

**INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KĘPIŃSKIEGO ZA ROK 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie IV kwartał 2023 r.	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>122 166 831,83</b>	<b>122 963 066,35</b>	<b>100,65</b>
1.1.	Dochody bieżące	88 355 615,24	88 796 697,84	100,50
1.2.	Dochody majątkowe	33 811 216,59	34 166 368,51	101,05
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>156 759 706,86</b>	<b>151 255 567,89</b>	<b>92,32</b>
2.1.	Wydatki bieżące	86 615 163,62	81 816 008,44	93,27
2.2.	Wydatki majątkowe	70 144 543,24	69 439 559,45	90,16
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-34 592 875,03</b>	<b>-28 292 501,54</b>	
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>41 836 152,43</b>	<b>41 836 152,43</b>	<b>100,00</b>
4.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00	11 850 000,00	100,00
4.2.	Spląty pożyczek udzielonych	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
4.3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 683 953,62	11 683 953,62	100,00
4.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 866 200,68	16 866 200,68	100,00
				-
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>7 557 279,27</b>	<b>7 557 279,27</b>	<b>100,00</b>
5.1.	Splata kredytów i pożyczek	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00
5.2.	Udzielone pożyczki	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
5.3.	Inne cele	2 857 279,27	2 857 279,27	100,00
<b>6.</b>	<b>ZADŁUŻENIE NA 31.12.2023 r.</b>		<b>31 462 500,00</b>	
<b>7.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>		<b>0,00</b>	
<b>8.</b>	<b>Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>0,00</b>	

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU KĘPIŃSKIEGO NA KONIEC 2023 ROKU**

<b>1.</b>	<b>zobowiązania ogółem (w zł)</b>	<b>31 462 500,00</b>
1.1.	zobowiązania dotyczące kredytów bankowych	31 462 500,00
1.2.	zobowiązania wymagalne	0,00

Informacja sporządzona na podstawie sprawozdań: Rb-27S i Rb-28S rocznych za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2023, sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r. oraz Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023.

**WYKAZ UDZIELONYCH PRZEZ POWIAT KĘPIŃSKI PORĘCZEŃ I GWARANCJI W 2023 ROKU**

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.114.296,00 zł, wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym – 7.200.000 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za IV kwartał 2023 r.). Poręczenie zostało udzielone w związku z zaciągnięciem kredytu obrotowego przez SPZOZ w Kępnie

**WYKAZ OTRZYMANYCH I WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

L.p	Realizowane zadanie	otrzymana dotacja w roku 2023	realizacja wydatków w roku 2023
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).Dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	0,00	1 002 210,18
2	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej w obrębie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie. Umowa Nr 02194-6935-UM1513425/21 (refundacja poniesionych w latach poprzednich kosztów).	36 477,02	0,00

3	Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Realizacja dochodów w roku 2022.	0,00	97 403,70
4	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.	2 204 096,89	2 253 632,23
5	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. Projekt Erasmus realizowany przez ZSP nr 2	111 962,02	0,00
6	Projekt Erasmus - umowa nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000070708. Projekt realizowany przez ZSP nr 1.	214 678,24	0,00
7	Projekt Erasmus - umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081785.Projekt realizowany przez ZSP nr 1.	30 665,51	41 139,04
8	Praktyki europejskie - doświadczenie, które procentuje przez lata - podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych. Projekt Erasmus realizowany przez ZSP nr 1.	0,00	0,00
9	Projekt Erasmus realizowany przez LO nr I w Kępnie. Nr umowy 2022-1-PL-01-KA122-SCH-000077197. Projekt realizowany przez LO nr I.	0,00	72 143,84
10	Projekt: Matematyka to zabawa – Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Umowa numer 2020-1-MT01-KA229-074243_2. Projekt realizowany przez ZSS w Słupi pod Kępnem.	0,00	138 051,40
11	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. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.	0,00	1 574,47

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>kwota dotacji (w zł)</i>	<i>cel dotacji</i>
<b>1. DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JST</b>			
1.1	Gmina Perzów	16 099,34	Dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy.
1.2	Gmina Trzcinica	22 898,63	Dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy.
1.3	Gmina Kępno	45 200,96	Dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy.
1.4	Gmina Bralin	20 239,54	Dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy.

1.5	Gmina Baranów	16 102,59	Dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy.
1.6	Gmina Rychtal	15 979,98	Dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy.
1.7	Gmina Rychtal	400 000,00	Dofinansowaniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna - Drożki.
1.8	Gmina Perzów	1 000 000,00	Dofinansowaniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyszyna - Drożki
1.9	Gmina Bralin	293 151,63	Dofinansowaniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin
1.10	Gmina Baranów	500 000,00	Dofinansowanie zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku.
1.11	Gmina Perzów	250 000,00	Dofinansowanie zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku.
1.12	Gmina Bralin	200 000,00	Dofinansowanie zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku.
1.13	Gmina Trzcinica	200 000,00	Dofinansowanie zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku.
1.14	Gmina Rychtal	500 000,00	Dofinansowanie zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku.
1.15	Województwo Wielkopolskie	285 639,03	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.
1.16	Miasto Tarnów	31 371,92	Dochody z tytułu zawartych z innymi JST porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych, stosownie do ustawy o pomocy społecznej.
1.17	Powiat Krasnostawski	11 576,70	
1.18	Powiat Gnieźnieński	14 944,93	
1.19	Powiat Opolski	15 472,00	
1.20	Miasto Jelenia Góra	15 472,00	
1.21	Miasto Kalisz	4 243,93	
1.22	Miasto Wrocław	10 218,00	
1.23	Miasto Konin	19 233,55	
1.24	Miasto Katowice	88 775,92	
1.25	Powiat Środa Śląska	73 255,22	

1.26	Miasto Łódź	30 944,00	
1.27	Powiat Wągrowiecki	29 487,07	
1.28	Powiat Wrocławski	15 472,00	
1.29	Powiat Namysłowski	16 099,12	
1.30	Powiat Świebodziński	133 504,97	
1.31	Powiat Ostrowski	136 669,61	
1.32	Powiat Inowrocławski	30 944,00	
1.33	Gmina Miasto Świnoujście	63 341,38	
<b>2. DOTACJE UDZIELONE INNYM JST</b>			
2.1	Gmina Łęka Opatowska	486 057,17	Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska na zadanie p.n. Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew.
2.2	Gmina Rychtal	50,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie utworzenia Partnerstwa nr 307, w którym Liderem jest Gmina Rychtal .
2.3	Urząd Marszałkowski	1 574,47	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 województwa.
2.4	Powiat Wieruszowski	3 361,40	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego.
2.5	Powiat Ostrzeszowski	16 390,00	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowani kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego.
2.6	Powiat Namysłów	22 778,00	Dotacje dla poszczególnych powiatów z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z powiatu kępińskiego w rodzinach zastępczych poza powiatem.
2.7	Powiat Wieruszów	27 354,58	
2.8	Powiat Busko-Zdrój	21 221,58	
2.9	Powiat Ostrzeszów	42 517,41	
2.10	Powiat Wrocław	14 904,17	
2.11	Powiat Wieluń	25 749,52	Dotacje dla powiatu z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z powiatu kępińskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2.12	Powiat Wieluń	119 250,02	
2.13	Powiat Prudnik	77 255,84	
2.14	Powiat Ostrzeszów	74 124,42	

Informacja sporządzona przez Wydział Budżetu i Finansów oraz PCPR Kępno

Informację podaje się do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Skarbnik Powiatu  
/-/ Marcin Trojak

Przewodnicząca Zarządu  
/-/ Alicja Śniegocka