



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 lipca 2025 r.

Poz. 5867

Podpisany przez:

Bartosz Michał Szarnecki

Data: 24.07.2025 14:09:33



SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2024 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jst za rok 2024, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2024 roku stanowi uchwała Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024. Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		113 200 322,04
w tym:	Dochody bieżące:	93 276 921,25
	Dochody majątkowe:	19 923 400,79
Wydatki ogółem		126 145 101,31
w tym:	Wydatki bieżące:	93 441 637,74
	Wydatki majątkowe:	32 703 463,57
Przychody		16 857 279,27
Rozchody		3 912 500,00
Deficyt (-)		-12 944 779,27

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 13.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do uchwały w ramach działu,

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

5) przekazania uprawnień Kierownikom 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. 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. Ustalano również maksymalną kwotę pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2024, do wysokości 1.000.000,00 zł. Dokonano osiemnaście zmian w budżecie Powiatu, w tym jedenaście dokonała Rada Powiatu Kępińskiego oraz siedem Zarząd Powiatu Kępińskiego. Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024; nr LXVIII/359/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., nr LXIX/364/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2024 r., nr 526.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 marca 2024 r., nr 534.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2024 r., nr LXX/371/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r., nr III/12/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 maja 2024 r., nr IV/14/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 czerwca 2024 r., nr 18.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lipca 2024 r., nr 27.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 lipca 2024 r., nr V/21/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 sierpnia 2024 r., nr VI/25/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 3 września 2024 r., nr VII/34/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 września 2024 r., nr 40.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 września 2024 r., nr VIII/39/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2024 r., nr IX/47/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 listopada 2024 r., nr 62.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 grudnia 2024 r., nr 65.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 grudnia 2024 r., nr XI/62/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. Po wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zmianach zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr XI/62/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024, przedstawia się następująco:

Treść		Plan na dzień 01.01.2024r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana
		1	2	2-1
Dochody ogółem:		113 200 322,04	131 254 537,62	18 054 215,58
w tym:	Dochody bieżące:	93 276 921,25	110 186 776,42	16 909 855,17
	Dochody majątkowe:	19 923 400,79	21 067 761,20	1 144 360,41
Wydatki ogółem		126 145 101,31	142 885 747,00	16 740 645,69
w tym:	Wydatki bieżące:	93 441 637,74	109 751 986,83	16 310 349,09
	Wydatki majątkowe:	32 703 463,57	33 133 760,17	430 296,60

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 18.054.215,58 zł do wysokości **131.254.537,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 110.186.776,42 zł; - dochody majątkowe w kwocie 21.067.761,20 zł.

2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 16.740.645,69 zł do kwoty **142.885.747,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 109.751.986,83 zł; - wydatki majątkowe w wysokości 33.133.760,17 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (deficyt) po zmianach w ciągu roku 2024 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2024
Przychody ogółem:		23 158 130,11
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	767 749,38
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	326 640,26
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 063 740,47
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00
Rozchody ogółem:		11 526 920,73
982	Wykup innych papierów wartościowych	450 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 462 500,00
994	Przelewy na rachunki lokat	7 614 420,73
Wynik budżetu - deficyt		-11 631 209,38

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2024 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	131 254 537,62	131 415 333,54	100,12
Dochody bieżące	110 186 776,42	110 448 804,77	100,24
Dochody majątkowe	21 067 761,20	20 966 528,77	99,52
WYDATKI OGÓŁEM	142 885 747,00	135 085 028,98	94,54
Wydatki bieżące	109 751 986,83	102 917 531,75	93,77
Wydatki majątkowe	33 133 760,17	32 167 497,23	97,08
NADWYŻKA/DEFICYT(1-2)	-11 631 209,38	-3 669 695,44	
PRZYCHODY	23 158 130,11	20 158 130,11	87,05
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00	10 000 000,00	76,92
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	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	767 749,38	767 749,38	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	326 640,26	326 640,26	100,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 063 740,47	8 063 740,47	100,00
ROZCHODY	11 526 920,73	11 526 920,73	100,00
Wykup innych papierów wartościowych	450 000,00	450 000,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 462 500,00	2 462 500,00	100,00
Przelewy na rachunki lokat	7 614 420,73	7 614 420,73	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 Kępem
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie
7. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie
8. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
12. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

SP ZOZ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Samorządowa instytucja kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

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

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

Starosta Powiatu Kępińskiego
(-) Alicja Śniegocka

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w roku 2024 r. ukształtowała się na poziomie 131.415.333,54 zł tj. 100,12 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 110.186.776,42 zł zrealizowano w wysokości 110.448.804,77 zł, tj. 100,24 %.
- dochody majątkowe, które na plan 21.067.761,20 zł zrealizowano w wysokości 20.966.528,77 zł, tj. 99,52 %.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	11 601 896,72	11 312 167,00	97,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 851 238,08	1 705 310,24	92,12
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	-
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 315 515,00	1 315 515,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	253 372,16	63,34
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 723,08	135 723,08	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 750 658,64	9 606 856,76	98,53
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 821,47	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 700 000,00	2 625 106,88	97,23
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,13	148,20	146,54
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	33 215,47	110,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 826,04	4 826,04	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 565 780,28	1 484 787,51	94,83
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 805 108,92	3 805 108,92	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 077 061,98	10 255 178,04	101,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 077 061,98	10 255 178,04	101,77
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	1 089,25	1 089,25	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	654,00	654,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 860,00	18 003,11	100,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,67	31,58	1 891,02
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 556,00	315 006,00	93,32
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416 352,48	823 642,52	197,82
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	844 095,68	637 298,68	75,50
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	1 706 100,00	1 724 042,33	101,05
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 100,00	964 988,22	106,26

0690	Wpływy z różnych opłat	770 000,00	826 977,22	107,40
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 100,00	138 011,00	99,94
71015	Nadzór budowlany	798 000,00	759 054,11	95,12
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	798 000,00	759 054,11	95,12
750	Administracja publiczna	659 628,88	673 769,05	102,14
75011	Urzędy wojewódzkie	208 065,00	208 065,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 065,00	208 065,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	451 563,88	459 199,98	101,69
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,86	24,85	99,96
0690	Wpływy z różnych opłat	1 310,00	1 320,00	100,76
0830	Wpływy z usług	42,00	49,39	117,60
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 166,00	10 365,57	200,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 872,00	1 872,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	191 728,65	194 147,80	101,26
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	14 557,56	14 557,56	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	1 799,25	1 799,25	100,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 206,57	209 206,57	100,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 856,99	25 856,99	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 504,07	-
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	0,00	6 504,07	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 382,00	66 115,28	99,60
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 382,00	66 115,28	99,60
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 382,00	66 115,28	99,60
752	Obrona narodowa	56 879,92	56 676,92	99,64
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 900,00	5 697,00	96,56
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 900,00	5 697,00	96,56
75224	Kwalifikacja wojskowa.	50 979,92	50 979,92	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 039,92	26 039,92	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 940,00	24 940,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 908 311,28	7 906 626,35	99,98

75405	Komendy powiatowe Policji	11 822,60	11 822,60	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 822,60	11 822,60	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 875 183,80	7 873 498,87	99,98
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 511 157,00	7 509 472,07	99,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,80	26,80	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342 000,00	342 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 304,88	21 304,88	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 304,88	21 304,88	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	138 918,13	98,73
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	138 918,13	98,73
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	138 918,13	98,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 535 633,53	36 635 701,01	100,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 853 886,53	1 952 518,98	105,32
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 258 876,00	1 277 808,58	101,50
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000,00	138 163,03	107,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	209 216,23	273 313,67	130,64
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	17 850,00	99,17
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	2 710,46	87,43
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	233 584,50	101,56
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 260,00	96,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 394,30	7 828,74	145,13
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	4 435,03	147,83
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	4 435,03	147,83
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 678 747,00	34 678 747,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 687 196,00	33 687 196,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	991 551,00	991 551,00	100,00
758	Różne rozliczenia	45 254 073,00	45 264 168,38	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 178 648,00	40 178 648,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 178 648,00	40 178 648,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 176 183,00	1 176 183,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 176 183,00	1 176 183,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 601 030,00	1 611 125,38	100,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00	164 729,38	106,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 866,00	124,40
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 444 530,00	1 444 530,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 298 212,00	2 298 212,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 212,00	2 298 212,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 020 902,16	1 252 696,11	122,70
80102	Szkoły podstawowe specjalne	306 000,00	312 692,01	102,19

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	105 000,00	107 054,55	101,96
0830	Wpływy z usług	64 000,00	66 289,26	103,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	139 348,20	101,71
80115	Technika	68 000,00	72 644,00	106,83
0690	Wpływy z różnych opłat	1 089,00	1 089,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 326,00	50 970,00	110,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 585,00	8 585,00	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	14 960,88	14 960,88	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 960,88	14 960,88	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	33 246,55	41 946,55	126,17
0690	Wpływy z różnych opłat	878,00	878,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 792,80	25 792,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 575,75	15 275,75	232,30
80120	Licea ogólnokształcące	22 679,80	34 368,18	151,54
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	236,00	78,67
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	15 000,00	27 632,14	184,21
0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 820,24	67,42
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 679,80	4 679,80	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	52,00	52,00	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	68 773,97	68 773,97	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 773,97	68 773,97	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 553,33	26 305,33	99,07
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 553,33	26 305,33	99,07
80195	Pozostała działalność	480 635,63	680 953,19	141,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 479,80	8 479,80	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	22 693,00	0,00	0,00
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	4 807,00	0,00	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 300,00	141 440,14	72,42
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 355,83	531 033,25	212,96
851	Ochrona zdrowia	4 887 450,98	4 886 450,98	99,98
85111	Szpitala ogólne	4 886 450,98	4 886 450,98	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	258,29	258,29	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 623,60	1 623,60	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 210 692,60	5 189 734,28	99,60
85202	Domy pomocy społecznej	5 010 988,97	4 994 129,89	99,66
0830	Wpływy z usług	4 269 000,00	4 271 361,05	100,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 365,00	136,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	15 040,90	188,01
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	732 988,97	706 362,94	96,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	150 508,05	147 108,83	97,74
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	12 076,00	12 076,36	100,00
0830	Wpływy z usług	69 062,00	69 062,52	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 370,05	65 969,95	95,10
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 590,58	11 890,56	94,44
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 590,58	11 890,56	94,44
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 009,00	18 009,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 009,00	18 009,00	100,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 729 472,84	3 414 358,87	91,55
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	570 912,00	570 905,77	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 272,00	570 265,87	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,00	639,90	99,98
85322	Fundusz Pracy	94 512,60	89 853,20	95,07
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	94 512,60	89 853,20	95,07
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 898,00	76 898,07	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 898,00	76 898,07	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	228 419,00	226 219,00	99,04
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00	42 500,00	96,15
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	3 500,00	3 500,00	100,00

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 219,00	180 219,00	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	30 263,02	30 263,02	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 263,02	30 263,02	100,00
85395	Pozostała działalność	2 728 468,22	2 420 219,81	88,70
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	954 479,94	851 789,48	89,24
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	340 885,70	304 210,52	89,24
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	387 652,59	193 052,63	49,80
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	138 447,35	68 947,37	49,80
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 629,16	1 846,33	27,85
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 792,00	57 792,00	100,00
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	620 849,51	694 533,72	111,87
6259	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	221 731,97	248 047,76	111,87
855	Rodzina	1 751 074,73	1 974 046,88	112,73
85508	Rodziny zastępcze	1 261 680,53	1 662 543,06	131,77
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 480,00	7 480,86	100,01
0830	Wpływy z usług	508 864,00	508 864,52	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191,00	191,52	100,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	233,77	100,33
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 479,78	60 479,78	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 311,55	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	964 171,41	192,83
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	121 121,20	121 121,20	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 503,00	101 503,82	100,00
0830	Wpływy z usług	100 931,00	100 931,82	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	572,00	572,00	100,00
85595	Pozostała działalność	387 891,20	210 000,00	54,14
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 jst	285 814,57	154 736,85	54,14
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 jst	102 076,63	55 263,15	54,14

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 265,00	654 683,93	102,57
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	455 000,00	472 289,64	103,80
0690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00	472 289,64	103,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 400,00	134 278,29	95,64
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 400,00	134 278,29	95,64
90095	Pozostała działalność	42 865,00	48 116,00	112,25
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 570,00	15 660,00	148,16
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 295,00	32 295,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:		131 254 537,62	131 415 333,54	100,12

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	43 653 043,00	43 653 043,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 178 648,00	40 178 648,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 176 183,00	1 176 183,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 298 212,00	2 298 212,00	100,00
RAZEM		43 653 043,00	43 653 043,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 43.653.043 zł. Wykonanie w 100,00 %.

2. Podatki

Treść		Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 678 747,00	34 678 747,00	100,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 678 747,00	34 678 747,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 687 196,00	33 687 196,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	991 551,00	991 551,00	100,00
RAZEM		34 678 747,00	34 678 747,00	100,00

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie kępińskim na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 33.687.196,00 zł, wykonane w 100%.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2024 rok zostały zaplanowane wysokości 991.551,00 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)

Treść		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 556,00	315 006,00	93,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 556,00	315 006,00	93,32
710	Działalność usługowa	936 100,00	897 065,11	95,83
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 100,00	138 011,00	99,94
71015	Nadzór budowlany	798 000,00	759 054,11	95,12
750	Administracja publiczna	208 065,00	208 065,00	100,00

75011	Urzędy wojewódzkie	208 065,00	208 065,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 382,00	66 115,28	99,60
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 382,00	66 115,28	99,60
752	Obrona narodowa	31 939,92	31 736,92	99,36
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 900,00	5 697,00	96,56
75224	Kwalifikacja wojskowa	26 039,92	26 039,92	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 532 461,88	7 530 776,95	99,98
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 511 157,00	7 509 472,07	99,98
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 304,88	21 304,88	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	138 918,13	98,73
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	138 918,13	98,73
801	Oświata i wychowanie	26 553,33	26 305,33	99,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 553,33	26 305,33	99,07
852	Pomoc społeczna	36 605,00	36 605,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 009,00	18 009,00	100,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 327,02	658 320,89	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	570 272,00	570 265,87	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	30 263,02	30 263,02	100,00
85395	Pozostała działalność	57 792,00	57 792,00	100,00
RAZEM		9 974 702,15	9 908 914,61	99,34

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 9.908.914,61 zł, tj. 99,34% planu (w tym rozdział 75109). 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 (nie inwestycyjne), 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),
- organizacja wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu oraz pozostałe wydatki obronne
- zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
- zadania w zakresie pomocy dla cudzoziemców,
- zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zadania w zakresie pomocy dla repatriantów
- 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	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	24 940,00	24 940,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	24 940,00	24 940,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	195 300,00	141 440,14	72,42
80195	Pozostała działalność	195 300,00	141 440,14	72,42
RAZEM		220 240,00	166 380,14	75,54

Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie:

- Rozdział 75224 - zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – finansowanie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową, wykonanie 100 %.
- Rozdział 80195, w tym:
 - dotacja w związku z wprowadzeniem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/476 - kwota planu 135.300 zł, wykonanie 83.767,76 zł,
 - dotacja w ramach podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania pod nazwą „Podróże z klasą” - plan w kwocie 60.000 zł, realizacja 57.672,38 zł.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00
80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	814 949,60	784 223,45	96,23
85202	Domy pomocy społecznej	732 988,97	706 362,94	96,37
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	69 370,05	65 969,95	95,10
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 590,58	11 890,56	94,44
855	Rodzina	63 311,55	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	63 311,55	0,00	0,00
RAZEM		890 261,15	796 223,45	89,44

- rozdział 80115 - środki przeznaczone są na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2024 Narodowego Programu Rozwoju Czytelni.
- 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).
- Rozdział 85218, 85220 – środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.
- Rozdział 85508 – środki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Plan nie został zrealizowany.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
855	Rodzina	500 000,00	964 171,41	192,83
85508	Rodziny zastępcze	500 000,00	964 171,41	192,83
RAZEM		500 000,00	964 171,41	192,83

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.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	400 000,00	253 372,16	63,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	253 372,16	63,34
RAZEM		400 000,00	253 372,16	63,34

Dotacja w związku z planowanym wpływem rekompensaty, zgodnie z treścią umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr DT/IV/91/2024 z dnia 20 lutego 2024 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	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	135 723,08	135 723,08	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 723,08	135 723,08	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 723,08	135 723,08	100,00
851	Ochrona zdrowia	750 000,00	750 000,00	100,00
85111	Szpital ogólny	750 000,00	750 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	100,00
RAZEM		885 723,08	885 723,08	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 16.014,00 zł
- Gmina Trzcínica – kwota 23.455,58 zł
- Gmina Kępno – kwota 44.771,12 zł
- Gmina Bralin – kwota 18.030,20 zł
- Gmina Rychtal – kwota 15.696,27 zł
- Gmina Baranów – kwota 17.755,91 zł.

Rozdział 85111

Dofinansowanie do następujących zadań inwestycyjnych:

- p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku. Kwota 500. 000 zł - realizacja w 100 % - z Gminy Rychtal.
- p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie" - kwota 250.000 zł - realizacja w 100 % - z Gminy Perzów.

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	5 370 889,20	5 289 896,43	98,49
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 370 889,20	5 289 896,43	98,49
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 565 780,28	1 484 787,51	94,83
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 805 108,92	3 805 108,92	100,00
RAZEM		5 370 889,20	5 289 896,43	98,49

Dofinansowanie następujących zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- p.n. Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno – kwota zaplanowana 1.076.273,46 zł, zrealizowana 1.076.273,46 zł (§ 2700),
- p.n. Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice – Smardze - kwota zaplanowana 489.506,82 zł, zrealizowana 408.514,05 zł (§ 2700),
- p.n. 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 - kwota zaplanowana 3.805.108,92 zł, zrealizowana w 100 % (§ 6290)

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 315 515,00	1 315 515,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 315 515,00	1 315 515,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 315 515,00	1 315 515,00	100,00
RAZEM		1 315 515,00	1 315 515,00	100,00

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

Środki z Funduszu Pracy (§ 2690)

Treść		Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 731,60	270 072,20	98,30
85322	Fundusz Pracy	94 512,60	89 853,20	95,07
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	94 512,60	89 853,20	95,07
85333	Powiatowe urzędy pracy	180 219,00	180 219,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 219,00	180 219,00	100,00
855	Rodzina	121 121,20	121 121,20	100,00
85508	Rodziny zastępcze	121 121,20	121 121,20	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	121 121,20	121 121,20	100,00
RAZEM		395 852,80	391 193,40	98,82

Rozdział 85322 – środki na podstawie umowy nr PS-III.946.4.2024.9 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim w sprawie realizacji zadania w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dzieci na lata 2024-2027”, realizacja w 95,07%.

Rozdział 85333 – środki na dofinansowanie w 2024 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 w związku z realizacją zadania określonego w „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.”.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
85111	Szpitały ogólne	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
RAZEM		14 229 299,36	14 229 299,36	100,00

Dofinansowanie następujących zadań:

- p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielecki) – kwota 1.644.730,27 zł,
- p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński – 4.250.000 zł
- p.n. Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni – 4.200.000 zł

- p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielного Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – 4.134.569,09 zł

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

	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	1 444 530,00	1 444 530,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 444 530,00	1 444 530,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 444 530,00	1 444 530,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 629,16	1 846,33	27,85
85395	Pozostała działalność	6 629,16	1 846,33	27,85
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 629,16	1 846,33	27,85
855	Rodzina	60 479,78	60 479,78	100,00
85508	Rodziny zastępcze	60 479,78	60 479,78	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 479,78	60 479,78	100,00
RAZEM		1 511 638,94	1 506 856,11	99,68

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 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	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 000,00	364 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	364 000,00	364 000,00	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342 000,00	342 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 400,00	134 278,29	95,64
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 400,00	134 278,29	95,64
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 400,00	134 278,29	95,64
RAZEM		504 400,00	498 278,29	98,79

Rozdział 75411

Dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (środki Powiat Kępiński oraz WFOŚiGW w Poznaniu) – 110.000 zł.
- Modernizacja sieci radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kępnie (dofinansowanie Powiat Kępiński umowa 2/2024) – 200.000 zł.
- Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – 32.000 zł (dofinansowanie Promesa WFOŚiGW w Poznaniu pismo DEP.421.3.25.2024.AKR - 16.000 zł, Gatner Packaging Sp. z o.o. umowa 4/2024 – 8.000 zł oraz Stolarz Lempert sp. k umowa 3/2024 – 8.000 zł).
- Zadanie bieżące - zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie (umowa nr 5/2024 i 6/2024 zawarta z Pani Lucyna Albert i Pan Michał Albert oraz z Fabryką Mebli WESRSAL) – 22.000 zł

Rozdział 90026

Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kępińskiego w 2024 r. na podstawie umowy nr 13599/U/400/819/2024 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawartej z Powiatem Kępińskim.

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	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	844 095,68	637 298,68	75,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 095,68	637 298,68	75,50
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	844 095,68	637 298,68	75,50
750	Administracja publiczna	251 420,37	251 420,37	100,00
75020	Starostwa powiatowe	251 420,37	251 420,37	100,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 557,56	14 557,56	100,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 799,25	1 799,25	100,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 206,57	209 206,57	100,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 856,99	25 856,99	100,00
801	Oświata i wychowanie	27 500,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	27 500,00	0,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 693,00	0,00	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 807,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 664 047,06	2 360 581,48	88,61
85395	Pozostała działalność	2 664 047,06	2 360 581,48	88,61
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	954 479,94	851 789,48	89,24
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	340 885,70	304 210,52	89,24
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 652,59	193 052,63	49,80
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 447,35	68 947,37	49,80
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	620 849,51	694 533,72	111,87
6259	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	221 731,97	248 047,76	111,87

855	Rodzina	387 891,20	210 000,00	54,14
85595	Pozostała działalność	387 891,20	210 000,00	54,14
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	285 814,57	154 736,85	54,14
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	102 076,63	55 263,15	54,14
RAZEM		4 174 954,31	3 459 300,53	82,86

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). Refundacja kosztów w kwocie 637.298,68 zł. Nie otrzymano kwoty 206.797 zł (wpływ w roku 2025), w związku z realizacją zadania p.n. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - dofinansowanie z PROW.

Rozdział 75020 - dofinansowanie do zadania p.n. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym i w wybranych jednostkach organizacyjnych (Cyberbezpieczny samorząd). - wartość zaplanowana 251.420,37 zł, wykonana w 100%.

Rozdział 80195 - zaplanowane środki w związku z realizacją programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 nr umowy: FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000225333 przez LO nr I w Kępnie. Brak realizacji.

Rozdział 85395 - zaplanowane środki w związku z projektem pt. „Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego” współfinansowano ze środków EFS w ramach Priorytetu 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie będzie pełniło funkcję partnera wiodącego a partnerem będzie organizacja pozarządowa – Fundacja AKME. Realizacja w 88,61 %.

Rozdział 85595 - zapanowanie środków w związku z projektem: pt. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim" w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Realizacja w 54,14 %.

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	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	249 355,83	531 033,25	212,96
80195	Pozostała działalność	249 355,83	531 033,25	212,96
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 355,83	531 033,25	212,96
RAZEM		249 355,83	531 033,25	212,96

- program p.n. Praktyki europejskie - doświadczenie, które procentuje przez lata - podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych (realizacja ZPS nr 2 w Kępnie) – plan w kwocie 139.325,10 zł, realizacja w 100 %.
- program p.n. Zdobywamy nowe doświadczenie w Hiszpanii (realizacja projektu ZSP nr 2 w Kępnie) – plan w kwocie 55.902,34 zł, realizacja w 100 %.
- projekt p.n. "Znajomość języków obcych kluczem do przyszłości", realizowany przez ZSP nr 1 w Kępnie – kwota zrealizowana 151.289,26 zł.
- program p.n. 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 (realizacja projektu ZSP nr 2 w Kępnie) – plan w kwocie kwota 27.990,50 zł, realizacja nie wystąpiła.
- program p.n. RAZMUS Umowa nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-0002 25333 - I transza – plan kwota 0,00, kwota zrealizowana 141.349,49 zł. Projekt realizowany przez LO nr I w Kępnie.
- Płatności inne - płatność końcowa Erasmus ZSS - 18.866,18 zł, II transza Erasmus LO – 24.300,88 zł.

4. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:**STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE**

Treść		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	0,00	9 521,47	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	700,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 821,47	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 821,47	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 410,30	852 873,36	191,48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 410,30	852 873,36	191,48
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	1 089,25	1 089,25	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	654,00	654,00	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	17 860,00	18 003,11	100,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,67	31,58	1 891,02
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416 352,48	823 642,52	197,82
Dział 700 – plan wynosi 445.410,30 zł i został zrealizowany w kwocie 852.573,36 zł. 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 (197 % planowanych dochodów). Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy za opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przez jednostki organizacyjne, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.				
710	Działalność usługowa	770 000,00	826 977,22	107,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000,00	826 977,22	107,40
0690	Wpływy z różnych opłat	770 000,00	826 977,22	107,40
Dochody dotyczą opłat geodezyjnych. Wykonanie w 107,40 %.				
750	Administracja publiczna	200 143,51	214 283,68	107,07
75020	Starostwa powiatowe	200 143,51	207 779,61	103,82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,86	24,85	99,96
0690	Wpływy z różnych opłat	1 310,00	1 320,00	100,76
0830	Wpływy z usług	42,00	49,39	117,60
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 166,00	10 365,57	200,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 872,00	1 872,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	191 728,65	194 147,80	101,26
Wykonanie dochodów wyniosło 207.779,61 zł, tj. 103,82 % planu. Osiągnięte dochody pochodzą z dochodów za wydanie kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne jednostek, zwroty z lat ubiegłych, zwrot kosztów procesowych. W § 0970 zaplanowano wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych, dochody z komisji urbanistycznych oraz odszkodowania.				
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	11 849,40	11 849,40	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	11 822,60	11 822,60	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 822,60	11 822,60	100,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji z Komendy Policji				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26,80	26,80	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,80	26,80	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 853 886,53	1 952 518,98	105,32

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 853 886,53	1 952 518,98	105,32
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 258 876,00	1 277 808,58	101,50
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000,00	138 163,03	107,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	209 216,23	273 313,67	130,64
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	17 850,00	99,17
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	2 710,46	87,43
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	233 584,50	101,56
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 260,00	96,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 394,30	7 828,74	145,13
Dział 756 – plan dochodów został wykonany w ponad 105,32 %. 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	155 000,00	164 729,38	106,28
75814	Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	164 729,38	106,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00	164 729,38	106,28
Odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych				
801	Oświata i wychowanie	19 640,68	19 640,68	100,00
80116	Szkoły policealne	14 960,88	14 960,88	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 960,88	14 960,88	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 679,80	4 679,80	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 679,80	4 679,80	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 881,89	1 881,89	100,00
85111	Pozostała działalność	1 881,89	1 881,89	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	258,29	258,29	100,00
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 623,60	1 623,60	100,00
Zwrot dotacji przez SPZOZ w Kępnie oraz odsetek				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640,00	639,90	99,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640,00	639,90	99,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,00	639,90	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 865,00	520 405,64	104,53
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	455 000,00	472 289,64	103,80
0690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00	472 289,64	103,80
90095	Pozostała działalność	42 865,00	48 116,00	112,25
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 570,00	15 660,00	148,16
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 295,00	32 295,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
Suma dochodów		3 966 317,31	4 585 321,60	115,61

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 735 039,17	2 663 408,59	97,38
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 735 039,17	2 663 408,59	97,38
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 700 000,00	2 625 106,88	97,23
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,13	148,20	146,54
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	33 215,47	110,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 826,04	4 826,04	100,00
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego (109.959,29), umieszczeń urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych (2.507.311,64), zatrzymań na przystankach autobusowych (7.835,95), wpływy z tytułu kosztów upomnień, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na drogach powiatowych, z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną roku ubiegłego				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	4 435,03	147,83
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	4 435,03	147,83
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	4 435,03	147,83
Wpływy ze sprzedaży złomu i drewna opałowego z wycinki				
OGÓŁEM DOCHODY		2 738 039,17	2 667 843,62	97,44

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE

	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	18 000,00	29 688,38	164,94
80120	Licea ogólnokształcące	18 000,00	29 688,38	164,94
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	236,00	78,67
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	27 632,14	184,21
Dochody z tyt. najmu pomieszczeń i obiektów szkolnych				
0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 820,24	67,42
Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów				
80195	Pozostała działalność	8 479,80	8 479,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 479,80	8 479,80	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		26 479,80	38 168,18	144,14

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	306 052,00	312 744,01	102,19
80102	Szkoły podstawowe specjalne	306 000,00	312 692,01	102,19
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	105 000,00	107 054,55	101,96
Wpływy z wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu i karnetów na krytą pływalnię				
0830	Wpływy z usług	64 000,00	66 289,26	103,58
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	137 000,00	139 348,20	101,71
Wpływy z grupowej nauki pływania dla dzieci				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	52,00	52,00	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych				
OGÓŁEM DOCHODY		306 052,00	312 744,01	102,19

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KĘPNIE

	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	56 000,00	60 644,00	108,29%
80115	Technika	56 000,00	60 644,00	108,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 089,00	1 089,00	100,00%
Wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	46 326,00	50 970,00	110,02%
Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej i pracowni szkolnych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 585,00	8 585,00	100,00%
Uiszczenie opłat za wstawienie automatów z napojami oraz zwrot za doposażenie stanowisk egzaminacyjnych z OKE Poznań.				
OGÓŁEM DOCHODY		56 000,00	60 644,00	108,29%

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KĘPNIE

	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	102 020,52	110 720,52	108,53
80117	nazwa rozdziału	33 246,55	41 946,55	126,17
0690	Wpływy z różnych opłat	878,00	878,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 792,80	25 792,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 575,75	15 275,75	232,30
opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw, najem pomieszczeń, ref. wydatków za egz. zawodowe oraz wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	68 773,97	68 773,97	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 773,97	68 773,97	100,00
najem pomieszczeń CKU na szkolenia, kursy				
OGÓŁEM DOCHODY		102 020,52	110 720,52	108,53

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	4 278 000,00	4 287 766,95	100,23
85202	Domy Pomocy Społecznej	4 278 000,00	4 287 766,95	100,23
0830	Wpływy z usług	4 269 000,00	4 271 361,05	100,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 365,00	136,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	15 040,90	188,01
odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS, sprzedaż złomu po likwidacji majątku zbędnego, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku - 571 zł; służebność przesyłu - 2.769,90 zł, zasiłek pogrzebowy - 11.700 zł.				
OGÓŁEM DOCHODY		4 278 000,00	4 287 766,95	100,23

POWIATOWY URZĄD PRACY

	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
Brak wykonania wynika z braku korekt				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 200,00	46 000,00	95,44
85333	Powiatowe urzędy pracy	48 200,00	46 000,00	95,44
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	0,00	-
Dochody z wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową - brak wykonania wynika z braku zapotrzebowania na pracowników w sektorze rolniczymi oraz ogrodnictwem.				
0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00	42 500,00	96,15
Dochody z wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	3 500,00	3 500,00	100,00

	jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
Dochody z najmu pomieszczenia biurowego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w celu prowadzenia działalności statutowej, umowa nr 2/2019 z dnia 1 października 2019r. oraz wynajmu pomieszczeń PUP w celu przeprowadzenia Komisji Wojskowej				
OGÓŁEM DOCHODY		49 200,00	46 000,00	93,50

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	1 500,00	1 866,00	124,40
75814	Różne rozliczenia	1 500,00	1 866,00	124,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 866,00	124,40
Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych)				
OGÓŁEM DOCHODY		1 500,00	1 866,00	124,40

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	81 138,00	81 138,88	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	81 138,00	81 138,88	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	12 076,00	12 076,36	100,00
Środki finansowe z tytułu najmu pomieszczeń.				
0830	Wpływy z usług	69 062,00	69 062,52	100,00
Środki z tytułu opłat za media od jednostek używających bezpłatnie pomieszczenia.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 898,00	76 898,07	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 898,00	76 898,07	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 898,00	76 898,07	100,00
Środki z tytułu obsługi programów PFRON				
855	Rodzina	618 271,00	618 274,49	100,00
85508	Rodziny zastępcze	516 768,00	516 770,67	100,00
0680	Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 480,00	7 480,86	100,01
Środki finansowe z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przez rodziców biologicznych.				
0830	Wpływy z usług	508 864,00	508 864,52	100,00
Środki z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191,00	191,52	100,27
Kwota wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za częściowe utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	233,77	100,33
Środki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 503,00	101 503,82	100,00
0830	Wpływy z usług	100 931,00	100 931,82	100,00
Wpływy środków z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	572,00	572,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		776 307,00	776 311,44	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w 2024 roku ukształtowała się na poziomie 135.085.028,98 zł tj. 94,54 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 109.751.986,83 zł zrealizowano w wysokości 102.917.531,75 zł, tj. 93,77 % planu.
- wydatki majątkowe, które na plan 33.133.760,17 zł zrealizowano w wysokości 32.167.497,23 zł, tj. 97,08 % planu.

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji	% udział w wykonaniu ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	22 989,00	57,47%	0,02%
020	Leśnictwo	38 052,28	29 760,00	78,21%	0,02%
600	Transport i łączność	16 560 085,91	15 941 575,82	96,27%	11,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 991 574,72	16 119 900,18	94,87%	11,93%
710	Działalność usługowa	1 392 100,00	1 127 423,56	80,99%	0,83%
750	Administracja publiczna	14 583 484,80	13 772 690,26	94,44%	10,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 382,00	66 115,28	99,60%	0,05%
752	Obrona narodowa	56 879,92	56 676,92	99,64%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 180 661,88	8 166 817,33	99,83%	6,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	138 918,13	98,73%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 129 725,18	1 008 351,56	89,26%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	3 053 704,00	1 962 476,16	64,27%	1,45%
758	Różne rozliczenia	4 312 339,00	3 812 339,00	64,27%	2,82%
801	Oświata i wychowanie	44 506 143,79	42 821 073,01	96,21%	31,70%
851	Ochrona zdrowia	8 550 523,02	8 536 442,36	99,84%	6,32%
852	Pomoc społeczna	8 887 299,17	8 563 530,83	96,36%	6,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 157 188,44	6 767 061,06	94,55%	5,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 127 955,82	2 002 482,35	94,10%	1,48%
855	Rodzina	4 058 312,53	3 334 565,01	82,17%	2,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 232,54	187 583,35	46,52%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 390,00	548 898,60	99,55%	0,41%
926	Kultura fizyczna	98 000,00	97 359,21	99,35%	0,07%
Razem:		142 885 747,00	135 085 028,98	94,54%	100,00%

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

- Dział 801 – Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 44.823.555,36 zł, co stanowi 33,18% ogółu wydatków,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 16.119.900,18 zł, co stanowi 11,93 % ogółu wydatków,
- Dział 600 Transport i łączność – 15.941.575,82 zł, co stanowi 11,80 % ogółu wydatków
- Dział 750 Administracja publiczna – 13.772.690,26 zł, co stanowi 10,20 % ogółu wydatków,
- Dział 851 Ochrona zdrowia – 8.536.442,36 zł, co stanowi 6,32 % ogółu wydatków,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.767.061,06 zł, co stanowi 5,01 % ogółu wydatków.

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% realizacji planu	Procentowy udział w wykonaniu ogółem
Wydatki majątkowe (w tym wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – wykonanie 3.163.249,15 zł)	33 133 760,17	32 167 497,23	97,08%	23,81%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 585 533,72	65 035 937,95	97,67%	48,14%
Dotacje na zadania bieżące	4 816 834,90	4 454 557,82	92,48%	3,30%
Wydatki na obsługę długu	2 020 000,00	1 962 476,16	97,15%	1,45%
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 659 329,10	2 002 534,66	75,30%	1,48%
Pozostałe wydatki	33 670 289,11	29 462 025,16	87,50%	21,81%
Razem:	142 885 747,00	135 085 028,98	94,54%	100,00%

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2024 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2024, stanowią kwotę 79.678,00 zł, zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XI/64//2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku r. w sprawie: wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2025 roku. W uchwale uwzględniono następujące wydatki:

- Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne koron drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych - 59.678,00 zł (w Powiatowym Zarządzie Dróg)

- Modernizacja dróg powiatowych, w tym: Wykonanie dokumentacji technicznej na "Budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 5689P w m. Wodziczna" - 20.000,00 zł (w Powiatowym Zarządzie Dróg).

Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Roľnictwo i łowiectwo	40 000,00	22 989,00	57,47
01008	Melioracje wodne	40 000,00	22 989,00	57,47
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	22 989,00	57,47
020	Leśnictwo	38 052,28	29 760,00	78,21
02001	Gospodarka leśna	38 052,28	29 760,00	78,21
4300	Zakup usług pozostałych	38 052,28	29 760,00	78,21
600	Transport i łączność	16 560 085,91	15 941 575,82	96,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 877 761,85	1 731 134,01	92,19
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	253 372,16	63,34
4300	Zakup usług pozostałych	1 477 761,85	1 477 761,85	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 662 324,06	14 190 444,98	96,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	26 792,58	86,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 000,00	534 939,69	99,62
4260	Zakup energii	61 000,00	44 336,28	72,68
4270	Zakup usług remontowych	6 390 166,29	6 261 086,36	97,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 385 713,86	1 076 103,74	77,66
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 307,70	98,53
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
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	114,48	114,48	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 393,38	4 270 876,60	99,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00	222 451,50	98,65
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	54 077,78	54 077,78	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	19 996,83	99,98
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 996,83	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 991 574,72	16 119 900,18	94,87
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 991 574,72	16 119 900,18	94,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 986,26	177 986,26	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 519,07	33 519,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,67	4 850,67	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 863,14	14 796,15	78,44

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 036,86	75 520,00	80,31
4430	Różne opłaty i składki	300,00	136,99	45,66
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	449,00	64,14
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	964,49	11,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 886 246,00	4 667 298,50	95,52
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 797,00	206 797,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 139,82	1 995 244,05	93,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	953 625,90	472 338,00	49,53
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	1 392 100,00	1 127 423,56	80,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	594 100,00	368 369,45	62,00
4300	Zakup usług pozostałych	588 100,00	368 039,45	62,58
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	330,00	5,50
71015	Nadzór budowlany	798 000,00	759 054,11	95,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	150 303,04	96,35
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 500,00	346 968,35	98,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 917,00	27 916,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	91 899,21	98,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 499,99	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 272,00	23 271,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 921,00	30 253,19	56,11
4260	Zakup energii	11 900,00	10 531,96	88,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	1 226,00	97,46
4300	Zakup usług pozostałych	8 821,00	7 987,00	90,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	902,31	99,15
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 483,00	34 482,12	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	977,00	477,30	48,85
4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 028,69	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 656,00	14 656,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258,00	1 258,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 019,00	2 018,82	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 328,00	2 327,40	99,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 251,00	5 047,42	96,12
750	Administracja publiczna	14 583 484,80	13 772 690,26	94,44
75011	Urzędy wojewódzkie	208 065,00	208 065,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 238,50	159 238,50	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 821,38	28 821,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,84	4 170,84	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
75019	Rady powiatów	422 584,00	379 175,83	89,73
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 229,00	366 820,13	91,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 962,35	89,77
4300	Zakup usług pozostałych	19 055,00	9 393,35	49,30
75020	Starostwa powiatowe	13 324 835,80	12 561 940,87	94,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 780,58	45,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540 889,92	8 397 924,08	98,33

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 353,73	515 353,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 260,00	1 420 134,21	95,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 470,00	153 588,24	81,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	97 718,40	74,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 394,35	404 018,27	79,16
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	423 000,00	204 774,28	48,41
4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	50 976,36	58,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	14 910,00	77,66
4300	Zakup usług pozostałych	706 328,00	645 768,26	91,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	37 198,85	82,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 755,20	68,88
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	15 278,31	72,75
4420	Podróże służbowe zagraniczne	838,26	838,26	100,00
4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	248 475,84	99,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 192,43	231 651,95	99,77
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 718,00	97,99
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	450,00	64,29
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 744,00	76,74
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 553,40	36,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 769,11	34 582,36	80,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 810,00	38 218,29	91,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 432,20	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567,80	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 000,00	595 298,44	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 665,91	83,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 740,00	27 740,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 760,00	79 487,46	99,66
4300	Zakup usług pozostałych	486 500,00	486 405,07	99,98
75095	Pozostała działalność	32 000,00	28 210,12	88,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 625,57	88,55
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 584,55	87,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 382,00	66 115,28	99,60
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 382,00	66 115,28	99,60
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,50	2 539,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,55	367,50	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,65	2 052,01	88,50
4300	Zakup usług pozostałych	29 635,70	29 635,67	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	538,10	538,10	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	82,50	100,00
752	Obrona narodowa	56 879,92	56 676,92	99,64
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 900,00	5 697,00	96,56

4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 697,00	96,56
75224	Kwalifikacja wojskowa.	50 979,92	50 979,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,02	1 930,02	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	37 840,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 533,79	4 533,79	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 176,11	4 176,11	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 180 661,88	8 166 817,33	99,83
75405	Komendy powiatowe Policji	37 000,00	37 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	37 000,00	37 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 095 157,00	8 093 472,07	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476,00	475,04	99,80
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 633,00	256 631,81	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 928,00	131 928,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 861,00	8 860,82	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 554 275,00	4 553 729,87	99,99
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	355 783,00	355 782,00	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	315 542,00	315 541,90	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 155,00	24 154,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 193,63	99,97
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 075 398,00	1 075 395,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 790,00	322 787,95	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 043,00	1 042,50	99,95
4260	Zakup energii	71 624,00	71 623,29	100,00
4270	Zakup usług remontowych	267 505,00	267 504,69	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 759,00	17 759,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 299,50	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 882,00	11 854,71	99,77
4410	Podróże służbowe krajowe	7 942,00	7 940,80	99,98
4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 860,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	18 641,00	18 641,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	682,00	682,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 499,00	2 499,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 200,00	15 040,38	87,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 040,38	94,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 304,88	21 304,88	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	14 684,88	14 684,88	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00

755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	138 918,13	98,73
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	138 918,13	98,73
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	68 245,32	68 245,32	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,12	2 180,36	54,86
4300	Zakup usług pozostałych	68 492,56	68 492,45	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 129 725,18	1 008 351,56	89,26
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 725,18	1 008 351,56	89,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 680,33	757 132,87	86,56
4300	Zakup usług pozostałych	250 044,85	247 833,59	99,12
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	470,00	47,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 915,10	72,88
757	Obsługa długu publicznego	3 053 704,00	1 962 476,16	64,27
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000,00	1 962 476,16	97,15
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 020 000,00	1 962 476,16	97,15
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 033 704,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 033 704,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 312 339,00	3 812 339,00	88,41
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 812 339,00	3 812 339,00	100,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 812 339,00	3 812 339,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	44 506 143,79	42 821 073,01	96,21
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 995 581,75	8 770 784,61	97,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 251,00	277 427,68	98,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 500,00	1 069 360,17	98,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 481,63	72 481,63	100,00
4090	Honoraria	553,50	553,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 500,00	1 044 868,60	96,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 500,00	114 107,82	96,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 500,00	176 170,50	96,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 200,00	343 401,50	93,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 693,00	6 597,40	98,57
4260	Zakup energii	240 000,00	197 167,04	82,15
4270	Zakup usług remontowych	149 400,00	146 145,56	97,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 782,00	89,85
4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	235 978,87	93,83
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 773,75	24 773,75	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 618,61	53,95
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 211,88	10 211,88	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	10 620,98	75,86
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 170,10	76,42
4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 183,69	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 168,12	290 168,12	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	86,00	86,00	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 665,60	78,78%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 049,94	75,62%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 699,50	23 699,50	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 943,79	59 943,79	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 403 575,48	4 345 706,28	98,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 554,02	238 554,02	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 853,79	16 853,79	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 436,29	6 436,29	100,00%
80115	Technika	12 862 130,80	12 589 870,36	97,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 246,95	64 162,73	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 187,91	895 059,99	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 812,09	55 812,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 519,98	1 528 729,34	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 792,00	167 401,78	91,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 463,00	24 462,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 664,00	218 370,23	99,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	100,00
4260	Zakup energii	386 059,05	222 223,32	57,56
4270	Zakup usług remontowych	81 787,00	81 761,11	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 048,00	7 048,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	134 920,40	95,01
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 807,98	6 765,03	99,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 342,08	7 230,08	98,47
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 882,26	4 882,12	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 152,22	68,70
4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 791,39	355 791,39	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	125,00	125,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 460,00	21 760,00	92,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782,00	2 765,93	99,42
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 316,00	14 503,48	94,69
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 455,98	27 455,98	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 039,94	254 039,94	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 041 261,93	7 973 668,97	99,16
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 493,52	392 493,52	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 029,33	52 021,60	99,99
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 463,41	17 463,41	100,00
80116	Szkoły policealne	2 868 000,00	2 695 796,83	94,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 868 000,00	2 695 796,83	94,00
80117	Branżowe Szkoły I i II Stopnia	7 058 220,05	6 717 248,02	95,17
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 462,60	97,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 434,34	758 177,97	97,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 165,66	57 165,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 543,00	686 986,28	93,40

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 005,00	70 969,36	95,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 820,00	13 667,50	98,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 896,89	81 594,17	85,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 941,02	89,41
4260	Zakup energii	235 119,89	136 012,27	57,85
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 891,49	57,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	11 431,00	91,45
4300	Zakup usług pozostałych	261 683,14	227 860,93	87,08
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 089,73	7 089,73	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 614,45	80,72
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 686,38	38 686,38	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 465,00	8 424,93	99,53
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 240,48	98,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 240,77	312 240,77	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 897,40	23,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	6 557,87	72,87
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 408,61	133 408,60	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462 175,06	462 175,06	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 204 619,12	3 116 984,64	97,27
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 671,36	349 671,36	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 095,45	110 095,45	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 940,65	32 940,65	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 641 044,52	9 167 170,55	95,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	3 642,19	18,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 653,32	89,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	560 758,76	98,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 442,00	36 441,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 525,51	1 122 122,89	98,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 365,13	119 237,41	97,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 530,60	91,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 282,81	70 287,32	98,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	31 576,46	98,68
4260	Zakup energii	460 831,77	382 348,32	82,97
4270	Zakup usług remontowych	50 914,04	49 042,56	96,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 158,00	63,97
4300	Zakup usług pozostałych	84 648,20	81 786,40	96,62
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 752,11	1 752,11	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 063,82	7 803,78	96,78
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 635,95	1 635,95	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 935,00	4 137,90	83,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 314,46	65,72
4430	Różne opłaty i składki	33 283,35	33 196,65	99,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 159,28	303 159,28	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	141,00	70,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 582,00	23 392,00	99,19
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	210,50	84,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 200,00	343,32	15,61

	cywilnej			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 126,61	21 059,55	91,06
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 288,04	20 288,04	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 715,34	77 715,34	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 147 817,80	5 818 209,68	94,64
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 165,41	335 164,47	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 705,17	18 705,17	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 355,18	4 355,18	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 456 183,43	1 414 821,58	97,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	53 945,08	95,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00	186 091,64	95,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	20 911,04	92,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 751,25	95,03
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	67,49	67,49
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 382,25	8 382,25	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,11	1 402,11	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 541,73	47 541,73	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 186,09	59,30
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 218,86	29 218,86	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 620,53	997 906,09	97,30
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 081,17	56 081,17	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 837,66	5 837,66	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 499,12	1 499,12	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	81 293,56	81 286,41	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340,00	5 340,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 024,70	8 017,59	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,10	626,06	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 701,00	41 701,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,51	833,51	100,00
4260	Zakup energii	10 081,40	10 081,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 544,33	14 544,33	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,52	142,52	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 814,00	89 527,01	54,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 264,00	85 044,64	59,78
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	4 482,37	27,17
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	223 257,95	222 506,08	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 687,02	30 521,54	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,76	1 877,13	93,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57,86	57,86	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 455,09	3 455,09	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,50	200,70	97,66

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 721,86	180 266,45	99,75
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 632,86	1 627,31	99,66
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 553,33	26 305,33	99,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,89	262,89	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 290,44	26 042,44	99,06
80195	Pozostała działalność	1 130 064,40	1 045 756,23	92,54
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	52 212,00	51 221,68	98,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	3 000,00	30,61
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,30	6 112,50	35,53
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,41	3 164,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,50	754,20	33,20
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,36	310,36	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 300,00	69 734,00	66,86
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 444,53	18 444,53	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 674,87	90,76
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 278,75	13 278,75	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	4 104,06	99,47
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	869,35	99,47
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 874,00	2 874,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	143 051,07	86,70
4301	Zakup usług pozostałych	289 224,22	289 224,22	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	18 567,00	16 107,90	86,76
4309	Zakup usług pozostałych	3 933,00	3 412,10	86,76
4411	Podróże służbowe krajowe	391,56	391,56	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	80 100,49	80 100,49	100,00
4431	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 272,28	299 272,28	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	141,90	11,78
851	Ochrona zdrowia	8 550 523,02	8 536 442,36	99,84
85111	Szpitala ogólne	8 443 587,02	8 443 587,02	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 521,93	4 100 521,93	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 496,00	208 496,00	100,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	9 048,00	9 048,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 048,00	9 048,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	919,34	6,13
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	919,34	6,13
85195	Pozostała działalność	82 888,00	82 888,00	100,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00
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	15 888,00	15 888,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 887 299,17	8 563 530,83	96,36
85202	Domy pomocy społecznej	6 062 607,54	5 816 653,41	95,94

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 189,45	6 189,45	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 718 956,57	3 607 849,03	97,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 893,00	236 892,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 305,00	426 535,09	93,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 967,00	59 574,72	96,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	99 400,00	97,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 672,00	203 536,86	83,53
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 200,00	22 342,19	96,30
4260	Zakup energii	92 000,00	90 711,71	98,60
4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	72 693,28	76,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	7 228,00	99,70
4300	Zakup usług pozostałych	797 609,35	763 770,10	95,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	5 908,46	91,60
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 776,97	84,62
4430	Różne opłaty i składki	16 992,42	16 992,42	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 374,00	120 374,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 596,00	28 596,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,00	215,00	99,08
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 403,75	9 403,75	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 731,50	96,57
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 581 273,05	2 508 085,48	97,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 650,00	1 398 064,90	99,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 573,00	80 572,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 364,68	251 271,06	99,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 212,62	30 594,15	98,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 912,00	91 912,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 322,00	141 019,17	86,88
4260	Zakup energii	100 000,00	87 986,82	87,99
4270	Zakup usług remontowych	40 545,00	36 132,85	89,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 118,00	4 118,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	195 111,75	95,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 030,00	13 029,66	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 234,00	13 233,60	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 515,00	2 514,24	99,97
4430	Różne opłaty i składki	14 107,00	14 106,25	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 968,00	40 966,96	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 630,00	8 630,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 638,00	6 637,90	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 124,00	5 124,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 949,75	13 566,30	90,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 113,55	88,89
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	184 303,58	182 022,94	98,76
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	60 000,00	60 000,00	100,00

	udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 590,58	12 172,21	96,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 579,00	34 578,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00	2 501,57	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 257,00	8 256,90	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	1 101,23	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,00	9 000,57	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,20	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	52 478,00	50 620,00	96,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	584,21	99,86
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 009,00	18 009,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	18 009,00	18 009,00	100,00
85295	Pozostała działalność	26 106,00	23 760,00	91,01
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	22 510,00	20 164,00	89,58
4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 157 188,44	6 767 061,06	94,55
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 792,00	189 792,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 312,00	21 312,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 480,00	168 480,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	570 272,00	570 265,87	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 231,00	271 230,38	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 599,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 844,00	55 843,21	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 337,00	5 336,20	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 977,00	73 976,86	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425,00	14 424,85	100,00
4260	Zakup energii	5 602,00	5 601,96	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 684,00	112 683,09	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,00	1 022,31	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	215,80	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 957,00	7 956,43	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00	2 367,57	99,98
85322	Fundusz Pracy	94 662,60	89 943,20	95,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,60	11 365,20	84,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	588,00	30,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	77 900,00	99,87
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	90,00	6,82
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 259 058,00	3 259 010,08	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 083,00	50 082,85	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 018,00	2 274 017,83	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 085,00	157 084,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 769,00	411 735,69	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 649,00	45 649,00	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	8 060,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 559,00	43 554,35	99,99
4260	Zakup energii	61 390,00	61 389,95	100,00
4270	Zakup usług remontowych	18 739,00	18 738,48	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 970,00	79 969,54	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 084,00	4 083,63	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 260,00	7 259,16	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 659,00	71 658,15	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 013,00	9 013,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 723,00	3 723,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 902,00	6 901,60	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 994,43	99,81
85334	Pomoc dla repatriantów	30 263,02	30 263,02	100,00
3110	Świadczenia społeczne	30 263,02	30 263,02	100,00
85395	Pozostała działalność	3 013 140,82	2 627 786,89	87,21
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	954 479,94	851 789,48	89,24
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	340 885,70	304 210,52	89,24
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	25 020,00	25 020,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	57 792,00	57 792,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 041,33	97 142,17	79,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 586,21	34 708,97	79,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 735,72	57,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 974,63	25 909,16	68,23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,37	9 253,27	68,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	318,58	53,10
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 402,53	3 187,62	59,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,47	1 138,42	59,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 080,00	67,20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 674,32	77 700,22	65,47
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 383,68	27 750,14	65,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 584,75	85,85
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 066,84	7 413,23	24,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 738,16	2 647,62	24,66
4260	Zakup energii	831,00	820,48	98,73
4267	Zakup energii	8 842,12	0,00	0,00
4269	Zakup energii	3 157,88	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,91	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	56 368,42	6 204,31	11,01
4309	Zakup usług pozostałych	20 131,58	2 212,72	10,99
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 046,11	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,89	0,00	0,00

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 629,16	1 161,19	32,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,47	1 929,47	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689,10	689,10	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	3 270,08	2 544,84	77,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	59,78	14,95
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 306,82	645,91	19,53
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 181,01	230,71	19,53
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	685,14	22,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 513,36	99,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 042,42	156 734,98	99,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 086,58	55 976,80	99,80
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 807,09	462 696,20	99,76
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 196,91	285 800,12	99,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 127 955,82	2 002 482,35	94,10
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	367 544,46	361 628,27	98,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	16 082,51	98,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 658,00	49 765,78	98,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 505,89	89,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 754,05	97,45
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	249,99	31,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 258,90	15 258,90	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	829,75	69,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 194,28	259 098,12	98,82
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 083,28	12 083,28	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 729 400,36	1 614 689,10	93,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	518,28	47,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	179 634,20	93,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 944,00	10 943,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 920,00	184 759,92	91,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	21 377,62	87,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 519,21	87,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	15 656,53	92,10
4260	Zakup energii	29 600,00	27 058,92	91,42
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 228,08	63,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 524,00	89,65
4300	Zakup usług pozostałych	48 854,36	45 748,98	93,64
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 418,23	3 418,23	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 281,82	76,06
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 348,50	11 348,50	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 060,60	53,03
4430	Różne opłaty i składki	200,00	134,56	67,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 257,00	74 257,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 468,08	63,83
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 741,13	18 741,13	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 799,13	61 799,13	100,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 515,00	864 007,77	92,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 180,00	56 179,79	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 986,01	14 986,01	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 037,00	2 037,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	20 700,00	81,18
3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	20 700,00	81,18
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 511,00	5 464,98	99,16
3110	Świadczenia społeczne	5 511,00	5 464,98	99,16
855	Rodzina	4 058 312,53	3 334 565,01	82,17
85504	Wspieranie rodziny	34 900,00	31 323,93	89,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	23 280,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 110,00	7 533,93	67,81
4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	3 337 192,33	2 904 106,45	87,02
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	152 680,86	99,79
3110	Świadczenia społeczne	1 792 626,05	1 494 340,71	83,36
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 513,77	20 513,77	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 250,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 551,36	101 683,57	87,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560,09	4 163,73	74,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965 263,01	913 073,64	94,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 396,70	91,42
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	154 300,00	93,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 962,04	987,46	50,33
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 035,92	34 035,92	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 930,09	5 930,09	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 157,00	284 156,74	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 157,00	284 156,74	100,00
85508	Rodziny zastępcze	402 063,20	114 977,89	28,60
3119	Świadczenia społeczne	14 172,00	13 005,00	91,77
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 450,72	47 437,03	71,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 732,42	16 926,53	71,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,05	8 080,13	67,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,95	2 885,73	67,36
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	1 149,61	67,31
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	410,59	67,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 105,26	3 647,37	10,10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 894,74	1 207,89	9,37
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,21	2 200,22	59,72
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,79	785,78	59,72
4307	Zakup usług pozostałych	161 250,54	10 197,89	6,32
4309	Zakup usług pozostałych	57 589,46	3 642,11	6,32
4417	Podróże służbowe krajowe	1 842,11	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	657,89	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,10	1 733,10	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618,96	618,96	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,58	703,83	67,31

4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,42	346,12	92,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 232,54	187 583,35	46,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 000,00	19 347,00	39,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	15 042,00	36,69
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 305,00	53,81
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	204 265,00	135 578,29	66,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 300,00	11,82
4300	Zakup usług pozostałych	193 265,00	134 278,29	69,48
90095	Pozostała działalność	108 967,54	32 658,06	29,97
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	10 000,00	2 130,00	21,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 961,00	54,81
4300	Zakup usług pozostałych	73 917,54	17 171,06	23,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 346,00	46,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 390,00	548 898,60	99,55
92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	100,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	43 390,00	40 898,60	94,26
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	29 390,00	29 390,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 625,00	73,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 944,00	98,13
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 939,60	96,98
926	Kultura fizyczna	98 000,00	97 359,21	99,35
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	97 359,21	99,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 090,00	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	37 597,31	98,42
4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	56 671,90	99,95
Razem:		142 885 747,00	135 085 028,98	94,54

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

Łączny plan w rozdziale 01008 ustalono na poziomie 40.000 zł i zrealizowano w 57,47% w kwocie 22.989 zł. 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 zgodnie z uchwałą Nr 12.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 czerwca 2024r. w sprawie przyznania w 2024 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 LXIX/367/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2024 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 2024 r., poz.2690).

Dział 020 LEŚNICTWO

Kwota zaplanowana wynosi 38.052,28 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 16.560.085,91 zł i zrealizowano go w 96,27 % tj. w wysokości 15.941.575,82 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy (Starostwo Powiatowe)

Kwota zaplanowana 1.877.761,85 zł, zrealizowana 92,19 %, 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 własnych, z pomocy finansowych Gmin (135.723,08 zł) oraz środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (1.315.515,00 zł).

W ramach działu została zaplanowana wartość 400.000 zł, zrealizowana w kwocie 253.372,16 zł - dotacja w związku z planowanym wpływem rekompensaty, zgodnie z treścią umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr DT/IV/91/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na liniach o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg):

Zaplanowane wydatki związane są z wykonywaniem swoich zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg, m.in. remonty, utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz dotyczą finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 5.423.570,84 zł, zrealizowano w kwocie 5.036.971,57 zł, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 2.386.263,41 zł.

Podkreślić należy, iż w wykonaniu PZD występują kwoty wydatków niewygasających łącznie 79.678,00 zł:

- *Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne koron drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych - 59.678,00 zł (4300).*
- *Modernizacja dróg powiatowych, w tym: Wykonanie dokumentacji technicznej na "Budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 5689P w m. Wodniczna" - 20.000,00 zł (6050).*

W pełnej szczegółowości wydatki PZD przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: posiłki profilaktyczne oraz woda dla pracowników - 6.692,49; odzież i obuwie robocze - 18.021,49; środki czystości dla pracowników oraz refundacja za okulary do monitorów - 2.078,60	31 000,00	26 792,58
Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i materiały eksploatacyjne do sprzętu - 221.045,81; części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach - 43.626,79; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg, mieszanka mineralna asfalt. na zimno - 137.246,41; narzędzia i wyposażenie pionu drogowego oraz materiały do prac warsztatowych i drogowych - 18.341,87; znaki drogowe - 56.260,45 oraz materiały drogowe do ZUD - 58.418,36	537 000,00	534 939,69
Zakup energii: energia elektryczna wykorzystana do oświetlenia przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych - 44.336,28	61 000,00	44 336,28
Zakup usług remontowych: konserwacja i naprawa sprzętu oraz środków transportowych wykorzystanych do prac drogowych - 58.948,30; konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej - 46.881,33; remont cząstkowy dróg emulsją i grysami oraz masą na gorąco - 588.094,24 oraz pozostałe remonty dróg powiatowych - 219.676,30	957 400,29	913 600,17
Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania dróg (w tym: czyszczenie kanalizacji, konserwacja rowów, sprzątanie dróg, opracowanie projektów organizacji ruchu, usługi transportowe, komunalne) - 225.043,19 ; zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie I-III/2024 - 222.481,86 oraz XI-XII/2024 -47.683,31 (razem 270.165,17) ; opłaty za odprowadzenie wód z dróg do kanalizacji deszczowej - 120.014,44 ; oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz ustawianie barier - 137.582,27 ; cięcia, wycinka i nasadzenia drzew - 59.580,29 ; przeglądy okresowe dróg i mostów - 52.800,00 oraz pozostałe usługi drogowe - 151.240,38. Doliczyć należy wydatki niewygasające w kwocie 59.678,00 zł	1 385 713,86	1 076 103,74
Różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku - 45.949,70; pozostałe - 358,00	47 000,00	46 307,70
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek od środków transportowych - 1.768,00	1 768,00	1 768,00
Opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za trwały zarząd - 6.860,00	6 860,00	6 860,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 170 328,69	2 163 811,91

Budowa wiaty na sprzęt z częścią garażowo - magazynową	30 425,18	24 000,00
Modernizacja dróg powiatowych, w tym wydatki niewygasające w kwocie 20.000 zł.	342 389,69	342 298,09
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	450 672,00	450 672,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5677P w m. Myjomice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	106 579,15	106 579,15
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5709P, ul. Kościuszki w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	134 948,04	134 948,04
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny Ludów (przejście nr 1) w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	159 784,60	159 784,60
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny Ludów (przejście nr 2) w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	132 183,36	132 183,36
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5716P w m. Domasłów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	104 342,30	104 342,30
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcńska - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	709 004,37	709 004,37
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	225 500,00	222 451,50
Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach	173 500,00	173 500,00
Zakup zbiornika stacjonarnego na paliwo wraz z systemem tankowania do sprzętu PZD w Kępnie	25 000,00	22 014,50
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie	27 000,00	26 937,00
RAZEM	5 423 570,84	5 036 971,57

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Starostwo Powiatowe w Kępnie):**Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych. Plan 3.805.872,74 zł, realizacja w 100%.**

Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)		
Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	101 064,75	101 064,75
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 (w tym 1.000.000 zł dofinansowanie RFRD, 1.005.999,94 zł wkład własny)	2 005 999,94	2 005 999,94
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	1 644 730,27	1 644 730,27
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		
Zwrot dotacji na realizację zadań p.n. Przejścia dla pieszych na drogach powiatu kępińskiego (w obrębie 6 przejść dla pieszych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Aneksy korygują koszty realizacji zadań oraz następczo wartości dofinansowania i udziału wkładu własnego).	54 077,78	54 077,78

Zadania remontowe łącznie plan 5.432.766 zł, wykonanie 5.347.486,19 zł, w tym:

- Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice – Smardze na plan w kwocie 1.190.000 zł, realizacja 1.104.720,19 zł, w tym środki z dotacji 408.514,05 zł, własne 696.206,14 zł.
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów na plan w kwocie 1.927.610,31 zł, realizacja w 100 %, w tym środki z dotacji 958.805,15 zł, własne 968.805,16 zł.
- Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno, na plan w kwocie 2.315.155,69 zł, realizacja w 100 %, w tym środki z dotacji 1.076.273,46 zł, własne 1.238.882,23 zł.

W ramach wydatków Starostwa Powiatowego występują również 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, w kwocie 114,48 zł. W ramach paragrafu 4560 ujęto koszty odsetek należnych do zwrotu na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku z rozliczeniem inwestycji drogowych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku.

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

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:

- Pomoc finansowa dla Gminy Dzierżoniów na usuwanie skutków powodzi, plan 10.000 zł, wykonanie w 100 %.

- Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na usuwanie skutków powodzi, plan 10.000 zł, wykonanie 9.996,83 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 16.991.574,72 zł i zrealizowano go w 94,87 % tj. w wysokości 16.119.900,18 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 337.556 zł, z czego zrealizowano kwotę 315.006 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji).	236 356,00	236 356,00
Pozostałe usługi, m.in. - opłata dotycząca utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie - 11.383,44 zł, opłata za akt notarialny - nabycie działki do zasobu nieruchomości PK - 479,70 zł; Ze środków z dotacji SP wydatkowano 2.933,01 zł - ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży, darowizn, dzierżaw nieruchomości Skarbu Państwa	18 863,14	14 796,15
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - wydatki ze środków pochodzących z dotacji - do celów sprzedaży 32 działki - 21.470,00 zł; operaty w postępowaniach wywłaszczeniowych - 33 operaty - 25.650,00 zł; operaty do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste - 60 operatów - 28.400,00 zł;	94 036,86	75 520,00
Różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości 449,00 zł, w tym Skarb Państwa - składka na rzecz spółek wodnych za rowy SP objęte działalnością spółki - 136,99 zł.	1 010,00	585,99
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - środki nie wykorzystane	3 000,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 60 zł, środki własne - 906,49 zł wyróżnić tu należy następujące wydatki: opłaty sądowe, opłata za akt notarialny - nabycie działki do zasobu nieruchomości PK, opłata sądowa w postępowaniu przeciw dłużnikowi w opłatach za użytkowanie wieczyste SP, opłata za uzasadnienie postanowienia w postępowaniu sądowym o aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste.	8 500,00	964,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	4 886 246,00	4 667 298,50
Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni - wkład własny	1 300 000,00	1 222 228,13
Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - wkład własny	3 586 246,00	3 445 070,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	206 797,00	206 797,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - dofinansowanie z PROW	206 797,00	206 797,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	2 133 139,82	1 995 244,05
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) - udział własny	1 904 936,82	1 791 624,05
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - udział własny	228 203,00	203 620,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	953 625,90	472 338,00
Wypkup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za działki zajęte pod drogi powiatowe m.in. pol. w Łęce Mroczeńskiej, Żurawincu przejęte do zasobu mienia powiatu, zajęte pod 1 drogę powiatową 5680P Łęka Mroczeńska-Żurawiniec i 1 odszkodowanie za drogę powiatową Grębanin-Kolonia	953 625,90	472 338,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	8 450 000,00	8 450 000,00
Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	4 200 000,00	4 200 000,00
Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	4 250 000,00
RAZEM	16 991 574,72	16 119 900,18

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1.392.100 zł i zrealizowano go w 80,99 % tj. w wysokości 1.127.423,56 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączny plan ustalono na poziomie 594.100 zł i zrealizowano go w 62 % tj. w wysokości 368.369,45 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza, opłaty sądowe). Środki własne	6 000,00	330,00
Pozostałe usługi. Środki własne - realizacja 230.358,45 zł - nadzór nad GEO-INFO, inne usługi, prace na bazie EGIB. Środki z dotacji zaplanowane 138.100 zł - realizacja 138.011 zł. Środki zaplanowane na podziały działek do celu sprzedaży (realizowane na wniosek zainteresowanych stron)	588 100,00	368 039,45
RAZEM	594 100,00	368 369,45

Środki z dotacji zaplanowane w kwocie 138.100 zł, zrealizowano w kwocie 138.011 zł.

Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
- 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 798.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 759.054,11 zł, tj. 95,12 % planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne w kwocie 664.440 zł zrealizowano w kwocie 651.905,32 zł. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdania zlecone.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	664 440,00	651 905,32
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe 9.682,09, paliwo 876,75, wyposażenia 3.064,00 abonament roczny Finanse Vulcan 5.380,00, dostęp do lex Prawo budowlane 4.209,39, środki czystości 1.658,47, pozostałe 5.382,49	53 921,00	30 253,19
Zakup energii	11 900,00	10 531,96
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: opłaty pocztowe- 5.658,00, pozostałe usługi 2.329,00	8 821,00	7 987,00
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	910,00	902,31
Usługi zdrowotne	1 258,00	1 226,00
Podróże służbowe krajowe 477,30, szkolenia pracowników 4.346,22	5 324,00	4 823,52
Opłaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki 34.482,12, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty paragraf 4520 1.258,00	35 741,00	35 740,12
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie 1028,69)	1 029,00	1 028,69
ZFŚS	14 656,00	14 656,00
RAZEM	798 000,00	759 054,11

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 14.583.484,80 zł i zrealizowano go w 94,44 % tj. w wysokości 13.772.690,26 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 208.065 zł i zrealizowano 100 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej. Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na plan 422.584,00 zł, wydatkowano kwotę 379.175,83 zł. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet (kwota 366.820,13 zł) oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady Powiatu Kępińskiego (usługi i zakup wyposażenia).

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie zrealizowane zostały w wysokości 10.417.526,31 zł, co stanowi 94,41 % planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi, PPK oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi 8.911.166,65 zł, co stanowi 80,75 % ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale, natomiast realizacja w roku 2024 ukształtowała się w kwocie 8.743.739,81 zł.

W ramach wydatków realizowano następujące wydatki majątkowe:

- Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Kościuszki 5 w Kępnie – plan w kwocie 13.530 zł, wykonanie w 100 %.
- Cyberbezpieczny samorząd - plan w wysokości 6.000 zł (6067, 6069) nie został zrealizowany.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 50.000 zł, wykonanie 38.566,40 zł m.in. udział w komisjach urbanistyczno-architekt., zadania Inspektora Ochrony Danych.	8 911 166,65	8 743 739,81
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkielek korekcyjnych, odzież ochronną.	15 000,00	6 780,58
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe wydział OR - 117.661,78 zł, paliwo - 10.788,56 zł, IT - 83.227,85 zł, pozostałe zakupy - 51.104,20 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości). Wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - 78.822,89 zł, w tym m.in. wyposażenie wydziału, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery i tusze), prenumerata czasopisma „przegląd Geodezyjny”. Plan zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 700 zł, nie został zrealizowany.	448 361,35	341 605,28
Zakup energii w tym: Wydział OR: energia elektryczna - 50.390,44 zł, woda - 1.987,58 zł, gaz - 76.606,87 zł. Wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Staszica 12 - 46.705,80 zł	381 000,00	175 690,69
Remonty, w tym: naprawy i serwisy - Wydział OR 15.654,36 zł - naprawy i serwisy kserokopiarek	50 000,00	15 654,36
Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie pracowników	15 200,00	12 600,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne - 4.070,50 zł, usługi pocztowe - 187.852,46 zł, IT - 181.875,82 zł, pozostałe - 160.660,51 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 - 37.822,48 zł, w tym prace serwisowe (sieć telefoniczna), usługa powiadomienia SMS, prace montażowe, licencje i upgrade oprogramowania C-GEO, przesył prądu, usługi IT, usługi konserwacji urządzeń ksero. W zakresie paragrafu 4300 ujęto środki związane z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego naboru wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 Działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów - wydatek Wydziału ZPPP - wykonanie w kwocie 15.654,36 zł	643 730,00	587 902,77
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	28 999,94
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 755,20
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17 838,26	12 728,41
Szkolenia pracowników Wydział GG 3.939 zł, Wydział OR 23.176,60 zł	34 469,11	27 115,60
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 załączce, opłata za gospodarowanie odpadami, pozostałe drobne opłaty.	264 900,00	259 669,84
Koszty postępowań sądowych (opłaty od wniosku za przejazd pojazdu, koszty komornicze, opłaty sądowe, zastępstwo procesowe),	7 000,00	2 553,40
ZFSS	186 200,43	186 200,43
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	13 530,00	13 530,00
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Kościuszki 5 w Kępnie	13 530,00	13 530,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6067, 6069)	6 000,00	0,00
Cyberbezpieczny samorząd	6 000,00	0,00
RAZEM	11 034 895,80	10 417 526,31

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg

Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie zaplanowano ze w wysokości 2.289.940 zł, wykonano w kwocie 2.144.414,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.999.617 zł, wykonane w kwocie 1.879.197,14 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne - 1.820.045,14 oraz wynagrodzenia bezosobowe - 59.152,00	1 999 617,00	1 879 197,14
Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, akcesoria komputerowe - 15.253,01; materiały związane z utrzymaniem budynku i środki czystości - 4.569,05; prenumerata czasopism i publikacji - 6.775,87 oraz pozostałe materiały i wyposażenie administracji - 35.815,06	62 733,00	62 412,99
Zakup energii: energia elektryczna administracyjna - 7.108,20; ogrzewanie budynku administracyjnego - 20.468,64 oraz woda i ścieki - 1.506,75	42 000,00	29 083,59
Zakup usług remontowych: remont w pomieszczeniach administracyjnych - 35.322,00	36 700,00	35 322,00
Zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie pracowników - 2.310,00	4 000,00	2 310,00
Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe - 10.688,68; opłaty za korzystanie z programów, usługi informatyczne - 17.052,41; pozostałe usługi administracyjne - 30.124,40	62 598,00	57 865,49
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz dostęp do sieci Internet - 8.198,91	10 000,00	8 198,91

Podróże służbowe krajowe: podróże - 94,99 oraz ryczałt za samochód prywatny - 3.293,17	4 000,00	3 388,16
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.451,52	45 992,00	45 451,52
Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 718,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: seminaria i szkolenia pracowników - 5.606,74 oraz szkolenia BHP - 1.860,02	8 300,00	7 466,76
RAZEM	2 289 940,00	2 144 414,56

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki w wysokości 596.000 zł. Wykonano w kwocie 595.298,44 zł.

W zakresie paragrafu 4170 oraz 4110 poniesiono m.in. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w związku z przygotowaniem materiału filmowego z dronu w związku z organizacją 25-lecia samorządu Powiatu Kępińskiego, ze szkoleniem strzeleckim w ramach wirtualnej strzelnicy oraz z zatrudnieniem tłumacza podczas wizyty delegacji z partnerskiego powiatu Aurich. Plan 29.740 zł, realizacja w kwocie 29.405,91 zł.

W zakresie paragrafu 4210 poniesiono koszty m.in. 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 79.760 zł, realizacja 79.487,46 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. folder, torby, długopisy, itp.), emisja życzeń świątecznych i okolicznościowych, kampanie reklamowe w prasie, koncerty artystów na festynie Pożegnanie Lata oraz na dożynkach powiatowo-gminnych (Pectus, Sarsa, Papa Dance). Plan 486.500 zł, realizacja 486.405,07 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 32.000 zł i zrealizowano w kwocie 28.210,12 zł.

Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności zaplanowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (10.625,57 zł) oraz usług pozostałych – cateringowa (17.584,55 zł).

DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki zlecone w związku z realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Plan w kwocie 66.382 zł, zrealizowano w 66.115,28 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – plan w kwocie 56.879,92 zł, realizacja 56.676,92 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan w kwocie 5.900 zł, wykonano w kwocie 5.697 zł. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone. W ramach wydatku zorganizowano ćwiczenie doskonalące mające na celu kształcenie i doskonalenie kadr administracji publicznej szczebla powiatowego i gminnego przedstawicieli powiatowych służb, straży i inspekcji w zakresie rozwiązywania zadań wynikających z określonych sytuacji planistycznych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa. W ćwiczeniu wzięli udział pracownicy zajmujący się tematyką spraw obronnych i zarządzania kryzysowego: Starostwa Powiatowego w Kępnie, Urzędu Gminy w Baranowie, Urzędu Gminy w Bralinie, Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej, Urzędu Gminy w Perzowie, Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal, Urzędu Gminy w Trzcinicy, Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kępnie, Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie, Przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 50.979,92 zł i wydatkowano w 100%. Z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone kwota dotacji wynosiła 26.039,92 zł, wydatkowano w 100 % natomiast dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosiła 24.940 zł i wydatkowana została w 100%.

Dotacje przeznaczone na następujące cele:

§ 4210 - zakup materiałów biurowych i piśmienniczych (materiałów biurowych i piśmienniczych, zakup środków czystości, artykułów chemicznych, artykułów spożywczych oraz wyposażenia) plan w kwocie 4.533,79 zł, zrealizowano w 100%.

§ 4300 - wynajem lokalu na potrzeby PKL w Kępnie, wykonanie niezbędnych pieczętek i oprawa książki orzeczeń lekarskich – plan w kwocie 4.176,11 zł, wykonano w 100%.

§ 4170, 4110, 4120 - wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne. Plan w kwocie 39.770,02 zł, zrealizowano w 100%.

§ 4280 - zapłata za przeprowadzenie badań specjalistycznych, plan w kwocie 2.500 zł, wykonano w 100%.

Kwalifikacja wojskowa na terenie naszego powiatu przeprowadzona została od 8 kwietnia do 22 kwietnia 2024 roku. Stawienictwo kwalifikowanych przed Komisją było wysokie – 93,33 %. Sporządzono 10 wniosków o przymusowe doprowadzenie przez Policję. Komisja orzekła: 241 kategorii A, 0 kategorii B, 40 kategorii D, 27 kategorii E.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 8.180.661,88 zł i zrealizowano go w 99,83% tj. w wysokości 8.166.817,33 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji (realizacja Starostwo Powiatowe)

Środki w kwocie 37.000 zł zaplanowane w § 2300, realizacja 100% (wpłaty jst na Fundusz Wsparcia Policji), w związku z dofinansowaniem następujących zadań bieżących:

- utworzenia ścieżki edukacyjnej oraz Sali pamięci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz promocji zawodu policjanta – 12.000 zł,
- opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Feniks związanego z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian przez Komendę Powiatową Policji – 25.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Realizacja Starostwo Powiatowe w Kępnie (dotacje w ramach Funduszu Wsparcia):

- dofinansowanie zadania realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie p.n. Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – 20.000 zł,
- dofinansowanie zadania realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie p.n. Dofinansowanie zadania p.n. Modernizacja sieci radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kępnie – 200.000 zł.

Realizacja Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kępnie

Plan zadań zleconych w związku z ustaleniem dotacji na zadania z zakresu rozdziału 75411 wynosi 7.511.157 zł, zrealizowane w kwocie 7.509.472,07 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 6.468.236 zł i zostały zrealizowane w 99,97 %. Wydatki te stanowią co stanowi 82,13% ogółu zrealizowanych wydatków w planie KPPSP.

W ramach wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wystąpiły również wydatki w ramach Funduszu Wsparcia (bieżące i majątkowe) w kwocie 364.000 zł:

- Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – 110.000 zł.
- Modernizacja sieci radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kępnie – 200.000 zł
- Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – 32.000 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie – 22.000 zł.

Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	6 468 236,00	6 466 586,50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	257 109,00	257 106,85
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo 15.022,87 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 16.911,74 zł, materiały transportu 6739,33, materiały do remontów nieruchomości 44.659,89, materiały techniki specjalnej 48.867,93 zł, odzież ochronna 45.485,17 zł) materiały przeciwpożarowe 9.150 zł.	322 790,00	322 787,95

Zakup środków żywności	1 043,00	1 042,50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00
Zakup energii (energia elektryczna 12.890,91 zł, energia ciepła 55.823,53 zł, woda 2.908,85 zł)	71 624,00	71 623,29
Remonty - remont dachu na budynku głównym (159.000 zł), remont 3 pomieszczeń podziału bojowego 50.000 zł, remont świetlicy (28.500 zł), konserwacje, legalizacje, naprawy sprzętu.	267 505,00	267 504,69
Pozostałe usługi w tym: usługi pocztowe, kanalizacja, usługa sprzątania Komendy, aktualizacje oprogramowań, usługi wsparcia technicznego, abonament RTV, usługi spedycyjne itp.	61 583,00	61 582,50
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	11 882,00	11 854,71
Usługi zdrowotne	17 759,00	17 759,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (7.940,80 zł), szkolenia pracowników 17.167 zł	25 109,00	25 107,80
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty - 2.499 zł, § 4510 - 682 zł	3 181,00	3 181,00
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie 1806 zł, podatek od nieruchomości 18.641 zł, inne opłaty 54 zł	20 501,00	20 501,00
ZFŚS	4 835,00	4 834,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	310 000,00	310 000,00
Termomodernizacja budynku głównego KP PSP w Kępnie	110 000,00	110 000,00
Modernizacja sieci radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	200 000,00	200 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	32 000,00	32 000,00
Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	32 000,00	32 000,00
RAZEM	7 875 157,00	7 873 472,07

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (Starostwo Powiatowe w Kępnie)

Środki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano w kwocie 17.200 zł, realizacja w kwocie 15.040,38 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup worków przeciwpowodziowych, kaloszy wodoodpornych, kamizelek asekuracyjnych, spodnio butów, kurtek przeciwdeszczowych, płaszczy przeciwdeszczowych oraz rękawic celem uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego mieszczącego się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, ul. Broniewskiego 12.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (realizacja Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kępnie)

Wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 21.304,88 zł, wykonanie w 100%. Środki na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań ratowniczych, mających charakter klęski żywiołowej oraz na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do 31 października 2024 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Środki w kwocie 10.000 zł - zabezpieczone w celu zakupu czujek czadu dla KPPSP Kępno rozdawanych w ramach konkursu prowadzonego przez straż pożarną. Wydatek nie został zrealizowany, ponieważ znalazł się sponsor, który zakupił czujki dla KPPSP Kępno.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki w kwocie 140.712 zł i zrealizowano w kwocie 138.918,13 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 68.245,32 zł.

Paragraf 4210 obejmuje wydatki związane z zakupami na potrzeby prowadzenia przez Powiat punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, wydatkowano 2.180,36 zł.

Paragraf 4300 obejmuje m.in. wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat, wydatkowano 68.492,45 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 1.129.725,18 zł, wykonano w kwocie 1.008.351,56 zł.

- zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – plan 874.680,33 zł, wykonanie 757.132,87 zł (§ 4210),
- wykonanie tablic rejestracyjnych dla potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – plan 128.001,90 zł, realizacja 127.694,60 zł (§ 4300),
- usługi związane z holowaniem pojazdów dotyczące Wydziału Komunikacji - plan 109.042,95 zł, realizacja 108.998,10 zł (§ 4300),
- pozostałe wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu – plan 13.000 zł, wykonanie 11.140,89 zł (§ 4300) – kontrole stacji kontroli pojazdów.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 5.000 zł, wykonanie 3.385,10 zł (§ 4380, 4390).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Zaplanowano środki w wysokości 2.020.000 zł, z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. Wydatkowano kwotę 1.962.476,16 zł, tj. 97,15 % ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy:

- | | |
|---|-----------------|
| • spłata odsetek od kredytów Rejonowy Bank Spółdzielczy | 237.018,05 zł |
| • spłata odsetek od kredytu KBS | 6.775,89 zł |
| • spłata odsetek od kredytów Spółdzielczy Bank Ludowy | 1.102.467,75 zł |
| • spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym | 9.966,47 zł |
| • spłata odsetek od obligacji | 606.248,00 zł |

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

Zaplanowana kwota 1.033.704 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 3.812.339 zł, zrealizowano w 100 % (tzw. Janosikowe).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 500.000,00 zł, w tym nie zrealizowano:

- z rezerwy ogólnej kwoty 225.000,00 zł.
- z rezerwy celowej kwoty 175.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 44.506.143,79 zł i zrealizowano go w 96,21 % tj. w wysokości 42.821.073,01 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 8.995.581,75 zł. Wydatki zrealizowane w 97,50 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	7 290 661,71	7 168 349,54
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników, dofinansowanie do okularów do pracy przy monitorze	282 251,00	277 427,68
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel 187.255,20, środki czystości 33.795,98, artykuły gospodarcze 6020,04, środki chemiczne do wody basenowej 18.929,31, szafy biurowe 22.742,70, zastawy regałów i biurka do sal lekcyjnych 10.070,00, ławki i krzesła szkolne 10495,89, laptopy, notebooki, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne ze stojakami 43.598,99, artykuły biurowe 6.356,19, tonery 2751,00, klamki okienne z kluczami 8.255,82, pralka 1.350,00, alkomat elektrochemiczny 1.599,00, myjka ciśnieniowa 799,00, artykuły budowlane i malarskie 4.158,70, pozostałe	392 973,75	368 175,25
Zakup środków dydaktycznych w tym pomoce do integracji sensorycznej	6 693,00	6 597,40
Zakup energii w tym energia elektryczna 175.867,85, woda 21.299,19	240 000,00	197 167,04
Remonty, w tym konserwacja dźwigu osobowego 4.723,20, wymiana lamp w pomieszczeniach szkolnych 3.321,00, naprawa wentylacji na krytej pływalni 8.361,82, konserwacja niecki basenowej 9.594,00, wymiana sterownika przy dźwigu osobowym 5.025,48, naprawa i uszczelnienie dachu oraz odnowienie ściany w sali gimnastycznej 4.489,50, naprawa monitoringu wizyjnego w szkole 25.000,00, naprawa i konserwacja sieci komputerowej w szkole 18.400,00, remont ogrodzenia i montaż bram przy szkole 23.308,50, remont instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 43.000,00, pozostałe	149 400,00	146 145,56
Pozostałe usługi w tym: zapewnienie uczniom przez szkołę gorącego posiłku catering art 106a ust 1 ustawy Prawo oświatowe 71.159,50, odprowadzenie ścieków 45103,21, obsługa serwisowa Xerox Versalink 8.196,01, wywóz odpadów niesegregowanych 18.695,00, inspektor ochrony danych 7.380,00, doradztwo bhp 11.400,00, Złoty Pakiet VULCAN I premium 66.50,00, tłumacz migam abonament 1.476,00, przeglądy techniczne obiektów budowlanych 5.473,50, przegląd komin stalowego i komin ceramicznego 3936,00, wykonanie nowej strony WWW 12.177,00, wykonanie nowej strony BIP 12.152,40, wsparcie IT i most WiFi 3.505,50, usługi hostingowe i dzierżawa domen 4.686,30, usługa migracji i zabezpieczenia danych 1.280,00, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe 1.130,37, roczna prenumerata cyfrowego serwisu oświatowego 1.843,56, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 1.146,81, kopie kluczy na krytą pływalnię 3221,14, montaż bramki GSM w dźwigu osobowym 3.178,01, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zamówieni publiczne dostawy węgla do szkoły 3.075,00, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych 1.350,00, uruchomienie kontentu edukacji włączającej oraz usługi projektowania i malowania wg wzoru dla uczniów 5.490,00,	268 148,17	252 627,04
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 618,61
Usługi zdrowotne, badania profilaktyczne pracowników	12 000,00	10 782,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń w tym badanie wody basenowej przez specjalistyczne laboratorium	14 000,00	10 620,98
Podróże służbowe krajowe 9.170,10, szkolenia pracowników 8.665,60	23 000,00	17 835,70
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	0,00	0,00
Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia – 15.129,69, podatek od nieruchomości 86,00, opłata za korzystanie ze środowiska emisje 7.404,00, badanie okresowe dźwigu osobowego przez UDT 650,00	23 286,00	23 269,69
ZFŚS	290 168,12	290 168,12
RAZEM	8 995 581,75	8 770 784,61

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

Plan wynosi 2.454.248,09 zł, a realizacja w 2.396.852,37 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	2 314 614,36	2 267 474,59
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe 4174,94zł.; środki czystości 8092,23zł.; pozostałe 11478,08zł., wyposażenie 2960,99 (par. 4350) 1885,98złzł	28 885,98	28 592,22
Zakup energii, w tym: Energia ciepła GAZ 50869,41zł.; Woda 2031,58zł.; Energia elektryczna 7099,12zł; pozostałe (par.4860)14520,41zł	77 726,41	74 520,52
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. Praktyczna nauka zawodu 8350zł.; ścieki 4179,76zł.; ochrona obiektu 861,00zł Pozostałe: 9770zł. opłaty pocztowe, usługi serwisowe i przeglądy, IODO (par. 4370) 2379,26zł	32 379,26	25 540,02
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	742,08	725,02
RAZEM	2 454 348,09	2 396 852,37

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Plan wynosi 10.407.782,71 zł, a realizacja w kwocie 10.193.017,99 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	9 167 757,32	9 118 174,80
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odzież ochronna dla pracowników 3.963,83,	64 246,95	64 162,73

okulary korekcyjne do pracy przy monitorach 3.449,99, świadczenie na start 2.000,00, odprawa pośmiertna i prawa majątkowe - 54.748,91		
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe - 18.479,10, materiały do remontu łazienki - 10.349,96, zakup materiałów remontowych - 12.036,56, prenumerata czasopism - 3.826,77, akcesoria komputerowe - 1.012,23, środki czystości - 15.675,54, wyposażenie biblioteki w ramach NPRCZ - 6.000,00, zakup drzwi - 15.499,92, zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną - 90.774,00, zakup klimatyzacji do dyrektora szkoły - 9.225,00, niszczarka do sekretariatu - 1.650,00, komputery dla wicedyrektorów - 2.928,00, zakup suszarek do rąk - 1.505,52, zakup środków opatrunkowych do apteczek w szkole - 1.237,21, pozostałe zakupy - 1.464,18	191 664,00	191 663,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych zakup plotera do pracowni - 4.199,99, licencje Microsoft Office - 4.990,00, zakup książek - 10.177,23 (w tym w ramach NPRCZ 9.000,00), sprzęt i akcesoria komputerowe - 2.944,65, doposażenie sali gimnastycznej - 922,50, zakup projektorów - 3.721,84, materiały na egzaminy zawodowe - 1.285,79, zakup drukarek do pracowni - 2.730,82, pozostałe pomoce do pracowni - 9.027,18	40 000,00	40 000,00
Wydatki rzeczowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy Zakup materiałów dydaktycznych, biurowych, słowników książek itp.	10 368,00	10 324,91
Zakup energii: energia elektryczna - 64.159,89, gaz - 91.840,83, woda - 6.222,49	322 853,05	162 223,21
Remonty (paragraf 4270) wymiana kanalizacji przy ul. Dąbrowskiego - 23.370,00, remont oświetlenia na sali gimnastycznej - 15.977,70, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej na dziedzińcu szkoły - 40.467,00, pozostałe (naprawa sprzętu itp.) - 1.946,41	81 787,00	81 761,11
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: abonament VULCAN - 10.294,90, montaż pochwytyw naściennych - 7.602,32, wymiana lamp awaryjnych - 6.986,40, wykonanie instalacji elektrycznej w sali 76 - 2.300,00, wykonanie i montaż rolet - 3.251,00, Inspektor Ochrony Danych - 6.765,00, usługi pocztowe i kurierskie - 1.258,83, ochrona osób i mienia - 2.000,00, odprowadzanie ścieków - 22.435,75, opiekunowie praktyk - 6.180,00, wykonanie pomiarów elektrycznych - 13.886,70, przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu szkolnego - 9.895,60, usługi informatyczne - 5.275,47, usługi ksero - 6.789,63, usługi w zakresie BHP - 2.700,00, pozostałe usługi - 4.138,04	112 000,00	111 759,64
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	6 600,00	6 505,06
Usługi zdrowotne	7 048,00	7 048,00
Podróże służbowe krajowe (5.152,22), szkolenia pracowników (2.765,93)	10 282,00	7 918,15
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	23 460,00	21 760,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 13.800,00), podatek od nieruchomości (125,00)	13 925,00	13 925,00
ZFŚS	355 791,39	355 791,39
RAZEM	10 407 782,71	10 193 017,99

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 2024 wynosi 2.868.000 zł, zrealizowano w kwocie 2.695.796,83 zł tj. 94 %.

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II Stopnia**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	5 923 937,60	5 765 859,75
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	4 600,00	4 462,60
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i druki 9.142,03zł.; środki czystości 7.923,21zł.; wyposażenie 49.133,61zł.; pozostałe: 15.395,32zł. (par 4350) 6.759,78zł	101 986,62	88 353,95
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 8.941,02zł (par 4350) 329,95zł	10 000,00	9 270,97
Zakup energii, w tym: Energia el. 19.378,30zł; woda 3.570,42zł.; Energia ciepła GAZ 113.063,55 zł (par 4860) 3.294,65 zł	268 060,54	168 952,92
Remonty - naprawy konserw. sprzętu	50 000,00	28 891,49
Usługi zdrowotne	12 500,00	11 431,00
Pozostałe usługi tj. Praktyczna nauka zawodu 12.3720zł.; ścieki 7.354,94zł.; opłaty pocztowe 4.125,20zł; usługi serwisowe, przeglądy 14.709,73zł, Pozostałe:77.951,06zł. ochrona obiektu, usługi serwisowe, usł informatyczne (par 4370) 38.686,38zł	300 369,52	266 547,31
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 614,45
Podróże służbowe krajowe	8 465,00	8 424,93
Różne opłaty i składki ubezpieczenie -22.833zł.; pozostałe 26.407,48zł	50 000,00	49 240,48

ZFŚS	312 240,77	312 240,77
Oplaty na rzecz budżetów JST	60,00	60,00
Szkolenia pracowników	8 000,00	1 897,40
RAZEM	7 052 220,05	6 717 248,02

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:**

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 27 530,60)	5 875 245,00	5 728 263,51
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	5 000,00	4 353,32
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych -20 067,76; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 2 289,37; art. biurowe - 7 232,76; wyposażenie 2 451,94; pozostałe zakupy (części na wymianę uszkodzonych elementów w wyposażeniu, art. szkolne, mat. opatrunkowe, akcesoria komputerowe, itp.) - 7.054,81.	42 819,00	41 823,51
Zakup pomocy naukowych do klasopracowni oraz książek do biblioteki szkolnej.	18 000,00	17 576,46
Zakup energii, w tym: energia elektr.-97 407,54; gaz ziemny - 144 392,63; woda - 3698,18.	302 600,00	245 498,35
Remonty, w tym: wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na strychu budynku szkoły - 2 964,30; przegląd okresowy instalacji elektrycznej - 3 567,00; przegląd i naprawa kotłów C.O.- 6 371,40; montaż grzejników C.O. w lokalu mieszkalnym - 2 900,00; pozostałe przeglądy okresowe, usl. serwisowe, konserwacja platformy dźwigowej w hali sportowej, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia oraz pozostałe usl. remontowe -15.239,86.	32 914,04	31 042,56
Pozostałe usługi tj. usługi komunalne - 7.453,04; opieka autorska nad stroną internetową i bip, audyt dostępności strony internetowej i BIP oraz odnowienie deklaracji dostępności - 5.784,69; opłaty za korzystanie z oprogramowania VULCAN - 12.810,00; opłaty za kanalizację deszczową - 18.571,60; obsługa BHP - 2.952,00; pozostałe (wywoływanie zdjęć, usl. drukarskie, usl. Informatyczne, usl. pocztowe, opłaty abonamentowe itp.) - 14.566,87.	65 000,00	62 138,20
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet.	7 800,00	7 539,96
Usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników.	6 500,00	4 158,00
Podróże służbowe krajowe - 2.304,91; i zagraniczne - 1.314,46; szkolenia pracowników - 343,32.	7 200,00	3 962,69
Oplaty 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 - 22.413,30, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250,00	22 950,00	22 554,30
ZFŚS	221 731,00	221 941,50
Wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	124 451,79	124 451,79
RAZEM	6 748 210,83	6 531 114,15

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	2 228 035,09	2 016 831,40
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odzież ochronna dla pracowników 603,08, okulary korekcyjne dla pracowników - 696,92	1 300,00	1 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe - 10.781,23, materiały do bieżących remontów - 5.039,77, prenumerata czasopism - 78,12, akcesoria komputerowe - 2.355,52, środki czystości -2.306,03, podgrzewacz wody - 1.390,00, pozostałe zakupy - 3.049,33	25 000,00	25 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych zakup projektora - 1.999,00, komputer i akcesoria komputerowe - 2.398,28, Microsoft Office - 2.994,00, sprzęt na sale gimnastyczne - 3.135,00, pozostałe pomoce do sal lekcyjnych - 3.473,72	14 000,00	14 000,00
Zakup energii - energia elektryczna - 78.889,96, gaz - 45.819,69, woda - 1.132,60	147 224,05	125 842,25
Remonty - uszczelnienie i remont dachu na sali gimnastycznej - 3.500,00 remont dachu na pomieszczeniach gospodarczych sali gimnastycznej - 6.500,00, instalacja wodna na Sali gimnastycznej - 6.920,00, pozostałe drobne remonty sprzętu - 1.080,00	18 000,00	18 000,00
Pozostałe usługi, w tym: Abonament VULCAN - 5.180,00, ochrona - 400,00 opłaty pocztowe - 206,49, Inspektor Ochrony Danych - 1.353,00, usługi ksero - 189,85, usługi w zakresie BHP - 900,00, odprowadzanie ścieków - 2.733,16, wykonanie druków na próbnej maturę - 4.300,17, usługi informatyczne - 861,00, pozostałe usługi - 1.876,33	18 000,00	18 000,00

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 935,00	1 832,99
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	7 582,00	7 582,00
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	10 783,35	10 783,35
ZFŚS	81 428,28	81 428,28
RAZEM	2 553 287,77	2 320 600,27

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	303 162,37	295 430,39
Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,81	3 463,81
Zakup energii, w tym gaz 2676,96zł.; energia 8330,76zł.,	11 007,72	11 007,72
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. ochrona obiektu 172,20zł., Pozostałe:1476,00zł.	1 648,20	1 648,20
Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	263,82	263,82
RAZEM	319 545,92	311 813,94

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Liceum Uzupełniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 20.000 zł, wykonanie wyniosło 3.642,19 zł.

Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz stawki ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na wysokość wydatków wpływ ma także liczba uczniów, którzy zdali maturalny. Niższe niż plan wykonanie wynika ze zmiany liczby uczniów, na których przysługiwała dotacja oraz braku uczniów zdających egzamin maturalny.

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

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 335 758,22	1 297 232,55
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli	56 500,00	53 945,08
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne 3452,77, tablica interaktywna ze stojakiem 3356,00, notebook 4922,00, pozostałe	13 382,25	13 133,50
Pozostałe usługi w tym uruchomienie kontentu edukacji włączającej oraz usługi projektowania i malowania wg wybranego wzoru dla uczniów 1400,00, pozostałe	3 001,23	2 968,72
ZFŚS	47 541,73	47 541,73
RAZEM	1 456 183,43	1 414 821,58

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 81.293,56 zł i został zrealizowany w 99,99%. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	55 834,32	55 827,17
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: śr. czystości 152,28zł, materiały biurowe 397,86zł., pozostałe 283,37zł;	833,51	833,51
Zakup energii, w tym: energia elektr.9146,58zł; woda 934,82zł.;	10 081,40	10 081,40
Pozostałe usługi tj. ścieki 1701,19zł; przeglądy techniczne 2034,95zł, pozostałe usługi: 8436,82zł	14 544,33	14 544,33
RAZEM	81 293,56	81 286,41

Rozdział 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela poczynawszy 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 8.050 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 (4300) oraz związane z tym podróże służbowe (4410) zaplanowano w kwocie 155.764 zł. Zrealizowano z tej kwoty 89.527,01 zł (54,65%).

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	22 400,00	15 123,20
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	17 000,00	3 854,16
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	36 540,00	18 602,50
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	38 000,00	15 483,36
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	41 824,00	36 463,79
Razem	155 764,00	89 527,01

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	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	16 888,00	16 284,02
ZFŚS	632,00	632,00
Razem	17 520,00	16 916,02

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	145 912,00	145 764,11
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe 2379,28zł., środki czystości 2120,72zł	4 500,00	4 500,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.	57,86	57,86
Razem	150 469,86	150 321,97

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	52 445,00	52 445,00
ZFŚS	2 823,09	2 823,09
Razem	55 268,09	55 268,09

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	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1% na obsługę zadania zleconego	262,89	262,89
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	26 290,44	26 042,44
Razem	26 553,33	26 305,33

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi 1.130.064,40 zł, wykonanie 1.045.756,23 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 52.212,00 zł, zrealizowana w kwocie 51.221,68 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 2024)”,
 - Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński na zadanie pn., „Bezpieczni z natury”
 - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSP Nr 1 w Kępnie na zadanie pn. „Zawodowiec to fachowiec”
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie na zadanie pn., „Aktywne wakacje z OSP Czermin”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2024 r.
- pozostałe wydatki Starostwa Powiatowego przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - poziom wydatków wynika z małej liczby złożonych wniosków o przyznanie środków w ramach pomocy zdrowotnej	9 800,00	3 000,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - wydatki w tym paragrafie wynikają z liczby złożonych wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz wysokości wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w postępowaniach egzaminacyjnych	5 200,00	5 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia, wydatki dotyczą w zasadniczej części realizacji przez uczniów bonów zakupowych w ramach programu wspierania uzdolnionej młodzieży oraz zakupu nagród i artykułów na konkursy przedmiotowe, edukacyjne i uroczystości okolicznościowe,	35 000,00	31 679,90
Pozostałe usługi, wydatki dotyczą transportu uczniów na konkursy przedmiotowe, mniejsze wykonanie wynika z wycofania wymogu wkładu własnego organu prowadzącego w realizowanych programach	29 000,00	12 888,70
Wydatki dotyczące udziału uczniów w programie edukacyjnym „Podróże z klasą” finansowanym z MEN (dofinansowanie - dotacja w ramach podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania)	60 000,00	57 672,38
Razem	139 000,00	110 440,98

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

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie	13 043,64	13 043,64
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie	24 276,16	24 276,16
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie	134 783,66	134 783,66
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie	46 689,93	46 689,93
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	80 478,89	80 478,89
Razem	299 272,28	299 272,28

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

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.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	13 804,03	13 804,03
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup projektora 5.499,00, zakup tablic magnetycznych - 2.495,96, zakup odzieży roboczej dla uczniów - 2.737,25, pozostałe drobne zakupy - 2.546,54	13 278,75	13 278,75
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, leków, wyrobów medycznych fizyki - rozmówki z języka włoskiego i angielskiego - 2.874,00	2 874,00	2 874,00
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: wsparcie indywidualne dla uczniów - 127.397,60, podróż uczniów - 25.405,60, kurs języka włoskiego dla uczestników - 4.800,00, wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby projektu - 7.976,89, podsumowanie projektu wraz z ogłoszeniem w radiu 3.000,00	168 580,09	168 580,09
Podróże służbowe krajowe (324,06) i zagraniczne (69.486,87)	69 810,93	69 810,93
RAZEM	268 347,80	268 347,80

Projekty realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

Praktyki w Norden szansą na lepszy start - zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy		
Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	8 115,27	8 115,27

Zakup usług pozostałych	120 644,13	120 644,13
Podróże służbowe krajowe	67,50	67,50
Podróże służbowe zagraniczne	10 613,62	10 613,62
Różne opłaty i składki	512,00	512,00
RAZEM	139 952,52	139 952,52

Projekty realizowane przez ZSS

Nazwa programu: Rehabilitacja 25 plus		
Treść	Plan	Wykonanie
Pozostałe usługi - wkład własny do programu Rehabilitacja 25 plus - wydatki na specjalistyczny przewóz uczestników programu	60 000,00	59 780,00
RAZEM	60 000,00	59 780,00

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	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe terapeutów i pedagogów specjalnych i pochodne	118 300,00	70 062,80
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,97
Pozostałe usługi - usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej dzieci	16 000,00	12 709,99
RAZEM	135 300,00	83 767,76

Projekty i wydatki realizowane przez LO nr I w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne (wypłata nagrody Kuratora Oświaty z okazji DEN)	8 479,80	8 479,80
RAZEM	8 479,80	8 479,80

Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - nabycie kompetencji kluczowych przez udział w programie mobilności ponadnarodowych		
Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 973,41
Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 520,00
RAZEM	27 500,00	24 493,41

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 8.550.523,02 zł i zrealizowano go w 99,84%, tj. w wysokości 8.536.442,36 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe)

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – wkład własny 1.475.675,01 zł (6050), realizacja w 100%. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.134.569,09 zł (6370 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych).
- p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku (6050) – plan w kwocie 2.624.846,92 zł, realizacja w 100%.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zadanie inwestycyjne p.n. Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczego-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” – 154.980 zł, realizacja w 100 %.
- zadanie inwestycyjne p.n. Zakup samochodu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – 53.516 zł, realizacja w 100%.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan na kwotę 9.048 zł zrealizowano w 100 %, w związku z koniecznością wykonania przeglądu w defibrylatorach znajdujących się na stanie Powiatu Kępińskiego.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na kwotę 15.000 zł, realizacja 919,34 zł. W rozdziale zabezpieczono środki na usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zabezpieczenie środków na zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja, realizowanego, w związku z pismem Szpitali Wielkopolskich sp. z o.o. w Poznaniu nr ZA-40/2024 (wspólna realizacja projektu 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 67.000 zł, został zrealizowany w 100 %.

- 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. Realizacja 100 % w kwocie 15.888 zł obejmuje dotacje dla następujących stowarzyszeń:

- Kępiński Klub "Amazonki" na zadanie pn. "Kobiety – badajmy się !!!",
- Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie na zadanie pn. „Przez aktywność po zdrowie”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2024 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 8.887.299,17 zł i zrealizowano go w 96,36 % tj. w wysokości 8.563.530,83 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 2024 – 732.988,97 zł, wykonana 706.362,94 zł, dochodów z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: rok 2023 - 817.845,25 zł, 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 6.042.607,54 zł i został zrealizowany w kwocie 5.816.653,41 zł, tj. w 95,94 %.

W ramach dotacji z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej - realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", w postaci dodatków motywacyjnych w kwocie 1.000 zł miesięcznie na pracownika wraz z pochodnymi - dofinansowanie obejmuje okres od lipca do grudnia 2024 r. Wartość wydatkowanych środków na ten cel - 296.919,42 zł.

Wszystkie wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przedstawia szczegółowo poniższa tabela. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na kwotę 4.575.121,57 zł, stanowią 75,71% całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 4.430.251,72 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	4 575 121,57	4 430 251,72
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 189,45	6 189,45
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wskazać grupy wydatków, ważniejsze pozycje - opał 42.092, -; środki chemiczne 31.331, -; wyposażenie pawilonu mieszkalnego po realizacji inwestycji Powiatu 111.000, - (materiały na remonty pozostałych pomieszczeń, meble dla mieszkańców itp.)	243 672,00	203 536,86
Zakup leków, wyrobów medycznych	23 200,00	22 342,19
Zakup energii	92 000,00	90 711,71
Remonty (paragraf 4270), m.in. Położenie targetu na pokojach nieobjętych inwestycją Powiatu	75 500,00	72 693,28
Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: wskazać grupy wydatków, ważniejsze pozycje: catering= 488.251,-; pranie=111.889,-; ścieki i śmieci = 53.239, -	797 609,35	763 770,10

Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	6 450,00	5 908,46
Usługi zdrowotne	7 250,00	7 228,00
Podróże służbowe krajowe (1776,97) szkolenia pracowników (9403,75)	11 503,75	11 180,72
Oplaty inne - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa, inne opłaty	912,00	912,00
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	20,00	20,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 16.992,42), podatek od nieruchomości (28.596 zł), rolny (215 zł)	45 805,42	45 803,42
ZFŚS	120 374,00	120 374,00
Wydatki inwestycyjne	37 000,00	35 731,50
zadanie p.n. Wyposażenie gabinetu medycznej pomocy doraźnej	37 000,00	35 731,50
RAZEM	6 042 607,54	5 816 653,41

Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe – usługi remontowe 20.000 zł, nie został zrealizowany.

Środki zaplanowane w związku z remontem podjazdów dla wózków inwalidzkich w DPS Rzetnia (wkład własny w zadaniu, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (realizacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

Zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone - dot. programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (wynagrodzenia bezosobowe). Kwota planu 15.000 zł, realizacja w 100%.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki dotyczą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan w wysokości 2.581.273,05 zł i został zrealizowany w kwocie 2.508.085,48 zł, tj. 97,16 %.

W ramach dotacji z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – kwota środków wydatkowanych 69.969,95 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe §4170 – 91 912,00 w tym: 6 osób na umowę zlecenie	1 882 662,05	1 865 980,73
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020: refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych 1.400; ekwiwalent dla pracownika - 180,00	1 580,00	1 580,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe – 14 935,89; materiały związane z utrzymaniem budynku - 3138,05; paliwo: benzyna – 1 407,34; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) – 75 430,13; pozostałe materiały - 929,97; ; programy i licencje - 7 293,29; woda - 282,90; zakup art. spożywczych - 887,01; zakup kwiatów dla osób wydelegowanych - 1176,81; zakup materiałów biurowych – 16 637,29; zakup środków czystości – 15 774,46; zakup mat. elektrycznych - 17,22; zakup leków(wyposażenie apteczki) - 539,75; zakup opon na sezon zimowy/letni do auta służbowego - 1 940,00; materiały do konserwacji - 78,94; zakup art. na potrzeby pom. w budynku przy ul. Wawrzyniaka 38 - 550,12	162 322,00	141 019,17
Zakup energii w tym: zakup energii CO – 31 498,48; woda - 1 398,10; zakup energii elektrycznej – 52 994,72; zakup energii elektrycznej dot. pom. przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - 2 095,52	100 000,00	87 986,82
Remonty: naprawa sprzętu - 784,50; przegląd techniczny - 500,00; remonty - 30 506,45; naprawa i regulacja okien – 3.075,00; konserwacja dźwigu osobowego - 1 266,90	40 545,00	36 132,85
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: dzierżawa dystrybutora wody - 183,90; Inspektor ochrony danych osobowych - 22 140,00; kanalizacja deszczowa - 2 030,56; kanalizacja i wywóz nieczystości - 2 800,71; monitoring pomieszczeń - 1 918,80; opieka autorska nad programami - 20 450,29; przegląd techniczny - 295,72; udział w wizjach lokalnych dot. likwidacji barier PFRON - 900,00; usługa zapewniająca ciągłość pracy urządzeń wielofunkcyjnych - 3 298,37; usługa BHP - 4 800,00; usługa informatyczna - 26 529,87; usługa montażowa - 8 948,50; usługi drukarskie - 13 001,76; usługi pocztowe - 28 984,49; usługi radiofoniczne - 692,40; usługi transportowe - 3 690,00; wymiana opon - 150,00; wyrobienie pieczętek - 880,04; dorobienie kluczy - 90,00; udział w odbiorze robót - 1 200,00; studia podyplomowe - 6 760,00; konserwacje i remonty - 184,50; naprawa sprzętu - 323,80; weryfikacja kosztorysów - 600,00; poradnictwo prawne - 25 650,00; pozostałe usługi - 18 608,04	205 000,00	195 111,75
Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 797,36; i komórkowe - 8 421,80; oraz usługi dostępu do sieci Internet - 2 656,80; Internet i sygnał TV w pom. w miejscowości Lisiny 9/1 - 938,45; Internet w pom. Przy ul. Wawrzyniaka 38 - 215,25	13 030,00	13 029,66
Usługi zdrowotne	4 118,00	4 118,00
Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń	800,00	800,00

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 2 514,24; szkolenia pracowników - 5 124,00	7 639,00	7 638,24
Oplaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 6 637,90 (zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 4 045,00; opłata z tyt. trwałego zarządu nieruchomości - 2 592,90)	6 638,00	6 637,90
Kary, odszkodowania, koszty postępowań sądowych	0,00	0,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości 8 630,00; PFRON, ubezpieczenie mienia; fundusz remontowy dot. ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38 - 5 745,60; koszty administrowania budynkiem dot. ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38 - 7 488,00; inne opłaty - 14 106,25	35 971,00	35 969,85
ZFŚS	40 968,00	40 966,96
Wydatki inwestycyjne (§ 6050)	80 000,00	71 113,55
zadanie p.n. "Adaptacja pomieszczeń na poddaszu w budynku PCPR w Kępnie"	80 000,00	71 113,55
RAZEM	2 581 273,05	2 508 085,48

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	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe – §4170 – 9 000,57, w tym 1 osoba na umowę zlecenie	56 026,00	56 022,96
Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych - 1 999,20 zł	2 000,00	1 999,20
Pozostałe usługi (paragraf 4300) - usługi psychologiczne - 29 920,00; usługi prawne - 20 700,00	52 478,00	50 620,00
ZFŚS	1 209,00	1 208,57
RAZEM	111 713,00	109 850,73

W ramach tego rozdziału wyróżniamy również w planie Starostwa Powiatowego w Kępnie

- Dotacja dla Caritas Diecezji Kaliskiej na realizację zadania publicznego (§ 2360) 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% tj. 60.000 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Caritas, w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – kwota planu 12.590,58 zł, realizacja 12.172,21 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - środki przeznaczone jest na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, w zakresie indywidualnego programu integracji. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan w kwocie 18.009 zł, zrealizowano w 100% (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

- Radosna Jesień” Stowarzyszenie Emerytów na zadanie pn. „Hej Seniorzy! Jeśli wola, jedziemy do Mosznej i do Opola”, Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Ciebie” na zadanie pn. "Na deskach teatru" - wyjazd z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Rzetni na spektakl teatralny do Wrocławia,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Łęce Opatowskiej na zadanie pn. „Wyjdź do ludzi – razem jest łatwiej”, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2024 r.

Wartość dotacji 22.510 zł, zrealizowane w kwocie 20.164 zł.

- **Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**, w ramach dotacji na zadania zlecone – kwota 3.596 zł, realizacja w 100 % (przeznaczenie Systemy dziedziczne - Opieka autorska nad programem)

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 7.157.188,44 zł i zrealizowano w wysokości 6.767.061,06 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 189.792 zł, wykonanie w 100%.

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
- WTZ Wieruszów (Powiat Wieruszowski) – kwota 3.840 zł, realizacja w 100 %.
- WTZ Doruchów (Powiat Ostrzeszowski) – 17.472 zł, realizacja 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 – 168.480 zł, wykonano 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 570.272 zł, wykonano w kwocie 570.265,87 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 426.357 zł, wydatkowano 426.353,43 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym bezosobowe 73.976,86; w tym: 10 osób na umowę zlecenie	426 357,00	426 353,43
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały związane z utrzymaniem budynku - 498,95; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 295,08; woda - 371,80; zakup materiałów biurowych - 12 629,02; zakup środków czystości - 630,00	14 425,00	14 424,85
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 - 60 613,81; (w tym: pediatra - 7 110,00; chirurg - 30 268,81; internista - 19 185,00; psycholog - 4 050,00); Wstępna weryfikacja wniosku - 8 906,00; sprzątanie pomieszczeń - 3 859,44; dzierżawa dystrybutora wody - 155,58; usługi pocztowe - 31 906,10; kanalizacja i wywóz nieczystości - 511,80; usługa wyrobienia pieczętek - 361,85; usługa transportowa - 800,00; opłata deszczowa - 516,60; przegląd techniczny - 74,72; usługi drukarskie - 3 888,31; sanitaryzacja urządzenia - 74,73; zerwanie paneli z przygotowaniem podłoża - 1 014,15	112 684,00	112 683,09
Wydatki na usługi telekomunikacyjne - telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) - 734,31; Internet - 288,00	1 023,00	1 022,31
Usługi zdrowotne	608,00	608,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne -215,80; szkolenia pracowników - 0,00	216,00	215,80
ZFŚS	7 957,00	7 956,43
RAZEM	570 272,00	570 265,87

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku do Zespołu wpłynęło 158 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 1.508 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem, dla którego składano wniosek było zaopatrzenie ortopedyczne, zatrudnienie, korzystanie z karty parkingowej.

W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w 2024 roku wydał 1.307 orzeczeń dotyczących wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, z czego:

- dla 1.243 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
- 11 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
- 16 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- w 37 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowania z powodu zgonu wnioskodawcy lub wycofania wniosku.

W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 121 orzeczeń, z czego:

- dla 113 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
- 4 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych,
- 1 dziecku odmówiono wydania orzeczenia z powodu ważności posiadanego orzeczenia,
- w 3 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku.

Łącznie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r. wydano 1.428 orzeczeń.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dzieci na lata 2024-2027”. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan w kwocie 94.662,60 zł wydatkowano wartość 89.943,20 zł (w tym środki własne plan 150 zł, wykonanie 90 zł).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.**

Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 3.259.058 zł i zrealizowany został w kwocie 3.259.010,08 zł.

PUP w ramach planu realizuje dodatkowo środki z Funduszu Pracy, w kwocie 180.219 zł, otrzymane na dofinansowanie w 2024 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	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne.	2 899 581,00	2 899 541,37
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne.	50 083,00	50 082,85
Zakup materiałów i sprzętu: pojemnik na odpady, części zamienne, paliwo, świetlówki LED, żarówki, zasilacze do lamp sufitowych, klimatyzator, środki czystości, materiały i wyposażenie biurowe, meble biurowe, materiały gospodarcze, materiały biurowe, paliwo do samochodu oraz sprzęt teleinformatyczny (akcesoria komputerowe, komputery).	43 559,00	43 554,35
Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów.	61 390,00	61 389,95
Remonty i naprawy obejmowały modernizację instalacji wodnej, naprawę przepompowni w łazience, wymianę licznika ciepła, wymianę czujek ruchu w systemie alarmowym oraz wymianę drzwi wejściowych do przyziemia od strony zachodniej budynku PUP.	18 739,00	18 738,48
Pozostałe usługi, w tym: wykonanie pieczętek, abonament RTV, okresowy przegląd budynku, przegląd klimatyzacji, roczny przegląd instalacji fotowoltaicznej, badanie techniczne samochodu służbowego, monitorowanie systemu alarmowego, usługi prawne, usługi Inspektora Danych Osobowych, odprowadzenie ścieków, wymiana opon w samochodzie służbowym, zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX, nadzór autorski BIP, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej, przegląd gaśnic, kontrola kominów, sporządzenie dokumentacji projektowej, nadzór nad BHP oraz przesyłki kurierskie.	79 970,00	79 969,54
Usługi telefoniczne.	4 084,00	4 083,63
Usługi zdrowotne - badania kontrolne i okresowe pracowników.	2 940,00	2 940,00
Podróże służbowe krajowe (2512,60zł), szkolenia pracowników (4544,00zł).	7 057,00	7 056,60
Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	3 723,00	3 723,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie -7205,16 zł, podatek od nieruchomości - 9013,00 zł, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego sam. Służbowego 54,00 zł)	16 273,00	16 272,16
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	71 659,00	71 658,15
RAZEM	3 259 058,00	3 259 010,08

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie w ramach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – plan wydatków w kwocie 30.263,02 zł, wykonany w 100% (wypłata świadczeń społecznych).

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 57.792 zł, realizacja w 100 %.

- wydatki w paragrafach 2910 i 4560 obejmują koszty związane z pismem PFRON O-15.4141.6.3.2023.PK w sprawie zwrotu części środków PFRON wraz z odsetkami (uczestnik programu realizowanego przez ZSS w Słupi pod Kępem nie miał ukończonych 23 lat w okresie realizacji projektu). Plan w kwocie 28.290,08 zł, wydatkowano w kwocie 25.020 zł (2910) oraz 2.544,84 (4560).

- zadanie realizowane przez PCPR:**

- projekt Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego – wartość w roku 2024 – plan 2.784.598,58 zł, realizacja 2.415.971,14 zł, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskiej,

- zadania współfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – plan 6.629,16 zł, realizacja 1.846,33 zł. Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowych Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości, w związku wejściem w życie ustawy 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.

- pozostałe zadania realizowane przez PCPR w Kępnie – w tym m.in. realizacja zadań wynikające z Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystentem osobisty osoby niepełnosprawnej” (wkład własny 10.080 zł). 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. PCPR zatrudniło w 2024r. 10 Asystentów Osób Niepełnosprawnych. Wartość planu 135.831 zł, realizacja 124.612,58 zł.

Szczegółowo poszczególne wydatki PCPR przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym: 4840 - 685,14 (F-sz Pomocy Ukrainie)	412 042,37	290 545,81
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020	2 500,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: §4210 zakup materiałów do zajęć dla KWS zad. nr 5; zakup art. spożywczych na drobny poczęstunek dla KWS zad. nr. 5; zakup wyposażenia dla mieszkania treningowego zad. nr 1'; zakup art. dla DDP	50 805,00	18 645,60
Zakup energii: woda - 46,01; energia elektryczna - 168,62; paliwo gazowe - 605,85	12 831,00	820,48
Pozostałe usługi - zajęcia na basenie zad. nr 5, warsztaty lawendowe zad. nr 5; wyjście do kina zad. nr. 5; kanalizacja, dostosowanie mieszkania treningowego do potrzeb osób niepełnosprawnych	83 000,00	14 916,94
Usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4370) (F-sz Pomocy Ukrainie)	3 629,16	1 161,19
Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci Internet	4 134,00	0,00
ZFŚS	2 618,57	2 618,57
Wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6050,6060)	1 060 133,00	1 057 721,46
zadanie p.n. Adaptacja powierzchni w budynku PCPR w Kępnie na cele Dziennego Domu Pomocy" - § 6050 - 96 513,36; § 6057 - 156 734,98; § 6059 - 55 976,80	310 129,00	309 225,14
zadanie p.n. Zakup mieszkania treningowego na potrzeby PCPR w Kępnie" § 6067 - 462 696,20; § 6069 - 285800,12 (zakup mieszkania treningowego na rzecz realizacji projektu Akt notarialny Repertorium A numer 2286/2024)	750 004,00	748 496,32
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 (Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt.: pomiędzy Powiatem Kępińskim / PCPR a Fundacją AKME)	1 295 365,64	1 156 000,00
Razem	2 927 058,74	2 542 430,05

Podkreślić należy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie wraz z partnerem, tj. Fundacją AKME realizuje projekt pt.: „Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego” numer FEWP.06.13-IZ.00-0051/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (Priorytet 6, Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne). Celem projektu jest zwiększenie dostępności do trwałych i dobrych jakościowo usług społecznych w powiecie kępińskim. Zaplanowano, że wsparciem w projekcie objętych zostanie 260 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej czynności dnia codziennego oraz ich opiekunowie faktyczni – 50 osób.

W 2024 r. w ramach projektu:

a) Opracowano koncepcję pracy w ramach mieszkania treningowego oraz przygotowano regulamin mieszkania treningowego. Na podstawie aktu notarialnego dokonano zakupu lokalu mieszkalnego czym zakończono proces pozyskania lokalu niezbędnego do utworzenia mieszkania treningowego. Zatrudniono kadrę odpowiedzialną za działania związane z prowadzeniem mieszkania treningowego. Zakończono prace przystosowujące mieszkanie do potrzeb osób z

niepełnosprawnościami, zakupiono meble oraz niezbędne wyposażenie. Wsparciem w ramach mieszkania treningowego objęto pierwszych uczestników. Przeprowadzono także wstępne rozmowy/wywiady z kolejnymi, potencjalnymi uczestnikami mieszkania treningowego. Zawarto umowę na świadczenie usług trenera usamodzielniania oraz umowę z psychodietetykiem.

b) Utworzono Dzienny Dom Pomocy (DDP) w ramach którego uczestnicy obejmowani byli wsparciem w zakresie usług opiekuńczych i aktywizujących, a także wspomagających aktywność fizyczną oraz społeczną. W ramach DDP prowadzone były zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia z muzykoterapii, fitoterapii oraz arteterapeutyczne, jak również zajęcia terapeutyczne z udziałem zwierząt, a także zajęcia grupowe oraz indywidualne z zakresu psychodietetyki. Uczestnicy DDP pozostawali pod opieką pielęgniarki, psychologa, pedagoga oraz dwóch opiekunek. Z końcem 2024 r. zakończono prace budowlane oraz wyposażanie pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza, co pozwoli na realizację od stycznia 2025 r. wsparcia w ramach DDP w docelowej przestrzeni (do końca 2024 r. realizacja wsparcia w ramach DDP odbywała się w lokalu zastępczym).

c) Ostatecznie opracowano i przyjęto Regulamin usług asystenckich. Przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne dla potencjalnych uczestników/-czek oraz ich asystentów. Prowadzono działania merytoryczne, związane ze świadczeniem usług asystenckich.

d) Przeprowadzono rekrutację opiekunów faktycznych z którymi przeprowadzono szkolenia – teoretyczne i praktyczne z zakresu opieki nad osobą zależną.

e) Ostatecznie opracowano i przyjęto Regulamin Klubu Wsparcia Społecznego (KWS). Zatrudniono kadrę projektu odpowiedzialną za działania KWS. Uruchomiono działania Klubu Wsparcia Społecznego w ramach którego uczestnicy brali udział w zajęciach z fizjoterapeutą i psychologiem, korzystali także z zajęć na basenie (gimnastyka w wodzie), terapii zajęciowej oraz grupy wsparcia. W ramach KWS organizowane były także wyjścia na koncert czy różnego rodzaju warsztaty.

Od początku realizacji projektu do 31.12.2024 r. wsparciem w projekcie objęto 91 osób (w tym 4 opiekunów faktycznych) – 55 kobiet i 36 mężczyzn.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 2.127.955,82 zł i zrealizowano go w kwocie 2.002.482,35 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupie pod Kępem.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne	333 435,56	328 282,82
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli	16 250,00	16 082,51
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 754,05
Pozostałe usługi	800,00	249,99
ZFŚS	15 258,90	15 258,90
Razem	367 544,46	361 628,27

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie:

Plan w wysokości 1.729.400,36 zł zrealizowano w kwocie 1.614.689,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 1.412.429,31 zł i stanowią 87,47% całości wydatków.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i pochodne, w tym wypłata wynagrodzeń dla pedagogów i pracowników administracji oraz pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 513 585,27	1 412 429,31
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup wody do picia dla pracowników w związku z wysoką temperaturą w okresie letnim, środki ochrony osobistej.	1 100,00	518,28
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksera i drukarek, prenumerata literatury fachowej, licencji, środków czystości, drobne wyposażenie - dywan, krzesła biurowe do gabinetów, akcesoria komputerowe.	15 500,00	13 519,21
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. testów do badań psychologicznych i logopedycznych, pomocy do diagnoz i terapii.	17 000,00	15 656,53

Zakup energii, w tym: energia elektryczna, co i woda.	29 600,00	27 058,92
Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa urządzeń biurowych, konserwacja- drukarka, kserokopiarka.	3 500,00	2 228,08
Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. koszty wywozu nieczystości i kanalizacji, koszty przesyłek i dostaw, aktualizacje programów i licencji, zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, usługa nadzoru nad stroną BIP oraz usługa dostępności, usługa związana z pełnieniem funkcji IODO, udział lekarza orzecznika w Zespołach Orzekających, odnowienie domen i certyfikatów, służba bhp w zakładzie pracy, przegląd i legalizacja gaśnic.	48 854,36	45 748,98
Wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe - 1321,82) oraz usługi dostępu do sieci Internet - (960,00).	3 000,00	2 281,82
Usługi zdrowotne- badania okresowe, kontrolne, wstępne pracowników.	1 700,00	1 524,00
Podróże służbowe krajowe (1060,60), szkolenia pracowników (1468,08)	4 300,00	2 528,68
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia poradni)	200,00	134,56
ZFŚS	74 257,00	74 257,00
Zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, § 4350-(3418,23), § 4370-(11348,50). Zakup dostępu do testów dla dzieci z Ukrainy, a także usługa związana z udziałem psychologa podczas badania pacjentów z Ukrainy.	14 766,73	14 766,73
Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 037,00	2 037,00
Razem	1 729 400,36	1 614 689,10

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:

Treść	Plan	Wykonanie
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	5 700,00
RAZEM	25 500,00	20 700,00

Rozdział 85420 Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy

Wyплаты świadczenia na kontynuowanie nauki wychowankom ośrodka pochodzącego z terenu naszego Powiatu. Plan w kwocie 5.511 zł, wykonanie 5.464,98 zł (pomoc na usamodzielnienie wychowanków). Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 4.058.312,53 zł i zrealizowano go w 82,17 %, tj. w kwocie 3.334.565,01 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie wydatków przedstawiają się następująco:

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

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym 4 osoby na umowę zlecenia	23 280,00	23 280,00
Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły do pracy z dziećmi - 3 290,60; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 339,44; pozostałe materiały biurowe - 682,56; zakup art. spożywczych - 2 585,19; zakup środków czystości - 57,14; pozostałe materiały - 579,00	11 110,00	7 533,93
Pozostałe usługi w tym: usługa wykonania pieczętek - 510,00	510,00	510,00
RAZEM	34 900,00	31 323,93

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wynosi 3.337.192,33 zł. Środki zostały zrealizowane 87,02%, w kwocie 2.904.106,45 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne - paragrafy: w tym 22 osoby na umowę zlecenia; wynagrodzenia osób: 11 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia, 1 rodzinnego domu dziecka; 4 osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (pomoc), 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę zlecenia, 2 osoby zatrudnione celem realizacji szkolenia PRIDE; Wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf 4840) - 34 035,92; Składki i inne pochodne (paragraf 4850) - 5 930,09; "Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r. - 121 121,20	1 181 552,51	1 059 874,41
Świadczenia społeczne - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 99 dzieci w 61 rodzinach zastępczych wypłacono 1283 świadczeń - powiat Kępiński (70 dzieci w 45 rodzinach) 832 888,82 - powiat Gniezno (1 dziecko w 1 rodzinie) 15 021,00 - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 34 848,00 - powiat Jelenia Góra (1 dziecko w 1 rodzinie) 17 424,00 - powiat Kalisz (1 dziecko w 1 rodzinie) 15 907,00	1 813 139,82	1 514 854,48

- powiat Katowice (2 dzieci w 1 rodzinie) 34 848,00 - powiat Krasnystaw (1 dziecko w 1 rodzinie) 11 509,00 - powiat Łódź (2 dzieci w 2 rodzinach) 38 122,58 - powiat Namysłów (1 dziecko w 1 rodzinie) 11 509,00 - powiat Opole (1 dziecko w 1 rodzinie) 17 424,00 - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 86 276,74 - powiat Poznań (1 dziecko w 1 rodzinie) 17 424,00 - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 38 360,00 - powiat Świebodzin (3 dzieci w 3 rodzinach) 70 091,13 - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 20 936,00 - powiat Tarnów (1 dziecko w 1 rodzinie) 17 424,00 - powiat Wrocław (2 dzieci w 2 rodzinach) 28 933,00 - powiat Konin (2 dzieci w 2 rodzinach) 34 848,00 - powiat Oleśnica (3 dzieci w 3 rodzinach) 25 798,00 - powiat Ostreszów (1 dziecko w 1 rodzinie) 17 424,00 Środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci – 11 817,69; świadczenie na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków rodzin zastępczych – 22 200,39; pomoc na zagospodarowaniu w formie rzeczowej/pieniężnej dla 7 wychow. rodziny zast. 18 951,36; pomoc na usamodzieln. 5 pełnolet. wychow. rodz. zast. 31 455,00; pomoc pienięż. z tyt. przyjęcia dziecka do rodz. zast. 20900,00; remont domu dla 1 rodziny - 2 000,00; Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 20 513,77		
Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 7 297,00; zakup art. Spożywczych - 5 051,94; zakup materiałów biurowych(czasopisma) - 387,83; zakup testów psychologicznych - 6 289,00; zakup materiałów pomocniczych (arkusze i kwestionariusze) - 2 180,43; akcesoria do sali sensorycznej - 1 190,50	24 500,00	22 396,70
Pozostałe usługi (paragraf 4300): animacje dla dzieci - 1 000,00; usługi psychiatryczne - 52 500,00; usługa gastronomiczna - 2500,00; usługi pocztowe - 20,00; usługi psychologiczne - 95 880,00; usługi transportowe, inne - 2.400	165 000,00	154 300,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w tym: Powiat Wrocław - 18 600,89 zł, Powiat Busko Zdrój - 24 851,17 zł, Powiat Namysłów - 19 443,18 zł, Powiat Oleśnica - 22 315,39 zł, Powiat Wieruszów - 33 278,26 zł, Powiat Bochnia - 4 201,31 zł, Powiat Wieluń - 29.990,66 zł.	153 000,00	152 680,86
Razem	3 337 192,33	2 904 106,45

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 (964.171,41 zł),
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację "Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.", 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 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z umowami zawartymi z 10 rodzinami zastępczymi zawodowymi, 2 rodzinami zastępczymi zawodowymi o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 1 rodzinnego domu dziecka za okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. – plan 121.121,20 zł, wykonanie w 100%,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy – plan 60.479,78 zł, wykonanie w 100%,
- dotacja dot. rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – plan 63.311,55 zł – środki nie zostały wykorzystane.

Poniżej zestawienie wszystkich poniesionych wydatków:

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Treść	Plan	Wykonanie
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 124.396,26 zł; Starostwo Powiatowe Pрудnik 77.466,26 zł; Starostwo Powiatowe Ostreszów 82.294,22 zł.	284 157,00	284 156,74
RAZEM	284 157,00	284 156,74

Rozdział 85595 Pozostała działalność - realizacja przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie projektu p.n. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim", w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim.

W 2024 roku wsparciem zostało objętych 37 osób. Uczestnicy korzystali z:

- a) konsultacji psychoterapeutycznych;
- b) doradztwa zawodowego;
- c) kursu pierwszej pomocy;
- d) warsztatów rozwojowo edukacyjnych ze zwierzętami;
- e) wsparcia koordynatora usamodzielnienia;
- f) pomocy Specjalisty ds. wsparcia rodziny i dziecka.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz dla pracowników realizujących zadania z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegółowo wydatki przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym 1 osoba na umowę zlecenie	159 199,14	82 794,83
Świadczenia społeczne pomoc pieniężna dla rodz. zast. - Powiat Kepno - 9600,00; pomoc na kontynuowanie nauki dla wych. rodz. zast. - 3 405,00	14 172,00	13 005,00
Zakup materiałów i wyposażenia, paragraf 4210: pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 2 986,00	5 000,00	2 986,00
Pozostałe usługi (paragraf 4307, 4309): warsztaty rozwojowe edukacyjne ze zwierzętami - 2 450,00; usługa psychologiczna - 7790,00; szkolenie z pierwszej pomocy - 3 600,00	218 840,00	13 840,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (kwota), szkolenia pracowników (kwota)	2 500,00	0,00
ZFŚS	2 352,06	2 352,06
RAZEM	402 063,20	114 977,89

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 403.232,54 zł i został zrealizowany w kwocie 187.583,35 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 16.000 zł. Nie było zapotrzebowania na realizację działań w wyżej wymienionym zakresie, nie realizowano działań proekologicznych

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowano kwotę 25.000 zł, wydatek mnie został zrealizowany, nie było zleceń badanie hałasu na terenie powiatu kępińskiego.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w kwocie 49.000 zł, wykonanie wynosi 19.347 zł, w tym: zakup zwierzyny drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich (kuropatwy) oraz leczenie i opieka nad zwierzętami, przeniesienie gniazda bocianiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 204.265 zł, wykonanie wynosi 135.578,29 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 – kwota 1.300 zł.

W ramach rozdziału Powiat realizował zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kępińskiego w 2024 r. Dofinansowanie wynosiło 134.278,29 zł, w 100 % pokryło wydatki związane z przedsięwzięciem (na podstawie umowy nr 13599/U/400/819/2024 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawartej z Powiatem Kępińskim).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 108.967,54 zł i został zrealizowany na 32.658,06 zł. Wydatki Wydziału ochrony środowiska dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenie bezosobowe (opinia ornitologiczna, dendrologiczna) – 2.130 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, programy, licencje - **czasopisma**, wydawnictwa i przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska, itp. – 10.961 zł
- Świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych, sporządzanie raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020, dokumenty rejestracyjne REJA – 17.171,06 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.346 zł.

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 551.390 zł i zrealizowano go w kwocie 548.898,60 zł. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wynosi 490.000 zł, wydatkowano 100 %. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki związane z podjęciem przez Radę Powiatu Kępińskiego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze Powiatu Kępińskiego – plan w kwocie 18.000 zł, wykonanie w 100%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu na kwotę 29.390 zł, wydatkowana w 100%. Udzielono dotacji dla:
 - Stowarzyszenia Operetka Wrocławska na zadanie pn. „Śpiewnik Domowy na WYNOSI”,
 - Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. „Pomaluj swój świat”,
 - Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Anny w Bralinie na zadanie pn. „Szlakiem Narodu Polskiego”,w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2024 r.
- wynagrodzenia bezosobowe - obejmuje m.in. koszty związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej oraz koncertem kolęd – plan 9.000 zł, wykonanie 6.625 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi - obejmują wydatki związane z organizacją konkursów i wydarzeń organizowanych przez Powiat. Plan na kwotę 5.000 zł, wykonanie 4.883,60 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 98.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 97.359,21 zł. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota zaplanowana 3.100 zł, wykonanie 3.090 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych, opieka medyczna),
- zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w 2024 roku – kwota zaplanowana 38.200 zł, wydatkowana 37.597,31 zł,
- wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 56.700 zł - koszty przewozu uczniów na zawody, koszty obsługi zawodów, wkład organu prowadzącego w realizację programu SKS w szkole – kwota wydatkowana 56.671,90 zł.

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2024 ROKU

Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 33.133.760,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32.167.497,23 zł, tj. 97,08%.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 23,81 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w 2024 roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	6 201 701,43	6 192 136,15	99,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 201 701,43	6 192 136,15	99,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 393,38	4 270 876,60	99,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00	222 451,50	98,65
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	54 077,78	54 077,78	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 629 808,72	15 791 677,55	94,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 629 808,72	15 791 677,55	94,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 886 246,00	4 667 298,50	95,52
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 797,00	206 797,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 139,82	1 995 244,05	93,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	953 625,90	472 338,00	49,53
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	19 530,00	13 530,00	69,28
75020	Starostwa powiatowe	19 530,00	13 530,00	69,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 432,20	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567,80	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 000,00	562 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	562 000,00	562 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 443 587,02	8 443 587,02	100,00
85111	Szpitałe ogólne	8 443 587,02	8 443 587,02	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 521,93	4 100 521,93	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 496,00	208 496,00	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
852	Pomoc społeczna	117 000,00	106 845,05	91,32
85202	Domy pomocy społecznej	37 000,00	35 731,50	96,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 731,50	96,57
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 000,00	71 113,55	88,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 113,55	88,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060 133,00	1 057 721,46	99,77
85395	Pozostała działalność	1 060 133,00	1 057 721,46	99,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 513,36	99,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 042,42	156 734,98	99,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 086,58	55 976,80	99,80
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 807,09	462 696,20	99,76

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 196,91	285 800,12	99,86
Razem		33 133 760,17	32 167 497,23	97,08

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	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	2 107 064,69	2 107 064,69	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mieleski)	101 064,75	101 064,75	100,00
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 (w tym 1.000.000 zł dofinansowanie RFRD, 1.005.999,94 zł wkład własny)	2 005 999,94	2 005 999,94	100,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mieleski)	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (6690)	54 077,78	54 077,78	100,00
Zwrot dotacji na realizację zadań p.n. Przejścia dla pieszych na drogach powiatu kępińskiego	54 077,78	54 077,78	100,00
RAZEM	3 805 872,74	3 805 872,74	100,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 328,69	2 163 811,91	99,70
Budowa wiaty na sprzęt z częścią garażowo - magazynową	30 425,18	24 000,00	78,88
Modernizacja dróg powiatowych, w tym wydatki niewygasające w kwocie 20.000 zł.	342 389,69	342 298,09	99,97
Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	450 672,00	450 672,00	100,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5677P w m. Myjomyce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	106 579,15	106 579,15	100,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5709P, ul. Kościuszki w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	134 948,04	134 948,04	100,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny Ludów (przeście nr 1) w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	159 784,60	159 784,60	100,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5711P, ul. Wiosny Ludów (przeście nr 2) w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	132 183,36	132 183,36	100,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5716P w m. Domasłów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	104 342,30	104 342,30	100,00
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	709 004,37	709 004,37	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00	222 451,50	98,65
Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach	173 500,00	173 500,00	100,00
Zakup zbiornika stacjonarnego na paliwo wraz z systemem tankowania do sprzętu PZD w Kępnie	25 000,00	22 014,50	88,06
Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie	27 000,00	26 937,00	99,77
RAZEM	2 395 828,69	2 386 263,41	99,60

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	4 886 246,00	4 667 298,50	94,02
Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni - wkład własny	1 300 000,00	1 222 228,13	96,06
Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - wkład własny	3 586 246,00	3 445 070,37	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	206 797,00	206 797,00	100,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a	206 797,00	206 797,00	93,54

budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - dofinansowanie z PROW			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	2 133 139,82	1 995 244,05	94,05
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) - udział własny	1 904 936,82	1 791 624,05	89,23
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - udział własny	228 203,00	203 620,00	49,53
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	953 625,90	472 338,00	49,53
Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników - wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za działki zajęte pod drogi powiatowe	953 625,90	472 338,00	49,53
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00
RAZEM	16 629 808,72	15 791 677,55	94,96

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	13 530,00	13 530,00	100,00
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Kościuszki 5 w Kępnie	13 530,00	13 530,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6067, 6069)	6 000,00	0,00	0,00
Cyberbezpieczny samorząd	6 000,00	0,00	0,00
RAZEM	19 530,00	13 530,00	69,28

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	310 000,00	310 000,00	100,00
Termomodernizacja budynku głównego KP PSP w Kępnie	110 000,00	110 000,00	100,00
Modernizacja sieci radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	200 000,00	200 000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060)	32 000,00	32 000,00	100,00
Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	32 000,00	32 000,00	100,00
RAZEM	342 000,00	342 000,00	100,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00
Dofinansowanie zadania p.n. Modernizacja sieci radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kępnie	200 000,00	200 000,00	100,00
Dofinansowanie zadania p.n. Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM	220 000,00	220 000,00	100,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**ROZDZIAŁ 75818 Rezerwy ogólne i celowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
RAZEM	100 000,00	0,00	0,00

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	4 100 521,93	4 100 521,93	100,00
Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	1 475 675,01	1 475 675,01	100,00

Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	2 624 846,92	2 624 846,92	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220)	208 496,00	208 496,00	100,00
Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie”	154 980,00	154 980,00	100,00
Zakup samochodu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	53 516,00	53 516,00	100,00
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
Razem	8 443 587,02	8 443 587,02	100,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej w Rzetni**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	37 000,00	35 731,50	96,57
Wyposażenie gabinetu medycznej pomocy doraźnej	37 000,00	35 731,50	96,57
Razem wydatki	37 000,00	35 731,50	96,57

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050)	80 000,00	71 113,55	88,89
Adaptacja pomieszczeń na poddaszu w budynku PCPR w Kępnie	80 000,00	71 113,55	88,89
Razem wydatki	80 000,00	71 113,55	88,89

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	97 000,00	96 513,36	99,50
Adaptacja powierzchni w budynku PCPR w Kępnie na cele Dziennego Domu Pomocy	97 000,00	96 513,36	99,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	157 042,42	156 734,98	99,80
Adaptacja powierzchni w budynku PCPR w Kępnie na cele Dziennego Domu Pomocy	157 042,42	156 734,98	99,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	56 086,58	55 976,80	99,80
Adaptacja powierzchni w budynku PCPR w Kępnie na cele Dziennego Domu Pomocy	56 086,58	55 976,80	99,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6067)	463 807,09	462 696,20	99,76
Zakup mieszkania treningowego na potrzeby PCPR w Kępnie	463 807,09	462 696,20	99,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6069)	286 196,91	285 800,12	99,86
Zakup mieszkania treningowego na potrzeby PCPR w Kępnie	286 196,91	285 800,12	99,86
Razem	1 060 133,00	1 057 721,46	99,77

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
	33 133 760,17	32 167 497,23	97,08

ZESTAWIENIA DODATKOWE**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zadania bieżące)
dysponent Urząd Wojewódzki**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	400 000,00	253 372,16	63,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	253 372,16	63,34
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	253 372,16	63,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 556,00	315 006,00	93,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 556,00	315 006,00	93,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 986,26	177 986,26	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 519,07	33 519,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,67	4 850,67	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 933,01	41,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 500,00	75 520,00	80,77
4430	Różne opłaty i składki	200,00	136,99	68,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	12,00
710	Działalność usługowa	936 100,00	897 065,11	95,83
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 100,00	138 011,00	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	138 011,00	99,94
71015	Nadzór budowlany	798 000,00	759 054,11	95,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	150 303,04	96,35
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 500,00	346 968,35	98,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 917,00	27 916,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	91 899,21	98,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 499,99	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 272,00	23 271,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 921,00	30 253,19	56,11
4260	Zakup energii	11 900,00	10 531,96	88,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	1 226,00	97,46
4300	Zakup usług pozostałych	8 821,00	7 987,00	90,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	902,31	99,15
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 483,00	34 482,12	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	977,00	477,30	48,85
4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 028,69	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 656,00	14 656,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258,00	1 258,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 019,00	2 018,82	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 328,00	2 327,40	99,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 251,00	5 047,42	96,12
750	Administracja publiczna	208 065,00	208 065,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	208 065,00	208 065,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 238,50	159 238,50	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 821,38	28 821,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,84	4 170,84	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
752	Obrona narodowa	31 939,92	31 736,92	99,36
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 900,00	5 697,00	96,56
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 697,00	96,56
75224	Kwalifikacja wojskowa.	26 039,92	26 039,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,02	1 930,02	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 533,79	4 533,79	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 176,11	4 176,11	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 532 461,88	7 530 776,95	99,98
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 511 157,00	7 509 472,07	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476,00	475,04	99,80
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 633,00	256 631,81	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 928,00	131 928,00	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 861,00	8 860,82	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 554 275,00	4 553 729,87	99,99
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	355 783,00	355 782,00	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	315 542,00	315 541,90	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 155,00	24 154,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 193,63	99,97
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 075 398,00	1 075 395,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 790,00	300 787,95	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 043,00	1 042,50	99,95
4260	Zakup energii	71 624,00	71 623,29	100,00
4270	Zakup usług remontowych	267 505,00	267 504,69	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 759,00	17 759,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 299,50	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 882,00	11 854,71	99,77
4410	Podróże służbowe krajowe	7 942,00	7 940,80	99,98
4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 860,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
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	450,00	450,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 304,88	21 304,88	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	14 684,88	14 684,88	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	138 918,13	98,73
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	138 918,13	98,73
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	68 245,32	68 245,32	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,12	2 180,36	54,86
4300	Zakup usług pozostałych	68 492,56	68 492,45	100,00
801	Oświata i wychowanie	26 553,33	26 305,33	99,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 553,33	26 305,33	99,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,89	262,89	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 290,44	26 042,44	99,06
852	Pomoc społeczna	36 605,00	36 605,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 009,00	18 009,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	18 009,00	18 009,00	100,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 327,02	658 320,89	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	570 272,00	570 265,87	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 231,00	271 230,38	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 599,21	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 844,00	55 843,21	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 337,00	5 336,20	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 977,00	73 976,86	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425,00	14 424,85	100,00
4260	Zakup energii	5 602,00	5 601,96	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 684,00	112 683,09	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,00	1 022,31	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	215,80	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 957,00	7 956,43	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00	2 367,57	99,98
85334	Pomoc dla repatriantów	30 263,02	30 263,02	100,00
3110	Świadczenia społeczne	30 263,02	30 263,02	100,00
85395	Pozostała działalność	57 792,00	57 792,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	57 792,00	57 792,00	100,00
Razem:		10 308 320,15	10 096 171,49	97,94

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zadania bieżące)
dysponent Krajowe Biuro Wyborcze

Treść		Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 382,00	66 115,28	99,60
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 382,00	66 115,28	99,60
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,50	2 539,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,55	367,50	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,65	2 052,01	88,50
4300	Zakup usług pozostałych	29 635,70	29 635,67	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	538,10	538,10	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	82,50	100,00
Razem:		66 382,00	66 115,28	99,60

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

Treść		Plan	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	24 940,00	24 940,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	24 940,00	24 940,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	22 440,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	195 300,00	141 440,14	72,42
80195	Pozostała działalność	195 300,00	141 440,14	72,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	4 909,20	30,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	582,70	27,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 100,00	64 534,00	65,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,97	99,50
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	70 382,37	92,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	36,90	3,35
RAZEM		220 240,00	166 380,14	75,54

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	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 339 936,82	2 202 041,05	94,11

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 339 936,82	2 202 041,05	94,11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 797,00	206 797,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 139,82	1 995 244,05	93,54
750	Administracja publiczna	6 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	6 000,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 432,20	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567,80	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	435 800,32	432 793,73	99,31
80195	Pozostała działalność	435 800,32	432 793,73	99,31
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,41	3 164,41	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,36	310,36	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 444,53	18 444,53	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 278,75	13 278,75	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	4 104,06	99,47
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	869,35	99,47
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 874,00	2 874,00	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	289 224,22	289 224,22	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	18 567,00	16 107,90	86,76
4309	Zakup usług pozostałych	3 933,00	3 412,10	86,76
4411	Podróże służbowe krajowe	391,56	391,56	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	80 100,49	80 100,49	100,00
4431	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 784 598,58	2 415 971,14	86,76
85395	Pozostała działalność	2 784 598,58	2 415 971,14	86,76
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	954 479,94	851 789,48	89,24
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	340 885,70	304 210,52	89,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 041,33	97 142,17	79,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 586,21	34 708,97	79,63
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 974,63	25 909,16	68,23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,37	9 253,27	68,23
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 402,53	3 187,62	59,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,47	1 138,42	59,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 674,32	77 700,22	65,47
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 383,68	27 750,14	65,47
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 066,84	7 413,23	24,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 738,16	2 647,62	24,66
4267	Zakup energii	8 842,12	0,00	0,00
4269	Zakup energii	3 157,88	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	56 368,42	6 204,31	11,01
4309	Zakup usług pozostałych	20 131,58	2 212,72	10,99
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 046,11	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,89	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,47	1 929,47	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689,10	689,10	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 306,82	645,91	19,53
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 181,01	230,71	19,53

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 042,42	156 734,98	99,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 086,58	55 976,80	99,80
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 807,09	462 696,20	99,76
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 196,91	285 800,12	99,86
855	Rodzina	402 063,20	114 977,89	28,60
85595	Pozostała działalność	402 063,20	114 977,89	28,60
3119	Świadczenia społeczne	14 172,00	13 005,00	91,77
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 450,72	47 437,03	71,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 732,42	16 926,53	71,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,05	8 080,13	67,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,95	2 885,73	67,36
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	1 149,61	67,31
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	410,59	67,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 105,26	3 647,37	10,10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 894,74	1 207,89	9,37
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,21	2 200,22	59,72
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,79	785,78	59,72
4307	Zakup usług pozostałych	161 250,54	10 197,89	6,32
4309	Zakup usług pozostałych	57 589,46	3 642,11	6,32
4417	Podróże służbowe krajowe	1 842,11	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	657,89	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,10	1 733,10	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618,96	618,96	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,58	703,83	67,31
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,42	346,12	92,69
Razem:		5 968 398,92	5 165 783,81	86,55

Szczegółowe omówienie powyższych wydatków:

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057)	206 797,00	206 797,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - dofinansowanie z PROW	206 797,00	206 797,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)	2 133 139,82	1 995 244,05
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) - udział własny	1 904 936,82	1 791 624,05
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie - udział własny	228 203,00	203 620,00

- Dział 750, rozdział 75020. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6067, 6069)	6 000,00	0,00
Cyberbezpieczny samorząd	6 000,00	0,00

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

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

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.		
RAZEM	268 347,80	268 347,80

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

Praktyki w Norden szansą na lepszy start - zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy		
RAZEM	139 952,52	139 952,52

Projekt realizowany przez LO nr I w Kępnie

Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - nabycie kompetencji kluczowych przez udział w programie mobilności ponadnarodowych		
RAZEM	27 500,00	24 493,41

- dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność.

Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Projekt „Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego” – wartość w roku 2024 – plan 2.784.598,58 zł, realizacja 2.415.971,14 zł, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskiej.

- dział 855, rozdział 85595 Pozostała działalność.

Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Projekt "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim", w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim. Wartość planu w roku 2024 wynosi 402.063,20 zł, wykonanie 114.977,89 zł.

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

Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 (§ 2.1. pkt 4 – załącznik nr 13), wyniosła 3.746.857,27 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających na dostosowywaniu kwot do przewidywanego wykonania w celu właściwej realizacji zadań harmonogramów projektów oraz dokonywano wprowadzenia nowych projektów. 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 LXVIII/359/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.,

- nr LXIX/364/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2024 r.,
- nr LXX/371/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r.,
- nr III/12/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 maja 2024 r.,
- nr IV/14/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 czerwca 2024 r.,
- nr 18.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lipca 2024 r.,
- nr VI/25/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 3 września 2024 r.
- nr VIII/39/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2024 r.
- nr IX/47/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 listopada 2024 r.,
- nr 62.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.,
- nr XI/62/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan uległ zwiększeniu o 2.221.541,65 zł i po zmianach wyniósł 5.968.398,92 zł.

	Treść	Plan	Zmiany	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 616 324,00	-276 387,18	2 339 936,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 616 324,00	-276 387,18	2 339 936,82
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 797,00	206 797,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 324,00	-483 184,18	2 133 139,82
750	Administracja publiczna	175 000,00	-169 000,00	6 000,00
75020	Starostwa powiatowe	175 000,00	-169 000,00	6 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 432,20	4 432,20
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-173 432,20	1 567,80
801	Oświata i wychowanie	553 470,07	-117 669,75	435 800,32
80195	Pozostała działalność	553 470,07	-117 669,75	435 800,32
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,30	-2 108,89	3 164,41
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,50	-431,14	310,36

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450,00	-12 005,47	18 444,53
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	216 668,99	-203 390,24	13 278,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 126,00	4 126,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,00	874,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-126,00	2 874,00
4301	Zakup usług pozostałych	229 793,18	59 431,04	289 224,22
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 567,00	18 567,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 933,00	3 933,00
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	-108,44	391,56
4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 043,10	13 057,39	80 100,49
4431	Różne opłaty i składki	0,00	512,00	512,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 784 598,58	2 784 598,58
85395	Pozostała działalność	0,00	2 784 598,58	2 784 598,58
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	0,00	954 479,94	954 479,94
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	0,00	340 885,70	340 885,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 041,33	122 041,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 586,21	43 586,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 974,63	37 974,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 562,37	13 562,37
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 402,53	5 402,53
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 929,47	1 929,47
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	118 674,32	118 674,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 383,68	42 383,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 066,84	30 066,84
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 738,16	10 738,16
4267	Zakup energii	0,00	8 842,12	8 842,12
4269	Zakup energii	0,00	3 157,88	3 157,88
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 368,42	56 368,42
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 131,58	20 131,58
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 046,11	3 046,11
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 087,89	1 087,89
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 929,47	1 929,47
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	689,10	689,10
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	0,00	3 306,82	3 306,82
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	0,00	1 181,01	1 181,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 042,42	157 042,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 086,58	56 086,58
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	463 807,09	463 807,09
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 196,91	286 196,91
855	Rodzina	402 063,20	0,00	402 063,20
85595	Pozostała działalność	402 063,20	0,00	402 063,20
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 842,11	-1 842,11	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,89	-657,89	0,00
3119	Świadczenia społeczne	14 172,00	0,00	14 172,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 657,50	-3 206,78	66 450,72
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 877,70	-1 145,28	23 732,42

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,05	0,00	11 995,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,95	0,00	4 283,95
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	0,00	1 708,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	0,00	610,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 052,63	-9 947,37	36 105,26
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 447,37	-3 552,63	12 894,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 526,32	-36 842,11	3 684,21
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 473,68	-13 157,89	1 315,79
4277	Zakup usług remontowych	36 842,11	-36 842,11	0,00
4279	Zakup usług remontowych	13 157,89	-13 157,89	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	74 303,16	86 947,38	161 250,54
4309	Zakup usług pozostałych	26 536,84	31 052,62	57 589,46
4417	Podróże służbowe krajowe	1 842,11	0,00	1 842,11
4419	Podróże służbowe krajowe	657,89	0,00	657,89
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 733,10	1 733,10
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	618,96	618,96
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	1 045,58	0,00	1 045,58
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	373,42	0,00	373,42
Razem:		3 746 857,27	2 221 541,65	5 968 398,92

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

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale Nr LXVIII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 (§ 7 – załącznik nr 15). Plan dochodów i wydatków wynosił 276.000 zł.

Następnie, w trakcie roku budżetowego dokonywano zmian związanych z planowaniem nowych wydatków, dostosowaniem do przewidywanego wykonania oraz wprowadzeniem przychodów z roku 2023 (905), zgodnie z następującymi uchwałami:

- nr LXVIII/359/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- nr LXX/371/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r.,
- nr III/12/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 maja 2024 r.

Plan i wykonanie kształtowały się po zmianach następująco:

Treść		Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 865,00	520 244,64	104,50
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	455 000,00	472 289,64	103,80
0690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00	472 289,64	103,80
90095	Pozostała działalność	42 865,00	47 955,00	248,16
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 570,00	15 660,00	148,16
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 295,00	32 295,00	100,00
Razem:		497 865,00	520 244,64	104,50

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 (rok 2022)	314 917,54	314 917,54	100,00
-----	--	------------	------------	--------

Wydatki				
Treść		Plan	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	35 000,00	29 760,00	85,03
02001	Gospodarka leśna	35 000,00	29 760,00	85,03
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 760,00	85,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00	515 000,00	100,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	515 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	250 000,00	250 000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	265 000,00	100,00
	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)	265 000,00	265 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 782,54	53 255,06	20,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 000,00	19 347,00	39,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	15 042,00	36,69
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 305,00	53,81
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 865,00	1 300,00	2,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 300,00	11,82
4300	Zakup usług pozostałych	52 865,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	108 917,54	32 608,06	29,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 130,00	21,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 961,00	54,81
4300	Zakup usług pozostałych	73 917,54	17 171,06	23,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 346,00	46,92
Razem:		812 782,54	598 015,06	73,58

Planowane wydatki po zmianach, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 812.782,54 zł, realizacja 598.015,06 zł, tj. 73,58%. Poniżej szczegółowy opis zaplanowanych wydatków.

W dziale 020 kwota zaplanowana dla Wydziału Ochrony Środowiska 35.000 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 262.782,54 zł, zrealizowana w kwocie 53.255,06 zł, tj. 20,27 %.

Niskie wydatki związane są z faktem, iż nie było zapotrzebowania na realizację działań w wyżej wymienionym zakresie, nie realizowano działań proekologicznych, nie wystąpiły również było zlecenia na badanie hałasu na terenie powiatu kępińskiego. W rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wykorzystana kwota wynosi 19.347 zł (zakup zwierzęcy drobnej na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich (kuropatwy) oraz leczenie i opieka nad zwierzętami, przeniesienie gniazda bocianiego). W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonanie wydatków wynosi 1.300 zł (wydatki na zakup sprzętu i środków do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - w przypadkach występowania zagrożeń środowiska, realizacja Programu Ochrony Środowiska - kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzanie ekologicznych).

W rozdziale 90095 plan w wysokości 108.917,54 zł został zrealizowany na 32.608,06 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki z zakresu Wydziału ochrony środowiska związane są m.in. wynagrodzenie bezosobowe (opinia ornitologiczna, dendrologiczna), zakup materiałów i wyposażenia, programy, licencje - czasopisma, wydawnictwa i przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska, świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych, sporządzanie raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020, dokumenty rejestracyjne REJA oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano również realizację następujących zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 515.000 zł:

- Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński,
- 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).

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Planowane dochody i wydatki zostały ustalone w uchwale Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 (§ 8 – załącznik nr 16). Plan dochodów i wydatków wynosił 700.000 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania oraz wprowadzenie przychodów z roku 2023 (905) zgodnie z następującymi uchwałami:

- nr LXVIII/359/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- nr LXX/371/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r.,
- nr III/12/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 maja 2024 r.

Realizacja dochodów w 107,40 %. Wydatki w zrealizowano w kwocie 689.378,62 zł, tj. 62,94 %. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynku geodezji, zakup energii, zakupu materiałów i wyposażenia do biur, środki czystości, materiały eksploatacyjne (tonery, tusze), prenumerata czasopisma „Przegląd Geodezyjny, energia elektryczna, gaz, usługi pozostałe – przeglądy, licencje i upgrad oprogramowania C-GEO, prace serwisowe, montażowe, przeglądy, kanalizacja oraz szkolenia pracowników.

Dochody				
Treść		Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	770 000,00	826 977,22	107,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000,00	826 977,22	107,40
0690	Wpływy z różnych opłat	770 000,00	826 977,22	107,40
Razem:		770 000,00	826 977,22	107,40

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	325 246,27	325 246,27	100,00
-----	--	------------	------------	--------

Wydatki				
Treść		Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	456 000,00	230 358,45	50,52
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	456 000,00	230 358,45	50,52
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	230 028,45	51,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	330,00	5,50
750	Administracja publiczna	639 246,27	459 020,17	71,81
75020	Starostwa powiatowe	639 246,27	459 020,17	71,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 260,00	42 260,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	3 470,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 786,27	78 822,89	59,81
4260	Zakup energii	120 000,00	46 705,80	38,92
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 730,00	37 822,48	64,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 939,00	56,27
Razem:		1 095 246,27	689 378,62	62,94

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Plan środków pozyskanych został ustalony w uchwale Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 (§ 9 – załącznik nr 17).

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

- nr LXVIII/359/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- nr VIII/39/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2024 r
- nr IX/47/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 listopada 2024 r.,

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

Dochody majątkowe				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielecki).	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
85111	Szpital ogólny	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
Razem:		14 229 299,36	14 229 299,36	100,00
Wydatki majątkowe				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielecki).	1 644 730,27	1 644 730,27	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	8 450 000,00	100,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
85111	Szpital ogólny	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09	4 134 569,09	100,00
Razem:		14 229 299,36	14 229 299,36	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 w uchwale Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 r. oraz wykonanie, przedstawia poniższa tabela.

Uchwały wprowadzające zmiany w załączniku:

- nr LXIX/364/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2024 r.,
- nr 534.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2024 r.,
- nr III/12/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 maja 2024 r.,
- nr IV/14/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 czerwca 2024 r.,
- nr 18.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lipca 2024 r.,
- nr 27.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 lipca 2024 r.,
- nr VI/25/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 3 września 2024 r.
- nr VII/34/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 września 2024 r.
- nr VIII/39/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2024 r.
- nr IX/47/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 listopada 2024 r.,
- nr 62.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.,
- nr 65.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 grudnia 2024 r.,
- nr XI/62/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.,

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO				
Dochody				
	Treść	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 629,16	1 846,33	27,85
85395	Pozostała działalność	6 629,16	1 846,33	27,85
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 629,16	1 846,33	27,85
855	Rodzina	60 479,78	60 479,78	100,00
85508	Rodziny zastępcze	60 479,78	60 479,78	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 479,78	60 479,78	100,00
Razem:		67 108,94	62 326,11	92,87
Wydatki				
	Treść	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 629,16	1 846,33	27,85
85395	Pozostała działalność	6 629,16	1 846,33	27,85
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 629,16	1 161,19	32,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	685,14	22,84
855	Rodzina	60 479,78	60 479,78	100,00
85508	Rodziny zastępcze	60 479,78	60 479,78	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 513,77	20 513,77	100,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 035,92	34 035,92	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 930,09	5 930,09	100,00
Razem:		67 108,94	62 326,11	92,87

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	1 444 530,00	1 444 530,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 444 530,00	1 444 530,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 444 530,00	1 444 530,00	100,00
Razem:		1 444 530,00	1 444 530,00	100,00
Przychody				

905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	127 585,57	127 585,57	100,00
Razem:		127 585,57	127 585,57	100,00
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie	1 459 785,57	1 459 734,74	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	141 919,00	141 919,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 773,75	24 773,75	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 211,88	10 211,88	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 699,50	23 699,50	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 943,79	59 943,79	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 853,79	16 853,79	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 436,29	6 436,29	100,00
80115	Technika	362 678,90	362 628,08	99,99
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 807,98	6 765,03	99,37
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 882,26	4 882,12	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 455,98	27 455,98	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 039,94	254 039,94	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 029,33	52 021,60	99,99
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 463,41	17 463,41	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	784 395,88	784 395,87	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 089,73	7 089,73	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 686,38	38 686,38	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 408,61	133 408,60	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462 175,06	462 175,06	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 095,45	110 095,45	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 940,65	32 940,65	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	124 451,79	124 451,79	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 752,11	1 752,11	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 635,95	1 635,95	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 288,04	20 288,04	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 715,34	77 715,34	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 705,17	18 705,17	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 355,18	4 355,18	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	46 340,00	46 340,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 382,25	8 382,25	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,11	1 402,11	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 218,86	29 218,86	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 837,66	5 837,66	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 499,12	1 499,12	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 330,00	112 330,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	112 330,00	112 330,00	100,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 418,23	3 418,23	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 348,50	11 348,50	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 741,13	18 741,13	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 799,13	61 799,13	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 986,01	14 986,01	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 037,00	2 037,00	100,00
Razem:		1 572 115,57	1 572 064,74	100,00

Podsumowując środki dotyczą następujących pozycji:

- dochody z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 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 2024 ROK

Ogółem w budżecie na 2024 rok zaplanowano przychody w kwocie 23.158.130,11 zł i zrealizowano w 87,05 %.

Treść		Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY		23 158 130,11	20 158 130,11	87,05
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	767 749,38	767 749,38	100,00
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	326 640,26	326 640,26	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 063 740,47	8 063 740,47	100,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00	10 000 000,00	76,92
ROZCHODY		11 526 920,73	11 526 920,73	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	450 000,00	450 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 462 500,00	2 462 500,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	7 614 420,73	7 614 420,73	100,00

- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zaplanowano 767.749,38 zł, zrealizowano w 100 %, w tym:

- rozliczenia dochodów i wydatków związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi – 325.246,27 zł,
- rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 314.917,54 zł,
- rozliczenie dochodów i wydatków związanych Funduszu Pomocy Ukrainie – 127.585,57 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 326.640,26 zł i wykonanie w 100 %.
- Przychody z wolnych środków w wysokości 8.063.740,47, zrealizowane w całości.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.000.000 zł, w związku z planowanymi wpływami ze spłaty pożyczki krótkoterminowej, która została udzielona dla SPZOZ w Kępnie, dla którego Powiat Kępiński jest organem założycielskim. Realizacja w 100%.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 13.000.000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 10.000.000 zł.

ROZCHODY

Ogółem na 2024 rok zaplanowano rozchody w kwocie 11.526.920,73 zł, zrealizowano w 100 %.

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2.462.500,00 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 - 162.500 zł,
 - kredyt długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - 200.000 zł,
 - kredyty długoterminowe w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie – 1.300.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych zrealizowano w 100 % - 450.000 zł.
- rozchody w związku z udzielaniem przez Powiat Kępiński pożyczki krótkoterminowej dla SPZOZ w Kępnie, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1.000.000 zł. Pożyczka udzielona została w związku trudną sytuacją finansową i narastającymi zobowiązaniami SPZOZ w Kępnie.
- przelewy na rachunki lokat – zaplanowano kwotę 7.614.420,73 zł, realizacja 100%.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

1. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi 38.550.000 zł.
2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 9.194.691,35 zł, w tym:
 - zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe, PPK) wynoszą – 4.430.455,58 zł (w tym związane z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)
 - zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług, zobowiązań wydatki majątkowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.764.235,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 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).

W roku 2024 nie występują zobowiązania, które spowodowałyby przekroczenie planu wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK oraz kilku innych pozycji, gdzie zaciągnięcie zobowiązania wynika z zapewnienia ciągłości działania danej jednostki organizacyjnej (realizacja zadań majątkowych, projektów, energia elektryczna, zakup materiałów pędnych, usługi). Zarząd oraz kierownicy jednostek organizacyjnych posiadali upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Kępińskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł		
<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie</i>	425 664,70	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, inne, PPK, pochodne)	425 444,78	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	219,92	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie</i>	857 186,65	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, inne, PPK, pochodne)	831 142,16	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	26 044,49	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie</i>	616 743,30	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, inne, PPK, pochodne)	616 743,30	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie</i>	106 609,97	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, inne, PPK, pochodne)	106 609,97	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie</i>	617 194,89	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, inne, PPK, pochodne)	617 194,89	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
<i>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie</i>	396 898,12	0,00

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, inne, PPK, pochodne)	389 271,81	
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	7 626,31	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie	46 190,81	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, inne, PPK, pochodne)	46 190,81	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	113 938,47	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, inne, PPK, pochodne)	107 101,05	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	6 837,42	
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	286 117,28	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, inne, PPK, pochodne)	286 117,28	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	168 705,41	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, inne, PPK, pochodne)	163 716,67	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	4 988,74	
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie	211 962,84	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, inne, PPK, pochodne)	211 962,84	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury)	0,00	
Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	5 347 478,91	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR, inne, PPK, pochodne)	628 960,02	0,00
Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, wydatki bieżące i majątkowe)	4 718 518,89	
Razem	9 194 691,35	0,00

Dane oparte na sprawozdaniu kwartalnym Rb-28S za IV kwartał 2024 r. z dnia 19.02.2025 r.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 3.001.298,46 zł, z czego 2.338.054,18 zł to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 8.408,24 zł.

Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne oraz szczegółowością poszczególnych należności.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	Nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	685 911,21	635 445,10	0,00
opłata za wynajem	19 269,00	19 269,00	0,00
opłaty za usługi geodezyjne	45 641,56	45 591,56	0,00
opłaty komunikacyjne, prawo jazdy, wpływ 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,	561 322,90	510 907,59	0,00
należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5, 25%)	59 677,75	59 676,95	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	0,00	0,00	8 408,24
należności za odpłatność w DPS	0,00	0,00	8 408,24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	612 776,14	0,00	0,00
należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przez rodziców biologicznych	609 909,58	0,00	0,00
należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	2 866,56	0,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	1 167 765,80	1 167 763,77	0,00
Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	344 522,03	344 520,00	0,00
Należność dot. niewykonania w terminie umowy na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obszarze przejść"	822 411,38	822 411,38	0,00
Inne należności - wycinka drzew, pozostałe	832,39	832,39	0,00
Liceum Ogólnokształcące	7 623,55	7 623,55	0,00
Opłaty z tyt. korzystania z mediów, z tyt. najmu pomieszczeń i obiektów szkolnych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 623,55	7 623,55	0,00
Razem	2 474 076,70	1 810 832,42	8 408,24

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności)			
Jednostka	należności ogółem	w tym wymagalne	nadpłaty
Starostwo Powiatowe w Kępnie	157 826,16	157 826,16	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	144 629,27	144 629,27	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	220 640,12	220 640,12	0,00
Liceum Ogólnokształcące	4 126,21	4 126,21	0,00
Razem	527 221,76	527 221,76	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU	3 001 298,46	2 338 054,18	8 408,24

Dane oparte na sprawozdaniu kwartalnym Rb-27S za IV kwartał 2024 r. (korekta z dnia 24.02.2025 r.)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego za rok 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXVII/355/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego została przyjęta uchwałą nr XI/63/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 131 254 537,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 131 415 333,54 zł, tj. 100,12%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Kępińskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	113 200 322,04	131 254 537,62	131 415 333,54	100,12%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 276 921,25	110 186 776,42	110 448 804,77	100,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 253 327,00	33 687 196,00	33 687 196,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	991 551,00	991 551,00	991 551,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 605 447,00	43 653 043,00	43 653 043,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 516 688,08	19 574 682,82	19 254 805,22	98,37%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	10 909 908,17	12 280 303,60	12 862 209,55	104,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 923 400,79	21 067 761,20	20 966 528,77	99,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000,00	6 166,00	11 730,57	190,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 917 400,79	21 048 149,00	20 941 352,00	99,49%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 142 885 747,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 135 085 028,98 zł, tj. 94,54%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Kępińskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	126 145 101,31	142 885 747,00	135 085 028,98	94,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 441 637,74	109 751 986,83	102 917 531,75	93,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 630 267,47	66 585 533,72	65 035 937,95	97,67%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 033 704,00	1 033 704,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 960 000,00	2 020 000,00	1 962 476,16	97,15%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 703 463,57	33 133 760,17	32 167 497,23	97,08%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 703 463,57	33 133 760,17	32 167 497,23	97,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 980,00	208 496,00	208 496,00	100,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -3 669 695,44 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Kępińskiego w roku 2024 planowano na poziomie -12 944 779,27 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 125 986,06 zł;

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 449 319,74 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 094 389,64 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 158 130,11 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 1 000 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 094 389,64 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 063 740,47 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Kępińskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	16 857 279,27	23 158 130,11	20 158 130,11	87,05%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 000 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	76,92%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	468 518,21	1 094 389,64	1 094 389,64	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 388 761,06	8 063 740,47	8 063 740,47	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 526 920,73 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 912 500,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 1 000 000,00 zł;
3. innych celów – 7 614 420,73 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Kępińskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 912 500,00	11 526 920,73	11 526 920,73	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 912 500,00	2 912 500,00	2 912 500,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000,00	8 614 420,73	8 614 420,73	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 38 550 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Kępińskiego w roku 2024 planowano na poziomie 41 550 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Powiatu Kępińskiego na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 30 100 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 8 450 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Kępińskiego na koniec 2024 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 38,61%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,44%	17,53%	TAK	19,07%	TAK
2025	6,16%	15,28%	TAK	16,82%	TAK
2026	7,24%	13,66%	TAK	15,20%	TAK
2027	6,68%	12,64%	TAK	14,18%	TAK
2028	6,20%	11,98%	TAK	13,52%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	5,34%	10,28%	TAK	11,82%	TAK
2030	5,22%	9,58%	TAK	11,13%	TAK
2031	4,94%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
2032	4,45%	12,67%	TAK	12,67%	TAK
2033	3,93%	12,82%	TAK	12,82%	TAK
2034	3,84%	12,87%	TAK	12,87%	TAK
2035	3,32%	12,92%	TAK	12,92%	TAK
2036	2,99%	13,04%	TAK	13,04%	TAK
2037	1,88%	13,17%	TAK	13,17%	TAK
2038	1,99%	13,31%	TAK	13,31%	TAK
2039	1,20%	13,42%	TAK	13,42%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Powiat Kępiński spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Kępińskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynęło na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	415 881,70	2 502 569,42	2 175 390,06	86,93%
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:	415 881,70	2 502 569,42	2 175 390,06	86,93%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	313 805,07	1 914 553,49	1 745 169,77	91,15%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 921 740,72	1 814 943,72	94,44%
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:	0,00	1 921 740,72	1 814 943,72	94,44%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 674 151,76	1 541 038,97	92,05%
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	955 533,27	2 659 329,10	2 002 534,66	75,30%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	955 533,27	2 659 329,10	2 002 534,66	75,30%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	839 284,64	2 058 940,42	1 575 583,03	76,52%
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	2 791 324,00	3 309 069,82	3 163 249,15	95,59%
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:	2 791 324,00	3 309 069,82	3 163 249,15	95,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	832 078,71	826 228,18	99,30%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2024	Wykonanie 2024	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Stopień realizacji całości
1	Przedsięwzięcia razem				99 924 193,50	32 798 829,58	29 434 433,62	89,74%	45 969 050,79	46,00%
1.a	- wydatki bieżące				21 081 201,58	9 098 736,96	8 000 829,44	87,93%	8 941 550,97	42,41%
1.b	- wydatki majątkowe				78 842 991,92	23 700 092,62	21 433 604,18	90,44%	37 027 499,82	46,96%
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.):				13 953 877,70	4 570 265,92	3 794 158,71	83,02%	4 951 855,57	35,49%
1.1.1	- wydatki bieżące				8 048 987,88	2 659 329,10	2 002 534,66	75,30%	2 115 168,34	26,28%
1.1.1.1	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	112 633,68	0,00	0,00	0,00%	112 633,68	100,00%
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej	PCPR	2024	2029	1 532 258,07	402 063,20	114 977,89	28,60%	114 977,89	7,50%
1.1.1.3	Praktyki europejskie doświadczenie, które procentuje przez lata - podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych	ZSP Nr 2	2023	2025	174 156,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	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	139 952,52	139 952,52	100,00%	139 952,52	100,00%
1.1.1.5	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	268 347,80	268 347,80	100,00%	268 347,80	100,00%
1.1.1.6	Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego - zwiększenie dostępności do trwałych i dobrych jakościowo usług społecznych	PCPR	2024	2026	5 320 272,58	1 821 465,58	1 454 763,04	79,87%	1 454 763,04	27,34%
1.1.1.7	Znajomość języków obcych kluczem do przyszłości - Podniesienie jakości nauczania	ZSP Nr 1	2024	2025	189 111,58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.8	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - nabycie kompetencji kluczowych przez udział w programie mobilności ponadnarodowych	LO Nr I	2024	2025	176 686,86	27 500,00	24 493,41	89,07%	24 493,41	13,86%

1.1.1.9	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Kępnie i wybranych jednostkach organizacyjnych - zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo	2024	2025	65 690,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.10	Zdobywamy nowe doświadczenie w Hiszpanii - podniesienie umiejętności językowych	ZSP Nr 2	2024	2025	69 877,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 904 889,82	1 910 936,82	1 791 624,05	93,76%	2 836 687,23	48,04%
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	2025	3 600 000,00	1 904 936,82	1 791 624,05	94,05%	2 836 687,23	78,80%
1.1.2.2	Rozwój e-usług i zasobów publicznych Powiatu Kępińskiego - Wsparcie rozwoju oraz poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych co bezpośrednio przełoży się na podniesienie poziomu	Starostwo	2024	2026	1 360 859,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Kępnie i wybranych jednostkach organizacyjnych - zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo	2024	2025	944 030,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				85 970 315,80	28 228 563,66	25 640 274,91	90,83%	41 017 195,22	47,71%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 032 213,70	6 439 407,86	5 998 294,78	93,15%	6 826 382,63	52,38%
1.3.1.1	Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo	2023	2024	2 315 155,69	2 315 155,69	2 315 155,69	100,00%	2 315 155,69	100,00%
1.3.1.2	Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, assistance - zabezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	Starostwo	2021	2024	90 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	90 000,00	100,00%
1.3.1.3	Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - Bezpieczeństwo i higieny pracy	Starostwo	2022	2024	8 400,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	8 400,00	100,00%
1.3.1.4	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	91 500,00	91 500,00	100,00%	366 000,00	100,00%
1.3.1.5	Za życiem - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do	ZSS	2022	2026	646 470,00	135 300,00	83 767,76	61,91%	324 337,76	50,17%

	rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie									
1.3.1.6	Nadzór nad gospodarką leśną - wykluczenie nieprawidłowości występujących w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	Starostwo	2023	2024	60 760,00	29 760,00	29 760,00	100,00%	60 760,00	100,00%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2023	2024	422 599,71	222 481,86	222 481,86	100,00%	422 599,71	100,00%
1.3.1.8	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo	2023	2024	1 927 610,31	1 927 610,31	1 927 610,31	100,00%	1 927 610,31	100,00%
1.3.1.9	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%	100,00	40,00%
1.3.1.10	Zlecenie badania odpadów paleniskowych - Ograniczenie negatywnej emisji do powietrza i spalania odpadów	Starostwo	2023	2024	14 000,00	7 000,00	1 512,90	21,61%	8 512,90	60,81%
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice - Smardze - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo	2023	2024	1 190 000,00	1 190 000,00	1 104 720,19	92,83%	1 104 720,19	92,83%
1.3.1.12	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT	Starostwo	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	67 000,00	20,00%
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2024-2025 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2024	2025	700 000,00	300 000,00	47 683,31	15,89%	47 683,31	6,81%
1.3.1.14	Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego w latach 2025-2033 - Zapewnienie transportu autobusowego mieszkańcom Powiatu Kępińskiego	Starostwo	2024	2033	4 289 967,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.15	Ubezpieczenie komunikacyjne - zabezpieczenie mienia od zdarzeń losowych	Starostwo	2024	2027	150 000,00	30 000,00	23 043,95	76,81%	23 043,95	15,36%
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie mienia od zdarzeń losowych	Starostwo	2024	2027	516 000,00	100 000,00	60 458,81	60,46%	60 458,81	11,72%
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 938 102,10	21 789 155,80	19 641 980,13	90,15%	34 190 812,59	46,88%
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo	2020	2024	16 652 012,38	2 624 846,92	2 624 846,82	100,00%	16 652 012,28	100,00%
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek - Poprawa	PZD	2020	2025	139 605,00	0,00	0,00	0,00%	95 285,00	68,25%

	bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego									
1.3.2.3	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2021	2025	1 083 770,00	450 672,00	450 672,00	100,00%	618 272,00	57,05%
1.3.2.4	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	5 660 182,10	5 610 244,10	5 610 244,10	100,00%	5 660 182,10	100,00%
1.3.2.5	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - Poprawa bezpieczeństwa i standardu szkoły	Starostwo	2023	2024	8 045 000,00	7 836 246,00	7 695 070,37	98,20%	7 903 824,37	98,25%
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5677P w m. Myjomyce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2023	2024	106 579,15	106 579,15	106 579,15	100,00%	106 579,15	100,00%
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5709P, ul. Kościuszki w m. Kępno - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2023	2024	134 948,04	134 948,04	134 948,04	100,00%	134 948,04	100,00%
1.3.2.8	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	159 874,60	159 784,60	159 784,60	100,00%	159 874,60	100,00%
1.3.2.9	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	132 183,36	132 183,36	132 183,36	100,00%	132 183,36	100,00%
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej Nr 5716P w m. Domasłów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2023	2024	104 342,30	104 342,30	104 342,30	100,00%	104 342,30	100,00%
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze wyniesionego przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 5692P w m. Kuźnica Trzcńska - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZD	2023	2024	709 004,37	709 004,37	709 004,37	100,00%	709 004,37	100,00%
1.3.2.12	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	18 110 635,00	2 005 999,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa istniejącego Oddziału Lecznico-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	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mieleski). - Poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego	Starostwo	2023	2024	1 745 795,02	1 745 795,02	1 745 795,02	100,00%	1 745 795,02	100,00%

1.3.2.15	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku ul. Kościuszki 5 w Kępnie - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Starostwo	2023	2025	179 190,78	13 530,00	13 530,00	100,00%	13 530,00	7,55%
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Przebudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych	Starostwo	2023	2024	154 980,00	154 980,00	154 980,00	100,00%	154 980,00	100,00%
1.3.2.17	Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjr. H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie - Poprawa bezpieczeństwa i standardu budynków	Starostwo	2024	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie - Likwidacja barier architektonicznych	Starostwo	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - poprawy organizacji pracy jednostki, a także zapewnienia realizacji jej bieżących zadań	Starostwo	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o stanie mienia Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2024 r.

Poniższą informację – stanowiącą element wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2024 – przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 Kępem
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 na dzień 31.12.2024 r. oraz zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji, przedstawiono poniżej

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2024r.		Struktura
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	
0	Grunt	4 934 838,73	0,00	2,00%
1	Budynki i lokale	39 132 071,46	13 479 698,57	15,87%
2	Obiekty inżynierii lądowej	190 117 254,83	84 359 039,96	77,12%
3	Kotły, maszyny energetyczne	925 422,93	718 320,09	0,38%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogólnego zastosowania	1 992 576,36	1 823 785,40	0,81%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	959 233,99	904 343,88	0,39%
6	Urządzenia techniczne	2 664 694,03	1 506 025,51	1,08%
7	Środki transportu	4 057 044,63	3 191 611,21	1,65%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 730 121,23	1 418 096,27	0,70%
RAZEM		246 513 258,19	107 400 920,89	100,00%

Zbiórce zestawienie zmian wartości poszczególnych pozycji środków trwałych Powiatu

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2024 - 31.12.2023	Procentowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2024 - 31.12.2023
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia		
0	Grunt	4 937 938,73	0,00	4 934 838,73	0,00	-3 100,00	-0,06%
1	Budynki i lokale	37 562 689,74	12 616 141,60	39 132 071,46	13 479 698,57	1 569 381,72	4,18%
2	Obiekty inżynierii lądowej	189 198 804,16	76 382 401,98	190 117 254,83	84 359 039,96	918 450,67	0,49%
3	Kotły, maszyny energetyczne	1 029 730,18	656 023,78	925 422,93	718 320,09	-104 307,25	-10,13%
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	2 086 219,08	1 965 337,75	1 992 576,36	1 823 785,40	-93 642,72	-4,49%
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	969 688,13	847 947,46	959 233,99	904 343,88	-10 454,14	-1,08%
6	Urządzenia techniczne	2 540 086,27	1 466 204,82	2 664 694,03	1 506 025,51	124 607,76	4,91%
7	Środki transportu	3 911 607,63	3 036 890,52	4 057 044,63	3 191 611,21	145 437,00	3,72%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	1 808 198,71	1 437 754,32	1 730 121,23	1 418 096,27	-78 077,48	-4,32%
RAZEM		244 044 962,63	98 408 702,23	246 513 258,19	107 400 920,89	2 468 295,56	1,01%

Zestawienie dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje w toku)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	97 280 466,42
2	Powiatowy Zarząd Dróg	1 765 787,57
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	28 580,00
RAZEM		99 074 833,99

Zbiornicze zestawienie mienia Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	WARTOŚĆ BRUTTO									
		Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Wartości niematerialne i prawne
1	Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie	822 986,65	4 327 068,82	20 454 662,84	120 358,32	809 312,00	0,00	845 246,78	113 280,00	379 389,46	411 104,88
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	1 882 088,44	781 428,59	166 429 940,38	0,00	23 555,48	929 287,28	91 981,45	1 797 577,70	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	46 756,55	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	0,00
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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	53 871,89
6	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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	332 576,43	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	6 725,87
8	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	170 593,04	2 353 401,80	296 824,10	21 724,68	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	2 683 861,72	0,00	58 973,74	4 500,00	0,00	173 778,20	40 000,00	24 999,75	154 036,16
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	569 000,00	0,00	0,00	6 983,00	155 406,42	2 696,00	417 374,52	1 847 644,00	413 602,07	44 930,61
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	167 392,88	0,00	233 585,32	0,00	299 269,36	41 900,00	112 045,33	60 624,06
RAZEM		4 934 838,73	39 132 071,46	190 117 254,83	925 422,93	1 992 576,36	959 233,99	2 664 694,03	4 057 044,63	1 730 121,23	850 381,68

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

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024 r.
I	Środki trwałe	27 872 304,87	12 240 423,75	15 631 881,12
0	Grunty	822 986,65	0,00	822 986,65
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 827 228,92	2 499 839,90
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	8 608 663,47	11 845 999,37
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	99 216,67	21 141,65
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	809 312,00	761 710,96	47 601,04
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	845 246,78	467 973,87	377 272,91
7	Środki transportu	113 280,00	113 280,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	379 389,46	362 349,86	17 039,60
II	Wartości niematerialne i prawne	411 104,88	411 104,88	0,00
II A	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100 %	60 157,68	60 157,68	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	97 280 466,42	0,00	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	587 760,20	587 760,20	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Zmiana wartości brutto
		31.12.2023r.		31.12.2024r.		
I	Środki trwałe	27 921 579,39	11 138 380,75	27 872 304,87	12 240 423,75	-49 274,52
0	Grunty	826 086,65	0,00	822 986,65	0,00	-3 100,00
1	Budynki i lokale	4 327 068,82	1 719 095,98	4 327 068,82	1 827 228,92	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 454 662,84	7 693 643,99	20 454 662,84	8 608 663,47	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	120 358,32	91 265,39	120 358,32	99 216,67	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	826 760,04	755 358,50	809 312,00	761 710,96	-17 448,04
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	845 246,78	387 777,27	845 246,78	467 973,87	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	408 115,94	377 959,62	379 389,46	362 349,86	-28 726,48
II	Wartości niematerialne i prawne	411 104,88	411 104,88	411 104,88	411 104,88	0,00
IIA	Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100	62 588,69	62 588,69	60 157,68	60 157,68	-2 431,01
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	90 730 392,18	0,00	97 280 466,42	0,00	-
IV	Pozostałe środki trwałe umarzone w 100 %	504 874,82	504 874,82	587 760,20	587 760,20	82 885,38

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2024 r. Do 31.12.2024 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zmniejszenia			
0	Grunty	Umowa darowizny do MIG Kępno - 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	Likwidacja sprzętu - eksploatacja jednostek centralnych, monitorów, aparatu cyfrowego, zasilaczy	17 448,04
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Przekazanie defibrylatorów do jednostek organizacyjnych	19 123,78
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Likwidacja telefonów, kserokopiarki	9 602,70
SUMA			49 274,52

**ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE
od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zmniejszenia</i>			
1	Wartości niematerialne i prawne	Likwidacja programów Windows, AutoCAD	2 431,01
SUMA			2 431,01

Informacja o gruntach

Nazwa	Wartość aktualna środka (bilansowa)
Grunt-Bralin-dz.nr 1062/6 o pow. 0,0240 ha (przy ul. Kościuszki)	4 250,00
Grunt-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, Krążkowy-dz.5046/5 i 5056/6,7	15 417,17
Grunt-Powiat Kępiński-Droga Powiatowa-5707 P-Kępno-ul.Dworcowa-dz.nr 616/13, 616/14,16/15, 621/19 - łączna pow.0,6735ha-KZ1E/00063657/1	246 000,00
Grunt-Lęka Opatowska-dz.nr 418/3 o pow. 0,0238 ha- KW-KZ1E/00057053/2	11 533,00
Grunt SP ZOZ	25 596,00
Grunt położony w Słupi p. Kępem działka 1257/7	5 743,60
Grunt ul. Kościuszki 5	10 240,00
Grunt Sienkiewicza 26	32 956,00
Grunt 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
RAZEM	822 986,65

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.
I	Środki trwałe	3 402 747,03	2 274 551,66	1 128 195,37
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04
1	Budynki i lokale	2 353 401,80	1 374 542,14	978 859,66
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 824,10	296 824,10	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	21 724,68	114 778,24	-93 053,56
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	549 140,51	549 140,51	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 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2024 - 31.12.2023
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	3 471 322,78	2 174 551,66	3 402 747,03	2 274 551,66	-68 575,75
0	Grunty	170 593,04	0,00	170 593,04	0,00	0
1	Budynki	2 317 670,30	1 374 542,14	2 353 401,80	1 374 542,14	35 731,50
2	Obiekty inżynierii lądowej	296 824,10	296 824,10	296 824,10	296 824,10	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	126 031,93	114 778,24	21 724,68	114 778,24	-104 307,25
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	18 559,63	18 559,63	18 559,63	18 559,63	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 805,83	18 338,43	24 805,83	18 338,43	0,00

6	Urządzenia techniczne	197 168,40	159 413,24	197 168,40	159 413,24	0,00
7	Środki transportu	174 396,63	174 396,63	174 396,63	174 396,63	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	145 272,92	17 699,25	145 272,92	117 699,25	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	22 029,24	22 029,24	22 029,24	22 029,24	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	524 144,10	524 144,11	549 140,51	549 140,51	24 996,41
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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1	Budynki	pawilon mieszkalny - modernizacja pomieszczenia- wyposażenie gabinetu medycznej pomocy doraźnej	35 731,50
SUMA			35 731,50
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
3	KOCIOŁ na ekogroszek	zdemontowany na sprzedaż lub złom	19 128,13
3	KOCIOŁ na ekogroszek	zdemontowany na sprzedaż lub złom	19 128,12
3	KOCIOŁ olejowy	zdemontowany na złom	29 318,00
3	KOCIOŁ olejowy	zdemontowany na złom	36 733,00
SUMA			104 307,25

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)
		31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.
I	Środki trwałe	171 972 539,34	77 279 403,72	94 693 135,62
0	Grunty	1 882 088,44	0,00	1 882 088,44
1	Budynki i lokale	781 428,59	240 341,25	541 087,34
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 429 940,38	74 818 550,91	91 611 389,47
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 555,48	23 501,30	54,18
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	929 287,28	880 864,57	48 422,71
6	Urządzenia techniczne	91 981,45	80 444,65	11 536,80
7	Środki transportu	1 797 577,70	1 199 052,62	598 525,08
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	36 680,02	36 648,42	31,60
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	342 127,46	342 127,46	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	1 765 787,57	0,00	0,00

Symbol KŚT	Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2023		Stan na dzień 31.12.2024		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2024-31.12.2023
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	170 838 764,17	70 061 970,13	171 972 539,34	77 279 403,72	1 133 775,17
0	Grunty	1 882 088,44	0,00	1 882 088,44	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	759 414,09	220 583,01	781 428,59	240 341,25	22 014,50
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 508 162,57	67 822 889,07	166 429 940,38	74 818 550,91	921 777,81
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	23 121,90	23 555,48	23 501,30	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	939 741,42	824 468,15	929 287,28	880 864,57	-10 454,14
6	Urządzenia techniczne	91 981,45	73 426,25	91 981,45	80 444,65	0,00
7	Środki transportu	1 597 140,70	1 065 351,93	1 797 577,70	1 199 052,62	200 437,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	36 680,02	32 129,82	36 680,02	36 648,42	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	34 523,53	34 523,53	34 523,53	34 523,53	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	297 652,21	297 652,21	342 127,46	342 127,46	44 475,25
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	1 282 694,50	0,00	1 765 787,57	0,00	-

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zwiększenia (kwota)			
1/10/104	ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE	ZBIORNIK NA OLEJ NAPEŁDOWY O POJ. 5000l (SWIMER TANK 5000l CLASSIC PLUS+SYSTEM SMDP) WRAZ ZE ZBIORNIKIEM 400 MOBI ON SWIMER CLASSIC - ZAKUP INWESTYCYJNY	22 014,50
2/22/220	AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej nr 5706 P Broniewskiego w Kępnie - przyjęcie z inwestycji	37 636,76
2/22/220	AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania dróg nr 5716 P i 5683 P w m. Trębaczów wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu oraz dokumentacją projektową - przyjęcie z inwestycji	170 355,00
2/22/220	AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Modernizacja jezdni asfaltowych poprzez ułożenie nakładki bitumicznej (droga powiatowa nr 5689 P Wodziezna - Ignacówka) oraz wykonanie kosztorysu dla tego zadania - przyjęcie z inwestycji	86 205,26
2/22/220	AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze 5677 P w m. Myjomyce wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru i tablicą informacyjną - przyjęcie z inwestycji	106 579,15
2/22/220	AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze 5709 P w m. Kępno, ul. Kościuszki wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru i tablicą informacyjną - przyjęcie z inwestycji	134 948,04
2/22/220	AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze 5711 P w m. Kępno, ul. Wiosny Ludów (przejście nr 1) wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru i tablicą informacyjną - przyjęcie z inwestycji	159 784,60
2/22/220	AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze 5711 P w m. Kępno, ul. Wiosny Ludów (przejście nr 2) wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru i tablicą informacyjną - przyjęcie z inwestycji	132 183,36
2/22/220	AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze 5716 P w m. Domasłów wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru i tablicą informacyjną - przyjęcie z inwestycji	104 342,30
2/22/220	AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze przejścia dla pieszych - Budowa chodnika w ciągu dr. 5692 P w m. Kuźnica Trzcńska wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru i tablicą informacyjną oraz Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Kuźnica Trzcńska - przyjęcie z inwestycji	728 684,37
7/74/742	SAMOCHOBY CIĘŻAROWE	SAMOCHÓD DOSTAWCZY FORD TRANSIT (BUS SKRZYNIOWY Z PODWÓJNĄ KABINĄ) podwozie z kabiną 2.0 EcoBlue 130KM M6 FWD Trend Podwójna kabina 350 L3 - ZAKUP INWESTYCYJNY	173 500,00
7/74/743	SAMOCHOBY SPECJALNE	SOLARKO-PIASKARKA DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG UŻYWANA - ZAKUP INWESTYCYJNY	26 937,00
SUMA			1 883 170,34
Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł

zmniejszenia (kwota)			
2/22/220	AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE	Przekazania drogi powiatowej nr 5702 P relacji Kuźnica Skakawska - Piaski odcinek o długości 5,940 km przebiegającej od skrzyżowania z drogą krajową w m. Piaski, gm. Łęka Opatowska w kierunku m. Kuźnica Skakawska tj. do granicy z powiatem wierszowskim w związku z Uchwałą Nr XXII/127/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.09.2016 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej z mocy prawa. Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 08.09.2020 r. dotyczący przekazania w zarządzanie i utrzymanie dotychczasowej drogi powiatowej nr 5702 P relacji Kuźnica Skakawska - Piaski (data wpływu do PZD w Kępnie - 29.10.2024 r.) - przekazanie drogi	738 941,03
5/58/582	MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH	Wyksięgowanie SKRAPIARKI B-350 ze środków trwałych i umorzenia - protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący złomowania sprzętu -likwidacja środka trwałego	10 454,14
SUMA			749 395,17

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma wladania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	996/1	0,0065	
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	997/1	0,0035	
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	999	0,1722	
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1026/1	0,8505	
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1027/1	0,0022	
6	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1028/3	0,0022	
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1029/1	0,0019	
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1030/1	0,0021	
9	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1032/3	0,0030	
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1034/4	0,0026	
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1036/5	0,0022	
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1037/3	0,0013	
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	1038/1	0,0013	
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2371	0,1855	
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2372/1	0,0016	
16	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2373/1	0,0010	
17	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wieluńska	2374/1	0,0016	
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Kościelna	1496/2	0,1659	
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1617	0,0809	
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1630	0,4283	
21	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	1675	0,0360	
22	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	327/3	0,4853	
23	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	327/2	0,7604	
24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	327/1	0,4521	
25	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	328/5	0,0546	
26	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	330/10	0,0930	
27	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	333/3	0,0428	
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wrocławska	337/4	0,0916	
29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	973/6	0,3827	
30	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	930/5	0,0007	
31	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	932/5	0,0015	
32	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	932/7	0,0028	

33	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Przemysłowa	973/7	0,2192	
34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Kościuszki	1618	0,2866	
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Kościuszki	1960	0,3660	
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Sikorskiego	1847/1	0,1466	
37	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Sikorskiego	1776/1	0,4265	
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. Wawrzyniaka	1417/1	0,0190	
39	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kępno ul. 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		1932/1	0,0045	
132	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd		1933/1	0,0225	
133	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd		1937/1	0,0146	
134	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd		1957/8	0,0456	

135	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd		1958/3	0,0061	
136	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	334	0,8900	
137	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062	0,4800	
138	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	229/2	0,0185	
Stan do 31.12.2013 roku						
139	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępniem	1260/1	0,1953	
140	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia /Kępniem	1260/2	2,149	
141	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/1	0,0479	
142	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/3	0,0404	
143	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/4	0,0231	
144	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/5	0,0306	
145	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/6	0,024	
146	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Bralin	1062/7	0,008	
147	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno	1586/2	0,019	
148	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2103	0,4381	
149	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	2096	0,0128	
150	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Miasto Kępno Wiosny Ludów	1865/4	0,3267	
151	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Siemianice	357	2,4	
152	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/1	0,34	
153	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1104/2	1,14	
154	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Drożki	415	1,63	
155	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	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 - Myjomyce	496/2	4,4023	
174	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec - Myjomyce	496/3	0,9325	
175	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krązkowy	255	1,01	
176	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krązkowy	353	0,38	
177	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krązkowy	917/6	1,395	
178	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krązkowy	917/5	0,0273	
179	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krązkowy	917/7	0,1659	
180	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Krązkowy	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 - Myjomyce	201	1,69	
191	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Ostrówiec - Myjomyce	565	1,22	
Stan do 31.12.2014 roku						
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	Trzcínica	256,425/1,426/3,4 26/1,426/2, 464/2	1,41	Decyzja Zarządu Powiatu nr 302/2016 wygłaszająca trwałe zarząd odcinka nr 420/1
195	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Kuźnica Trzcíńska	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	Wodziezna	240, 565	1,53	
198	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Borek Mielecki	185,219	1,31	
199	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Szklarka Mielecka	123/2, 123/3	3,1732	
200	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Osiny	118, 571	2,92	
201	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Chojćin	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/ 2,562/3,584,585,58 6,587	2,1629	
204	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	15,516	3,01	
205	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Donaborów	127	0,65	
206	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	619/2, 580, 1249/2, 49	2,419	
207	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Jankowy	119, 607	1,21	
208	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Mroczeń	148/1, 758/1	2,61	
209	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	5044/3, 5045/3,1217/1,12 04/3	2,39	
210	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	999	2,34	
211	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Zmyślona Słupska	27/2, 70/1, 70/3	0,7119	
212	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Łęka Opatowska	331, 361	1,09	
213	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzcínica	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 Trzcíńska	175, 182	1,35	
216	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Rzetnia	220, 184, 124, 78	3,11	
217	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Turkowskie	417	1,54	
218	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Perzów	417,156,443,249, 300	4,15	
219	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Domasłów	81, 294, 264	3,14	
220	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trębaczów	14, 266	7,21	
Stan do 31.12.2015 roku						
221	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Słupia p/Kępnem	1260/3	0,044	
222	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Weronikopole	300802- 2.0010.478	0,65	
Stan do 31.12.2018 roku						
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	Krązkowskie	5046/5,5056/6,50 56/7	3,1293	
Stan do 31.12.2019 roku						
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	
Stan do 31.12.2022 roku						
229	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Biadaszki	512/1	1,2	
230	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Biadaszki	534/1	1,17	

231	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Biadaszki	837/1	1,07	
232	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Trzebień	477	0,71	
233	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	254	1,35	
234	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	583	2,2624	
235	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1039	0,55	
236	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały zarząd	Opatów	1140/4	0,3714	
Stan do 31.12.2024 roku						

Dane o zmianach w stanie gruntów od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

L.p.	Opis mienia	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Podstawa nabycia	Podstawa zbycia	Wartość mienia (brutto)
1	Droga powiatowa	Biadaszki	512/1, 534/1, 837/1	Dec. Zarządu Powiatu Nr 34/2024	-	-
2	Droga powiatowa	Trzebień	477	Dec. Zarządu Powiatu Nr 34/2024	-	-
3	Droga powiatowa	Opatów	254, 583, 1039, 1140/4	Dec. Zarządu Powiatu Nr 34/2024	-	-
Łączna wartość zmniejszenia						0,00
Łączna wartość zwiększenia						0,00

L.P	Jednostka władająca mieniem	Forma władania	Położenie	Oznaczenie wg nr działki	Powierzchnia działki /ha/	Wartość gruntów
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie	Trwały Zarząd	Słupia p/ Kępnem	1260/1; 1260/2; 1260/3; 145; 402; 97/1; 319; 5046/5, 5046/6 ,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)
		31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2023 r.
I	Środki trwałe	3 071 113,41	542 819,53	2 522 607,18
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00
1	Budynki i lokale	2 683 861,72	336 169,12	2 347 692,60
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 973,74	44 377,68	14 596,06
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	173 778,20	98 459,68	75 318,52
7	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24 999,75	19 313,05	5 686,70
II	Wartości niematerialne i prawne	154 036,16	154 036,16	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 010 085,43	1 010 085,43	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 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2024 -31.12.2023
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	1 564 477,69	480 387,46	3 071 113,41	542 819,53	1 506 635,72
0	Grunty	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	1 172 226,00	293 038,98	2 683 861,72	336 169,12	1 511 635,72
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	58 973,74	40 249,53	58 973,74	44 377,68	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	85 081,70	173 778,20	98 459,68	-5 000,00
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	17 517,25	24 999,75	19 313,05	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	153 052,16	153 052,16	154 036,16	154 036,16	984,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	803 147,56	803 147,56	1 010 085,43	1 010 085,43	206 937,87
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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
<i>zwiększenia (kwota)</i>			
1-10-105/I/6	Budynek administracyjny	Kompleksowa termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26	556 249,57
I-12-122/01	Lokal mieszkalny	Zakup lokalu mieszkalnego - mieszkania treningowego Lisiny 9/1, 63-604 Baranów	690 000,00
1-10-105/I/6	Budynek administracyjny	Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji pomieszczeń na poddaszu i adaptacji ich na pomieszczenia dla Dziennego Domu Pomocy w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26	221 001,60
1-10-105/I/6	Budynek administracyjny	Przeprowadzenie kompleksowego remontu pomieszczeń na poddaszu i adaptacji ich na pomieszczenia do użytku dla PCPR w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26.	44 384,55
SUMA			1 511 635,72
<i>zmniejszenia (kwota)</i>			
6/62/620/02	Zestaw kina domowego	Likwidacja	5 000,00
SUMA			5 000,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2024r. Do 31.12.2024r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
<i>zwiększenia</i>			
1	MS Windows Pro 11 64bit	zakup nowego oprogramowania	984,00
SUMA			984,00

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

POWIATOWY URZĄD PRACY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.
I	Środki trwałe	1 357 084,93	832 549,37	524 535,56
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	502 892,04	277 624,55	225 267,49
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 392,88	128 895,43	38 497,45

3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	233 585,32	132 255,30	101 330,02
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	299 269,36	139 828,76	159 440,60
7	Środki transportu	41 900,00	41 900,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	112 045,33	112 045,33	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	60 624,06	60 624,06	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	531 368,42	531 368,42	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 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Kwotowa zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2024 - 31.12.2023
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	1 449 359,55	961 690,40	1 357 084,93	832 549,37	-92 274,62
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	502 892,04	265 052,26	502 892,04	277 624,55	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 720,02	130 202,29	167 392,88	128 895,43	-3 327,14
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	309 780,00	287 145,43	233 585,32	132 255,30	-76 194,68
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	299 661,60	112 984,53	299 269,36	139 828,76	-392,24
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	124 405,89	124 405,89	112 045,33	112 045,33	-12 360,56
II	Wartości niematerialne i prawne	102 910,28	102 910,28	60 624,06	60 624,06	-42 286,22
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	460 025,37	460 025,37	531 368,42	531 368,42	71 343,05
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 do 01.01.2024 r. Do 31.12.2024 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zwiększenia (kwota)			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Przełączniki Dell PowerSwitch N2224X-ON - zakup środki Funduszu Pracy	26 000,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Przełącznik Dell PowerSwitch S5224F-ON- zakup środki Funduszu Pracy	18 452,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Serwer Dell R6525- zakup środki Funduszu Pracy	21 500,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Serwer Dell R6525 - zakup środki Funduszu Pracy	21 500,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Serwer NAS QNAP TS-855X - zakup środki Funduszu Pracy	17 958,00
SUMA			105 410,00
zmniejszenia (kwota)			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Zewnętrzna sieć kanalizacyjna	1 793,06
		Zbiornik bezodpływowy	1 534,08
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Drukarka laserowa HP P2015DN	1 231,44
		Projektor NEC NP-50	4 956,25

		Zewnętrzna stacja dyskiety FDD FD-05PUB	86,12
		Projektor ACER PD 723	9 518,00
		Monitor LCD 20 " Samsung Sync Master P2050	646,60
		Drukarka HP LJ P4015dn	4 712,00
		Serwer plików QNAP TS-459 Pro+	6 654,40
		Monitor LCD LG E2370V-BF 23"-5szt	4 514,10
		Komputer biurowy DELL Vostro V272SFF	2 902,80
		Komputer biurowy LENOVO All-in-One AIO E93Z, nr seryjny S10003B6	4 698,60
		Komputer biurowy LENOVO All-in-One AIO E72z, nr seryjny S1MET95	3 874,50
		Przełącznik (Switch) HP 2920-48G TYP: J9728A - 3 szt	28 646,70
		Komputer Biurowy Lenovo AIO S40-40 nr seryjny P900Z8NQ	2 988,90
		Komputer Biurowy Lenovo AIO S40-40 nr seryjny P900Z8L5	2 988,90
		Komputer Biurowy Lenovo nr seryjny P900Z8JA	2 988,90
		Komputer Biurowy Lenovo AIO S40-40 nr seryjny P900Z8HR	2 988,90
		Komputer Biurowy Lenovo AIO S40-40 nr seryjny P900Z8JK	2 988,90
		Przełącznik (Switch) HP 2920-24G TYP: J9726A	10 578,00
		Przełącznik (Switch) HP 2920-24G TYP: J9726A	10 578,00
		Notebook HP ProBook 470 G3 (P5R17EA), Dysk HDD: 1TB	3 506,17
		Serwer Dell Powe Edge R530	55 719,00
		FortiGate-61E	9 840,00
		Komputer Dell OptiPlex 7050SFF	3 997,50
6	Urządzenia techniczne	Zasilacz awaryjny APC Back UPS ES 700	392,24
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Skaner Fujitsu Fi-6130	3 500,00
		Ekran Projecta Compact Elektrol	2 350,00
		Router Router Linksys E2000 - 2 szt	536,80
		Router Router Linksys E3000	451,40
		Monitor LCD Samsung BX2340	768,60
		Monitor LCD Samsung BX2340	768,60
		Stolik półokrągły mocowany do ściany	370,00
		Gablota Nobo 18xA4	1 586,00
		Gablota Nobo 18xA4	1 586,00
		Kzesło obrotowe Nowy Styl Tema	221,58
		Kzesło obrotowe Nowy Styl Tema	221,58
SUMA			197 684,62

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępińskiemu praw własności

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

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.
I	Środki trwałe	13 065 458,93	2 129 401,49	10 936 057,44
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00

1	Budynki i lokale	9 198 770,59	1 357 741,67	7 841 028,92
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 669 753,17	424 747,03	2 245 006,14
3	Kotły i maszyny energetyczne	135 789,89	84 755,51	51 034,38
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	6 725,87	6 725,87	0,00
III	Zbiory biblioteczne	82 494,44	82 494,44	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	517 508,30	517 508,30	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 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024r.		Zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2023 - 31.12.2024
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	13 065 458,93	1 823 575,77	13 065 458,93	2 129 401,49	0,00
0	Grunty	798 988,00	0,00	798 988,00	0,00	0,00
1	Budynki	9 198 770,59	1 127 772,40	9 198 770,59	1 357 741,67	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	2 669 753,17	358 395,87	2 669 753,17	424 747,03	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	135 789,89	75 250,22	135 789,89	84 755,51	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	6 725,87	6 725,87	2 726,87
III	Zbiory biblioteczne	81 804,62	81 804,62	82 494,44	82 494,44	689,82
IV	Pozostałe środki trwałe	498 222,26	498 222,26	517 508,30	517 508,30	19 286,04
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		13 065 458,93	1 823 575,77	13 065 458,93	2 129 401,49	0,00

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2024r. Do 31.12.2024r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
zwiększenia (kwota)			
1	Licencja NetSupport School	Zakup licencji	2 726,87
SUMA			2 726,87

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)
		31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.
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	248 598,49	248 598,49	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024r.		Zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2024 - 31.12.2023
		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	245 018,49	245 018,49	248 598,49	248 598,49	3 580
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	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)
------------------	----------------	-----------	--------------------

		31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.
I	Środki trwałe	6 698 453,42	2 809 277,17	3 889 176,25
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24
1	Budynki i lokale	5 888 266,23	2 468 697,56	3 419 568,67
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 256,00	10 933,56	17 322,44
3	Kotły i maszyny energetyczne	105 235,72	22 099,68	83 136,04
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 013,07	33 567,35	445,72
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	209 774,74	171 231,80	38 542,94
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	125 141,42	102 747,22	22 394,20
II	Wartości niematerialne i prawne	53 871,89	53 871,89	0,00
III	Zbiory biblioteczne	116 864,21	116 864,21	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 143 076,56	1 143 076,56	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 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2024 - 31.12.2023
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	6 698 453,42	2 633 152,21	6 698 453,42	2 809 277,17	0,00
0	Grunty	307 766,24	0,00	307 766,24	0,00	0,00
1	Budynki	5 888 266,23	2 323 530,32	5 888 266,23	2 468 697,56	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	28 256,00	10 021,20	28 256,00	10 933,56	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	105 235,72	14 733,12	105 235,72	22 099,68	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	34 013,07	33 121,43	34 013,07	33 567,35	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	209 774,74	160 693,76	209 774,74	171 231,80	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	91 052,38	125 141,42	102 747,22	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	45 887,89	45 887,89	53 871,89	53 871,89	7 984,00
III	Zbiory biblioteczne	109 119,71	109 119,71	116 864,21	116 864,21	7 744,50
IV	Pozostałe środki trwałe	1 104 729,70	1 104 729,70	1 143 076,56	1 143 076,56	38 346,86
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2024 r. Do 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa WMiP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
zwiększenia (kwota)			
1	Microsoft Office LTSC Plus 2024 EDU CSP 10 szt.	f-ra VAT FN-321000/2024/12/07054 z dnia 13.12.2024	4 990,00
2	Microsoft Office LTSC Plus 2024 EDU CSP 6 szt.	f-ra VAT FN-321000/2024/12/10722 z dnia 19.12.2024	2 994,00
SUMA			7 984,00

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	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)
		31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.
I	Środki trwałe	8 680 476,91	3 695 317,92	4 985 158,99
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00
1	Budynki i lokale	7 229 928,58	2 728 556,23	4 501 372,35
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	102 555,00	26 920,69	75 634,31
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	119 195,68	145 375,64
7	Środki transportu	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	332 576,43	288 387,74	44 188,69
II	Wartości niematerialne i prawne	29 222,93	29 222,93	0,00
III	Zbiory biblioteczne	97 576,34	97 576,34	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	1 354 216,39	1 354 216,39	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 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2023 - 31.12.2024
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	8 666 111,74	3 462 148,88	8 680 476,91	3 695 317,92	14 365,17
0	Grunty	218 588,00	0,00	218 588,00	0,00	0,00
1	Budynki	7 229 928,58	2 547 808,31	7 229 928,58	2 728 556,23	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	102 555,00	19 741,84	102 555,00	26 920,69	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	264 571,32	102 650,05	264 571,32	119 195,68	0,00
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	318 211,26	259 691,10	332 576,43	288 387,74	14 365,17
II	Wartości niematerialne i prawne	29 222,93	29 222,93	29 222,93	29 222,93	0,00
III	Zbiory biblioteczne	98 302,66	98 302,66	97 576,34	97 576,34	726,32
IV	Pozostałe środki trwałe	1 349 429,35	1 349 429,35	1 354 216,31	1 354 216,31	4 787,04
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 01.01.2024 r. Do 31.12.2024 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zwiększenia (kwota)			
011-008	Narzędzia wyposażenie szkoła	Zakup-urządzenie wielofunkcyjne	14 365,17
SUMA			14 365,17

Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kępniowskiemu praw własności

L.P	Jednostka władająca	Forma władania	Położenie	Oznaczenie	Powierzchnia	Wartość gruntów
-----	---------------------	----------------	-----------	------------	--------------	-----------------

	mieniem			wg nr działki	działki /ha/	
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)
		31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.
I	Środki trwałe	6 888 119,17	3 456 020,89	3 432 098,28
0	Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36
1	Budynki i lokale	6 166 453,09	2 868 797,13	3 297 655,96
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 425,46	70 425,46	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	373 802,58	319 188,62	54 613,96
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	46 756,55	46 756,55	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	19 472,60	19 472,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	134 228,93	134 228,93	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	957 180,09	957 180,09	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 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2024 - 31.12.2023
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	6 881 744,58	3 269 402,49	6 888 119,17	3 456 020,89	6 374,59
0	Grunty	79 828,36	0,00	79 828,36	0,00	0,00
1	Budynki	6 166 453,09	2 714 719,50	6 166 453,09	2 868 797,13	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	293 022,44	373 802,58	319 188,62	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	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	135 110,38	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	40 381,96	46 756,55	46 756,55	6 374,59
II	Wartości niematerialne i prawne	19 472,60	19 472,60	19 472,60	19 472,60	0,00
III	Zbiory biblioteczne	127 797,64	127 797,64	134 228,93	134 228,93	6 431,29
IV	Pozostałe środki trwałe	948 328,07	948 328,07	957 180,09	957 180,09	8 852,02
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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
---------------	---------------------------------	----------------------	--------------

zwiększenia (kwota)			
80-80-802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	Nieodpłatne otrzymanie defibrylatora AED od Powiatu Kępińskiego na podstawie umowy przekazania defibrylatora i protokołu przekazania środka trwałego PT-12 z 26.06.2024r.	6 374,59
SUMA			6 374,59

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 KĘPIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość brutto	Umorzenie	wartość netto (zł)
		31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.
I	Środki trwałe	3 412 706,01	2 066 901,22	1 345 804,79
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	136 046,42	19 360,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 696,00	2 696,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	417 374,52	103 948,57	313 425,95
7	Środki transportu	1 847 644,00	1 580 735,66	266 908,34
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	413 602,07	236 491,57	177 110,50
II	Wartości niematerialne i prawne	44 930,61	44 930,61	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	812 052,19	812 052,19	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 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024r.		Zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2023 - 31.12.2024
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	3 395 436,21	2 056 722,02	3 412 706,01	2 066 901,22	17 269,80
0	Grunty	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogóln., zast.	155 406,42	129 886,42	155 406,42	136 046,42	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	76 181,17	417 374,52	103 948,57	130 000,00
7	Środki transportu	1 902 644,00	1 559 715,66	1 847 644,00	1 580 735,66	-55 000,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	471 332,27	281 259,77	413 602,07	236 491,57	-57 730,20
II	Wartości niematerialne i prawne	41 773,61	41 773,61	44 930,61	44 930,61	3 157,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	651 600,73	651 600,73	812 052,19	812 052,19	160 451,46
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	toku)					
--	-------	--	--	--	--	--

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (KONTO 011) W OKRESIE OD 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Informacje dodatkowe	Wartość w zł
zwiększenia (kwota)			
6-62-620-1	System łączności radiowej	zakup	130 000,00
8-80-809	Wentylator oddymiający akumulatorowy	zakup	32 000,00
SUMA			32 000,00
zmniejszenia (kwota)			
7-74-743-6	Chevrolet Lacetti SLOp	przekazanie OSP Trzebień	55 000,00
8-80-809-3	Narzędzia hydrauliczne - HOLMATRO	przekazanie OSP Mikorzyn	89 730,20
SUMA			144 730,20

ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (KONTO 020) W OKRESIE OD 01.01.2024 r. Do 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa WMIP	Sposób nabycia/przyczyna likwidacji	Wartość w zł
zwiększenia (kwota)			
1.	Microsoft office	zakup	1 199,00
2.	Microsoft office	zakup	1 199,00
3.	Microsoft Windows	zakup	759,00
SUMA			3 157,00

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)
		31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.
I	Środki trwałe	76 739,17	58 739,17	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 248,00	4 248,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 444,88	2 444,88	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	40 446,30	40 446,30	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	29 599,99	11 599,99	0,00
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	111 236,79	111 236,79	0,00

Symbol KŚT	Nazwa środka (zgodnie z KŚT)	Stan na dzień 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2024r.		Zmiana środków trwałych w okresie 31.12.2023 - 31.12.2024
		Wartość brutto	Kwota umorzenia	Wartość brutto	Kwota umorzenia	
I	Środki trwałe	76 739,17	58 738,29	76 739,17	58 739,17	0,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły, maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia, aparat. ogół., zast.	4 248,00	4 248,00	4 248,00	4 248,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 444,88	2 444,00	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	29 599,99	11 599,99	29 599,99	11 599,99	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	13 839,91	13 839,91	13 839,91	13 839,91	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe	111 236,79	111 236,79	114 300,79	114 300,79	3 064,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody Powiatu Kępińskiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Wysokość zaplanowanych i zrealizowanych dochodów Powiatu Kępińskiego uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych	6 166,00	11 730,57	190,25%
	Starostwo Powiatowe	5 166,00	10 365,57	
	Dom Pomocy Społecznej	1 000,00	1 365,00	
2	Wpływy z opłat za trwałe 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	225 554,80	251 533,03	111,52%
	Starostwo Powiatowe	17 860,00	24 507,18	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie	46 326,00	50 970,00	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie	25 792,80	25 792,80	
	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	15 000,00	27 632,14	
	Zespół Szkół Specjalnych	105 000,00	107 054,55	
	Powiatowy Urząd Pracy	3 500,00	3 500,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 076,00	12 076,36	
4	Wpływy z opłat za media od jednostek uczących pomieszczenia w budynku oraz najemców lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych	99 868,64	98 996,79	99,13%
	Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie	2 700,00	1 820,24	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	69 062,00	69 062,52	
	Starostwo Powiatowe	42,00	49,39	
	Zespół Szkół Specjalnych	28 064,64	28 064,64	
5	Pozostałe dochody (np. wpływy z grupowej nauki pływania dla dzieci, służebność przesyłu)	139 769,90	142 118,10	101,68%
	Zespół Szkół Specjalnych	137 000,00	139 348,20	
	Dom Pomocy Społecznej	2 769,90	2 769,90	
6	Dochody z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	2 700 000,00	2 625 106,88	97,23%
	Powiatowy Zarząd Dróg	2 700 000,00	2 625 106,88	
	Razem	3 180 812,24	3 138 938,27	98,68%

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 824.309,22 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 – 13.201.860,41 zł (depozyty na żądanie) zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

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 10.280.592,00 zł. Dane sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2024 r.

SKARBNIK
/-/ MARCIN TROJAK

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ALICJA ŚNIEGOCKA