

2. WYDATKI

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

3. WYNIK BUDŻETU

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

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

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

4. PRZYCHODY

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

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

5. ROZCHODY

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

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

6. KWOTA DŁUGU

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

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

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

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

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

7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

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

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

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych

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

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

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

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

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

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2023 r.

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

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

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

Wartość majątku Powiatu Kępińskiego, w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną odrębnie przez każdą z jednostek, ustalona wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji, przedstawiają poniższe tabele i zestawienia.

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

Zbiorcze zestawienie zmian wartości poszczególnych pozycji środków trwałych Powiatu

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

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

Zestawienie dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje w toku)

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

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

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

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

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPIE

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

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

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

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

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

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

Informacja o gruntach

| Nazwa | Wartość aktualna środka (bilansowa) |
|---|-------------------------------------|
| Grunty-Bralin-dz.nr 1062/6 o pow. 0,0240 ha (przy ul. Kościuszki) | 4 250,00 |
| Grunty-Bralin-dz.nr 1062/7 o pow. 0,0080 ha (przy ul. Kościuszki) | 1 417,00 |
| Grunt-Laski - dz.nr 664 - pow. 0,0100 ha - Droga powiatowa 5688 P (Laski Borek - Trzcinica) | 2 950,28 |
| Grunt-Donaborów - dz.nr 62/3 o pow. 0,0179 ha - Droga powiatowa 5701P (Opatów-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 Słupi p. Kępnem działka 1257/7 | 5 743,60 |

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Wartość brutto | Umorzenie | wartość netto (zł) |
|------------------|---|----------------|--------------|--------------------|
| | | 31.12.20223r. | 31.12.2023r. | 31.12.2023r. |
| 1 | | 4 | 5 | 6 |
| I | Środki trwałe | 3 471 322,78 | 2 274 551,66 | 1 196 771,12 |
| 0 | Grunty | 170 593,04 | 0,00 | 170 593,04 |
| 1 | Budynki i lokale | 2 317 670,30 | 1 374 542,14 | 943 128,16 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 296 824,10 | 296 824,10 | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 126 031,93 | 114 778,24 | 11 253,69 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 18 559,63 | 18 559,63 | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 24 805,83 | 18 338,43 | 6 467,40 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 197 168,40 | 159 413,24 | 37 755,16 |
| 7 | Środki transportu | 174 396,63 | 174 396,63 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 145 272,92 | 117 699,25 | 27 573,67 |
| II | Wartości niematerialne i prawne | 22 029,24 | 22 029,24 | 0,00 |
| III | Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

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

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

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

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

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

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

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

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

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

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

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

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------|---------------------|---|--------|
| 148 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Kępno Wiosny Ludów | 2103 | 0,4381 |
| 149 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Kępno Wiosny Ludów | 2096 | 0,0128 |
| 150 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Kępno Wiosny Ludów | 1865/4 | 0,3267 |
| 151 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Siemianice | 357 | 2,4 |
| 152 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Opatów | 1104/1 | 0,34 |
| 153 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Opatów | 1104/2 | 1,14 |
| 154 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Drożki | 415 | 1,63 |
| 155 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Skoroszków | 59 | 0,67 |
| 156 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Skoroszków | 60 | 0,81 |
| 157 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Bralin | 5189/29 | 0,444 |
| 158 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Bralin | 5190/3 | 0,0974 |
| 159 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Bralin | 5169/12 | 0,0396 |
| 160 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Bralin | 5169/10 | 0,0935 |
| 161 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Bralin | 5190/5 | 1,7553 |
| 162 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Bralin | 5189/31 | 0,3167 |
| 163 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Bralin | 2595/0 | 0,2134 |
| 164 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Tabor Mały | 9/2 | 1,663 |
| 165 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Czermin | 17/1 | 1,22 |
| 166 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Czermin | 62 | 1,33 |
| 167 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Mikorzyn | 162 | 1,03 |
| 168 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Mikorzyn | 302 | 2,17 |
| 169 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Mikorzyn | 404 | 1,05 |
| 170 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Mikorzyn | 543 | 2,65 |
| 171 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Mikorzyn | 644 | 1,58 |
| 172 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Domanin | 50 | 2,99 |
| 173 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Ostrówiec -Myjomice | 496/2 | 4,4023 |
| 174 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Ostrówiec -Myjomice | 496/3 | 0,9325 |
| 175 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Krażkowy | 255 | 1,01 |
| 176 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Krażkowy | 353 | 0,38 |
| 177 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Krażkowy | 917/6 | 1,395 |
| 178 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Krażkowy | 917/5 | 0,0273 |
| 179 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Krażkowy | 917/7 | 0,1659 |
| 180 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Krażkowy | 917/8 | 0,5734 |
| 181 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Miasto Kępno | 526 | 0,0862 |
| 182 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Świba | 116 | 0,12 |
| 183 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Świba | 286 | 1,1 |
| 184 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Świba | 290 | 0,09 |
| 185 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Świba | 499 | 0,12 |
| 186 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Świba | 500 | 1,18 |
| 187 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Kierzno | 164/4 | 0,6059 |
| 188 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Kierzno | 225/5 | 0,5658 |
| 189 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Kierzno | 610 | 1,85 |
| 190 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Ostrówiec -Myjomice | 201 | 1,69 |
| 191 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Ostrówiec -Myjomice | 565 | 1,22 |
| 192 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Mroczeń | 794 | 1,61 |
| 193 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Laski | 1240, 54, 126, 464/2 | 8,7932 |
| 194 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Trzcinica | 256, 425/1, 426/3, 426/1, 426/2, 464/2 | 1,41 |
| 195 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Kuźnica 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 | Chojęcín | 423 | 0,19 |
| 202 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Weronikopole | 31, 81, 478, 325 | 3,42 |
| 203 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Baranów | 493, 494, 562/1, 562/2, 562/3, 584, 585, 586, 587 | 2,1629 |
| 204 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Jankowy | 15, 516 | 3,01 |
| 205 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Donaborów | 127 | 0,65 |
| 206 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | 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/Kepnem | 5044/3, 5045/3,1217/1,120 4/3 | 2,39 |
| 210 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Słupia p/Kepnem | 999 | 2,34 |
| 211 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Zmyślona Słupska | 27/2, 70/1, 70/3 | 0,7119 |
| 212 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Łęka Opatowska | 331, 361 | 1,09 |
| 213 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Trzcinica | 427 | 1,52 |
| 214 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Pomiany | 83/1, 117,5116/2 | 2,4 |
| 215 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Kuźnica Trzcńska | 175, 182 | 1,35 |
| 216 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Rzeczka | 220, 184, 124, 78 | 3,11 |
| 217 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Turkowy | 417 | 1,54 |
| 218 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Perzów | 417,156,443,249,3 00 | 4,15 |
| 219 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Domasłów | 81, 294, 264 | 3,14 |
| 220 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Trębaczów | 14, 266 | 7,21 |
| 221 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Słupia p/Kepnem | 1260/3 | 0,044 |
| 222 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Weronikopole | 300802-2.0010.478 | 0,65 |
| 223 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Mechnice | 319 | 1,31 |
| 224 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Mikorzyn | 145,402 | 6,5 |
| 225 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Domanin | 97/1, | 0,8 |
| 226 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Krażkowy | 5046/5,5056/6,505 6/7 | 3,1293 |
| 227 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Świba | 533/1 | 0,0021 |
| 228 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | Trwały zarząd | Świba | 533/2 | 0,0033 |

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

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

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

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

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

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

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

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

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

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

POWIATOWY URZĄD PRACY

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

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

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

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

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

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

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

SUMA

4 920,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

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

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

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

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

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

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

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

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

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

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTWO NR 2 W KĘPNIE

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

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

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

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

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

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępniemu 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 | 115 848,00 |
| 8 | | Trwały Zarząd | Kępno | 909/17 | 0,4543 | |
| Łączna wartość gruntów | | | | | | 218 588,00 |

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KEPNEM

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

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

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

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

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

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

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

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

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

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

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

Informacja o gruntach

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

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Wartość brutto | Umorzenie | wartość netto (zł) |
|------------------|---|----------------|--------------|--------------------|
| | | 31.12.2023r. | 31.12.2023r. | 31.12.2023r. |
| I | Środki trwałe | 76 739,17 | 58 739,17 | 18 000,00 |
| 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Budynki i lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4 248,00 | 4 248,00 | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 2 444,88 | 2 444,88 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|-----------|
| 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 40 446,30 | 40 446,30 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 29 599,99 | 11 599,99 | 18 000,00 |
| II | Wartości niematerialne i prawne | 13 839,91 | 13 839,91 | 0,00 |
| III | Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Pozostałe środki trwałe | 111 236,82 | 111 236,82 | 0,00 |
| V | Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody Powiatu Kępińskiego uzyskane z tytułu wykonywania przez Starostę zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości wyniosły 337.124,73 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Długoterminowe aktywa finansowe – brak

2. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (rachunki jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego, Starostwa Powiatowego oraz Powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku): - stan środków na rachunkach bankowych – 9.407.589,12 zł (depozyty na żądanie)

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

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

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

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

SKARBNIK
/-/ MARCIN TROJAK

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL