



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2024 r.

Poz. 4592

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2023 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/319/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku wynosił **123.477.291,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **19.674.652,06 zł** i na koniec 2023 roku wyniósł **143.151.943,06 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **11.060.346,57 zł**.

Struktura i dynamika dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r. struktura i dynamika %		Różnica +/-
Udział powiatu w podatku dochodowym	16 943 642,00	16 943 642,00	100,00% 11,84%	0,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	56 811 658,00	64 630 858,90	113,76% 45,15%	+8 140 722,90
<i>część oświatowa</i>	47 630 869,00	47 767 865,00	100,96% 33,59%	+458 518,00
<i>część wyrównawcza</i>	8 112 277,00	8 112 277,00	100,00% 5,67%	0,00
<i>część równoważąca</i>	1 068 512,00	899 487,00	84,18% 0,63%	-169 025,00
<i>uzupełnienie subwencji</i>	0,00	7 851 229,90	0,00% 5,48%	+7 851 229,90
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	9 150 353,00	11 060 346,57	120,87% 7,73%	+1 909.993,57
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 687 593,00	4 443 547,00	263,31% 3,10%	+2 755 954,00
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	42 565,00	459 047,95	1078,46% 0,32%	+416 482,95
Pozostałe dochody, w tym:	38 841 480,00	45 614 500,64	117,44% 31,86%	+6 773 020,64
RF Polski Ład	18 124 835,31	17 164 474,53		
RFRD		6 202 951,95		
Fundusz Pomocy		643 979,10		
RAZEM	123 477 291,00	143 151 943,06	115,93% 100,00%	+19 674 652,06

Wykonanie dochodów w 2023 roku wynosiło **143.464.155,21 zł**, co stanowi **100,22 %** planu.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdz. 01005)

Plan 13.714,50 zł, wykonanie 13.714,50 zł, tj., 100,00 %.

Dział 020 – Leśnictwo

- gospodarka leśna (rozdz.02001)

Plan 100.000,00 zł ,wykonanie 91.365,73 zł, tj. 91,37 %.

Zrealizowane dochody dotyczą środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 6.668.011,75 zł, wykonanie 7.680.465,20 zł, tj. 115,18 %.

Zaplanowane dochody bieżące na kwotę 2.226.317,63 zł stanowią środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań bieżących polegających na remoncie dróg powiatowych tj. „remont drogi powiatowej 4489P Malanów-Skarżyn- Żdzary na odc. Skarżyn-Marcjanów” – dofinansowanie na kwotę 1.891.464,88 zł, z której zwrócono niewykorzystane środki w dniu 27.12.2023 r. w wysokości 618.091,82 zł oraz „remont drogi powiatowej 4506P Sarbice -Słomów-Smulsko na odc. Sarbice-Radyczyny”, dofinansowanie na kwotę 334.852,75 zł, z której zwrócono niewykorzystane środki w dniu 19.12.2023 r. w wysokości 46.697,11 zł. Ostatecznie kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 1.561.528,70 zł.

Dochody majątkowe w § 6290 zaplanowano w kwocie 3.976.634,32 zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew” w kwocie 3.156.047,43 zł, z czego wykorzystano i rozliczono 2.987.468,36 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 22.11.2023 r. na kwotę 160.829,61 zł i w dniu 12.22.2023 r. na kwotę 7.749,46 zł.
- „Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i 4519P Uniejowska w Turku – II etap przebudowa ulicy nr 4518P Dobrska w Turku” w kwocie 820.586,89 zł, z czego wykorzystano i rozliczono 735.323,48 zł. Zwrot niewykorzystanych środków dokonano w dniu 28.11.2023 r. Zwroty otrzymanego dofinansowania wynikały z osiągnięcia niższych, od szacowanych pierwotnie wartości zadania ,po przeprowadzeniu procedur zakupowych.

Ponadto w dniu 28.12.2023 r. na rachunek bankowy Powiatu Tureckiego wpłynęło dofinansowanie do inwestycji, otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.928.934,94zł na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2024 pn.:

- „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew – budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P” – 475.160,16 zł,
- „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków – ulica M. Konopnickiej – przebudowa drogi nr 4548P ul. M. Konopnickiej w miejscowości Tuliszków” – 112.804,79 zł,
- „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków – ulica Parkowa – przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków” – 291.770,78 zł,
- „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś – przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz miejscowości Długa Wieś – budowa drogi dla pieszych o długości 700 mb” – 426.784,74 zł,

- „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew – budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P” – 282.267,30 zł,
- „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków – ulica Targowa – przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszków” – 340.147,17 zł,

Zrealizowane dochody majątkowe w § 6300 w wysokości 450.455,24 zł dotyczą pomocy finansowej;

- z Gminy Brudzew z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew” – 80.000,00 zł,
- z Gminy i Miasta Tuliszków z przeznaczeniem na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków – Tarnowa – Władysławów” - 92.250,00 zł oraz zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” – 28.205,24 zł.
- z Gminy Władysławów z przeznaczeniem na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów– Turek – budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna” – 250.000,00 zł.
- pozostała działalność (rozd. 60095)

Plan 350,00 zł, wykonanie 630,00 zł tj. 180,00 %.

Wykonane dochody dotyczą opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)

Plan 2.291.793,00 zł, wykonanie 1.673.651,94 zł, tj. 73,03 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 458.678,77 zł oraz dochodów z tyt. najmu i dzierżawy w kwocie 541.307,62 zł.

Ponadto wykonane dochody na kwotę 504.030,80 zł, tj. 99,59 % - wykonania, stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; w tym obsługę administracyjną zadań zleconych i powierzonych powiatowi w kwocie 393.990zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2.168.959,78 zł, wykonanie 2.137.383,45 zł, tj. 98,54 %, w tym:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)

Plan 1.253.859,78 zł, wykonanie 1.221.107,63 zł, tj. 97,39 %

Wykonano dochody z tytułu opłat na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego w wysokości 1.020.247,85 zł, co stanowi 97,17 % planowanej na dzień 31.12.2023r kwoty.

Dotacje na realizację zadań w rozdz. 71012 przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów w zakresie zadań zleconych. W roku 2023 wykorzystana kwota dotacji wyniosła 200.859,78 zł.

- nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 915.100,00 zł, wykonanie 916.275,82 zł, tj. 100,13 %

Wykonane dochody w kwocie 914.563,42 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 287.737,50 zł, wykonanie 295.211,78 zł, tj. 102,60 %, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (rozd 75011)

Plan 240.241,00 zł, wykonanie 240.241,00 zł, tj. 100,00 %;

- dochody starostwa powiatowego (rozd. 75020)

Plan 47.496,50 zł, wykonanie 54.967,74 zł, tj. 115,73 %.

Wykonane dochody dotyczą m.in. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 33.455,51 zł oraz wpływów z opłat za zezwolenia (karty wędkarskie) w wysokości 280,00 zł.

Ponadto Powiat Turecki otrzymał refundację w ramach dotacji z udziałem programów finansowanych ze środków europejskich, tj.;

a) 7.517,50 zł z projektu pn. *Dostępny samorząd – grant*, który był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Celem projektu była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- pozostała działalność (rozd. 75095)

Plan 0,00 zł, wykonanie 3,04 zł, tj. 0,00 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 203.542,06 zł, wykonanie 203.542,06 zł, tj. 100,00 %.

- kwalifikacja wojskowa (rozd. 75224)

Plan 61.302,06 zł, wykonanie 61.302,06 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 80.400,- zł.

Niewykorzystana kwota 19.097,94 zł zwrócona została na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

- pozostała działalność (rozd. 75295)

Plan 142.240,00 zł, wykonanie 142.240,00 zł, tj. 100,00 %,

Dotacja celowa otrzymana od Ministra Obrony Narodowej na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z umową Nr 159_OPW/J/3300026769/1009 z dnia 20.11.2023 r. Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów OPW Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7.100.876,82 zł, wykonanie 7.008.377,50 zł, tj. 98,70 %.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku (rozd. 75411).

Plan 6.883.876,82 zł, wykonanie 6.887.685,04 zł, tj. 100,06 %

Wykonane dochody bieżące w kwocie 6.776.839,24 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Ponadto wykonane dochody w kwocie 103.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 75.000,00 zł stanowią dotację z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na działce KPPSP w Turku – 55.000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu manekinów do szkoleń z zakresu kwalifikacji pierwszej pomocy – 20.000,00 zł. W ramach dochodów bieżących dotacja z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 28.000,00 zł przeznaczono na zakup hełmów strażackich, butów specjalnych oraz masek do aparatów powietrznych.

- Pozostała działalność (rozd. 75495)

Plan 217.000,00 zł, wykonanie 120.692,46 zł, tj. 55,62 %.

Dochody wykonane dotyczą otrzymanego przez Powiat Turecki dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie zrealizowane zgodnie decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie polecenia Zarządom Powiatów w województwie wielkopolskim, we współpracy z samorządami gminnymi, przyjęcia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Środki przekazywane są zgodnie z przesyłanym do Wojewody Wielkopolskiego zapotrzebowaniem dotyczącym liczby osób zakwaterowanych na terenie Powiatu Tureckiego. Na podstawie informacji z gmin powiatu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)

Plan 198.000 zł, wykonanie 188.397,36 zł, tj. 95,15 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w kwocie 188.397,36 zł na funkcjonowanie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Tureckiego. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano na rachunek Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 9.602,64 zł.

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

Plan 19.600.111,63 zł, wykonanie 19.666.716,38 zł, tj. 100,34 %, w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozd. 75618)

Plan 2.656.469,63 zł, wykonanie 2.723.074,38 zł, tj. 102,51 %, w tym:

- wpływy z innych opłat lokalnych przypadających Zarządowi Dróg Powiatowych w Turku za zajęcie pasa drogowego w kwocie 759.297,06 zł,

- wpływy z innych opłat lokalnych przypadających Powiatowi Tureckiemu z tytułu zwrotu kosztów powstałych w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym, widnieje kwota należności wymagalnych z wydanych decyzji zobowiązujących właścicieli pojazdów do zwrotu kosztów. Do dnia 31.12.2023 r. wpływy z tytułu w/w kar wyniosły 14.728,41 zł, a kwota należności wymagalnych z wydanych decyzji 352.428,67 zł. W ramach czynności windykacyjnych sprawy przekazano do egzekucji komorniczej

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego zakupu/zbycia, w myśl art. 140 mb pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Kary pieniężne nakładane są przez Starostę w drodze decyzji administracyjnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe z tytułu naruszenia ustawy. Do dnia 31.12.2023 r. wpływy z tytułu w/w kar wyniosły 112.390,06 zł, a należności do zapłaty 15.503,94 zł,

- wpływy z opłat komunikacyjnych na łączną kwotę 1.503.598,50 zł, co stanowi 99,87 % planu;

- wpływy za wydanie prawa jazdy na kwotę 282.235,00 zł, co stanowi 102,63 % planu.

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75622)

Plan 16.943.642,00 zł, wykonanie 16.943.642,00 zł, tj. 100,00 %, w tym wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT) 965.523,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT) 15.978.119,00 zł, tj. 100,00 %. Wpłaty na rachunek Powiatu odbywały się w równych ratach miesięcznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 82.953.614,36 zł, wykonanie 82.905.435,62 zł, tj. 99,94 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozd. 75801)

Plan 47.767.865,00 zł, wykonanie 48.089.387,00 zł, tj. 100,67 %.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Tureckiego Nr LX/386/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. kwota zwiększenia planu subwencji w wysokości 321.522,00 zł zapisana została w rozdz. 75802, według decyzji Ministra Finansów winna być w rozdz. 75801. Powyższa kwota przyznana została z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802)

Plan 7.851.229,90 zł, wykonanie 7.529.707,90 zł, tj. 95,90 %, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 6.501.456,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18.08.2023 r. przeznaczone dla powiatów na zadania oświatowe oraz 487.233,90 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 03.10.2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75803)

Plan 8.112.277,00 zł, wykonanie 8.112.277,00 zł, tj. 100,00 %

- różne rozliczenia finansowe (rozd. 75814)

Plan 1.150.280,93 zł, wykonanie 1.171.846,13 zł, tj. 101,87 %

Wykonane dochody w wysokości 424.438,00 zł dotyczą przyznanych powiatowi na 2023 r. dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te wlicza Ministerstwo Edukacji i Nauki uwzględniając zakres zadań realizowanych w okresach miesięcznych w 2023 roku.

Ponadto wykonane dochody w kwocie 202.407,50 zł stanowią przelewy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

- wpływy do rozliczenia (rozd. 75816)

Plan 17.172.474,53 zł, wykonanie 17.102.730,59 zł, tj. 99,59 %.

Zrealizowane dochody wysokości 17.094.802,73 zł, tj. 99,59 zł wykonania planu, stanowią środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” - 3.131.222,70 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna” - 2.419.109,29 zł,
- „Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” - 1.025.799,90 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów-Kuny” - 1.946.661,63 zł,
- „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku” – 3.910.000,00 zł,
- „Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich” - 4.662.009,21 zł.

Ponadto wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 7.927,86 zł.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75832)

Plan 899.487,00 zł, wykonanie 899.487,00 zł, tj. 100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.973.790,45 zł, wykonanie 1.922.228,98 zł, tj. 97,39 %, w tym:

- technika (80115)

Plan 500.299,00 zł, wykonanie 358.567,76 zł, tj. 71,67 %.

Zaplanowane dochody w wysokości 375.000,00 zł stanowią zwiększenie dotacji celowej z rezerwy ogólnej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.265.2023.1 z dnia 24.10.2023 r. z przeznaczeniem dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”. Zrealizowane dochody wyniosły 233.521,00 zł.

- licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 197.318,00 zł, wykonanie 198.096,86 zł, tj. 100,39 %.

Zrealizowane dochody w kwocie 26.595,63 zł, tj. 100,36 % planu, stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Ponadto Powiat Turecki otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Umowa z Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej zawarta została w dniu 05.06.2023 r. z terminem realizacji do dnia 31.12.2023 r.

- stołówki szkolne (rozd. 80148)

Plan 518.662,00 zł, wykonanie 660.189,01 zł, tj. 127,29 %

Wykonanie planowanych dochodów wynika ze zwiększonej ilości chętnych do korzystania z posiłków wydawanych przez stołówki szkolne, w roku szkolnym 2022/2023.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)

Plan 30.787,00 zł, wykonanie 29.535,62 zł, tj. 95,94 %

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 726.724,45 zł, wykonanie 675.839,73 zł, tj. 93,00 %.

Zrealizowane dochody dotyczą m.in.:

- 120.000,00 zł w ramach środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację oraz rozliczenie przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra;

- 260.172,00 zł w związku z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego w latach 2022 – 2026 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin.

- 191.910,76 zł (41.068,00 euro) - pierwszej transzy dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu "Mobilność edukacyjna osób" współfinansowanego z EFS, zgodnie z umową 2022-1-PL01-KA121-VET-000056074, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku;

- 61.576,51 zł (13.129,60 euro) – płatności końcowej dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu "Rozwój osobisty i zawodowy uczniów w ramach programu Erasmus+" współfinansowanego z EFS, zgodnie z umową 2022-1-PL01-KA122-VET-000069225, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.
- 12.205,54 zł - trzeciej z trzech transz (płatności końcowej) dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu "Kontynuacja i rozwój" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), zgodnie z umową POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079769, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku;

Ponadto zrealizowane dochody bieżące w wysokości 3.312,76 zł stanowią dopłaty obszarowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 10.321,18 zł, wykonanie 13.646,94 zł, tj. 132,22 %, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozd. 85156)

Plan 10.321,18 zł, wykonanie 13.646,94 zł, tj. 132,22 %.

Zwrot składek ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych z lat ubiegłych, rozliczenie z ZUS.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 16.233.223,04 zł, wykonanie 16.195.762,78 zł, tj. 99,77 %,

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 14.715.065,00 zł, wykonanie 14.677.453,90 zł, tj. 99,74 %. w tym: z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.481.984,05 zł, a z odpłatności mieszkańców w wysokości 11.482.957,57 zł.

Ponadto Powiat Turecki otrzymał dotację celową z rezerwy ogólnej w wysokości 640.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.263.2023.1 z dnia 13 listopada 2023 r.

- Ośrodki wsparcia (rozd. 85203)

Plan 1.508.608,04 zł, wykonanie 1.508.606,66 zł, tj. 100,00 %

Wykonanie w kwocie 1.500.306,95 zł stanowi dotację Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego i finansowanie działań Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, przeznaczonego na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego, w tym na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem, z czego kwota 161.094,00 zł stanowi dotację celową na remont łazienek, kuchni i jadalni - 126.044,00 zł oraz wyposażenia tj. wykonania mebli - 35.050,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.128.2023.6 z dnia 25.04.2023 r.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)

Plan 7.200,00 zł, wykonanie 7.200,00 zł, tj. 100,00 %

Środki stanowią dotację celową dla powiatów na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 2.350,00 zł, wykonanie 2.502,22 zł, tj. 106,48 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 640.563,23 zł, wykonanie 597.364,63 zł, tj. 93,26 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)

Plan 66.519,00 zł, wykonanie 66.520,00 zł, tj. 100,00 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)

Plan 563.259,23 zł, wykonanie 523.419,63 zł, tj. 92,93 %

Wykonanie dochodów dotyczy głównie środków Funduszu Pracy w kwocie 344.044,24 zł oraz wpływów z opłat za wydane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie 66.750,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych na kwotę 73.350,00 zł dotyczy dotacji celowej z rezerwy ogólnej otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku” na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2023.1 z dnia 13.11.2023 r.

- Pozostała działalność (rozdz. 85395)

Plan 10.785,00 zł, wykonanie 7.425,00 zł, tj. 68,85 %

Wykonane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 798.951,00 zł, wykonanie 848.633,55 zł, tj. 106,22 %,

w tym:

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozdz. 85403)

Plan 564.151,00 zł, wykonanie 572.247,91 zł, tj. 101,44 %, w tym kwota 63.500,76 zł stanowi odpłatność za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku.

Ponadto w ramach wykonania dochodów majątkowych Powiat Turecki otrzymał dotację celową z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” w wysokości 496.778,00 zł.

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdz. 85406)

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.958,51 zł, tj. 98,62 %. W tym dochody z tyt odsetek bankowych 2.302,51zł.

- Internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410)

Plan 231.800,00 zł, wykonanie 273.427,13 zł, tj. 117,96 %, w tym kwota 272.121,01 zł stanowi odpłatność za pobyt w bursie szkolnej uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.237.010,87 zł, wykonanie 1.290.523,27 zł, tj. 104,33 %

- Rodziny zastępcze (85508)

Plan 820.449,87 zł, wykonanie 866.241,29 zł, tj. 105,58 %.

Wykonane dochody w kwocie 2.318,37, tj. 100,00 % planu, stanowią środki Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wykonane dochody w kwocie 177.206,01 zł tj. 91,79 % planu, dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Konin – 30.991,30 zł,

Miastem Konin – 78.144,94 zł,

Powiatem Kalisz – 17.587,70 zł,

Miastem Kalisz – 8.641,07 zł,

Powiatem Brzesk – 10.218,00 zł,
Powiatem Zduńska Wola – 19.020,71 zł,
Powiat Warszawa – 9.919,69 zł,
Miastem Ruda Śląska – 2.682,60 zł.

Ponadto wykonanie w kwocie 56.420,00 zł stanowi środki z Funduszu Pracy otrzymane w grudniu 2023 roku od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia przez nie funkcji, począwszy od 1 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023 r.

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)

Plan 416.561,00 zł, wykonanie 424.281,98 zł, tj. 101,85 %

Wykonane dochody w kwocie 387.880,20 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Legnickim – 36.320,70 zł
Powiatem Kaliskim – 40.898,00 zł.
Miastem Szczecin – 44.973,50 zł,
Miastem Poznań – 40.898,00 zł,
Powiatem Śremskim – 61.198,00 zł,
Powiatem Kolskim – 40.898,00 zł,
Powiatem Wąbrzeskim – 40.898,00 zł,
Powiatem Starogardzkim – 81.796,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 397.345,00 zł, wykonanie 457.077,25 zł, tj. 115,03 %.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)

Plan 131.345,00 zł, wykonanie 208.361,61 zł, tj. 158,64 %.

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Life After Coal PL”, realizowanego przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)

Plan 66.000,00 zł, wykonanie 48.715,64 zł, tj. 73,81 %

Dochody wykonane dotyczą przekazanych przez UM Województwa Wielkopolskiego wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w części należnej Powiatowi Tureckiemu.

- pozostała działalność (rozdz. 90095)

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazanej Powiatowi Tureckiemu na realizację przedsięwzięcia „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie”, zgodnie z pismem DPZ.420.4.3.2023.AZ z dnia 24.04.2023 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostała działalność (rozdz. 92195)

Plan 9.663,00 zł, wykonanie 9.662,60 zł, tj. 100,00 %.

Wykonanie dotyczy wpływu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu za świadczenia w ramach pakietu usług promocyjnych dotyczących promocji podczas Majówki Powiatu Tureckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Instytucje kultury fizycznej (rozdz. 92604)

Plan 263.495,89 zł, wykonanie 263.495,89 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowane dochody stanowią dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 na dofinansowania zadania - budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)

Plan 868,00 zł, wykonanie 867,80 zł, tj. 99,98 %.

W 2023 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową na łączną kwotę 450.455,24 zł:

a) z Gminy Brudzew:

- w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew”;

b) z Gminy i Miasta Tuliszków:

- w wysokości 92.250,00 zł przeznaczaniem na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków – Tarnowa – Władysławów”;

- w wysokości 28.205,24 zł n realizację zadania „budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”;

c) z Gminy Władysławów:

- w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów– Turek – budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzyzlesie i Małoszyna”.

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 1 A.

Pierwotny plan wydatków budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok w kwocie **140.815.067,00 zł** zwiększony został o 19.583.190,26 zł i na koniec 2023 roku wyniósł **160.398.257,26 zł**, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **11.060.346,57 zł**.

Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło **155.269.229,99 zł**, co stanowi **96,80 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Dział		Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	133 714,50 zł	0,09%
2	020	Leśnictwo	295 143,15 zł	0,19%
3	600	Transport i łączność	16 773 648,95 zł	10,80%
4	630	Turystyka	10 000,00	0,01%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	709 918,57 zł	0,46%
5	710	Działalność usługowa	1 213 670,73 zł	0,78%
6	750	Administracja publiczna	16 311 496,29 zł	10,51%
7	752	Obrona narodowa	239 102,06 zł	0,15%

8	754	Bezp. publ. i ochr. przeciwp.	7 151 594,80 zł	4,61%
9	755	Wymiar sprawiedliwości	188 397,36 zł	0,12%
10	757	Obsługa długu publicznego	277 572,50 zł	0,18%
11	801	Oświata i wychowanie	68 210 191,91 zł	43,93%
12	851	Ochrona zdrowia	5 408 044,01 zł	3,48%
13	852	Pomoc społeczna	17 820 671,53 zł	11,48%
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 186 240,46 zł	2,70%
15	854	Edukacyjna opieka wych.	12 612 848,13 zł	8,12%
16	855	Rodzina	2 969 601,61 zł	1,91%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 631,83 zł	0,07%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 850,16 zł	0,23%
19	926	Kultura fizyczna	285 891,44 zł	0,18%
			155 269 229,99 zł	100,00%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 139.714,50 zł, wykonanie 133.714,50 zł, tj. 95,71 %, w tym:

- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozd. 01005)

Plan 13.714,50 zł, wykonanie 13.714,50 zł, tj. 100,00 %.

Wykonanie dotyczy realizacji i wykonania projektu ustalenia klasyfikacji gruntu dla nieruchomości położonej w miejscowości Miłkowice gm. Dobra. Zadanie zrealizowane zostało w ramach dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

- Melioracje wodne (rozd. 01008)

Plan 120.000 zł, wykonanie 120.000,00 zł tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 930/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 31.05.2023 r. w tym:

- GSW Kawęczyn – 25.000,- zł

- GSW Tuliszków – 25.000,- zł

- GSW Malanów – 20.000,- zł

- GSW Turek – 20.000,- zł

- GSW Dobra – 10.000,- zł

- GSW Przykona – 20.000,- zł.

Umowy zostały zawarte w dniu 5 czerwca 2023 r. z terminem płatności do 30 czerwca 2023 r.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową do dnia 30 listopada 2023 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd. 01042)

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Dział 020 – Leśnictwo - Gospodarka leśna (rozd. 02001)

Plan 310.703,00 zł, wykonanie 295.143,15 zł, tj. 94,99 %, w tym m.in.:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa wykonane na podstawie porozumienia z dnia 14.02.2013 r. zawartego pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek i Starostą Tureckim – 200.934,40 zł.

- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 91.365,73 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 18.205.730,67 zł, wykonanie 16.773.648,95 zł, tj. 92,13 %, w tym:

- Infrastruktura kolejowa (60002)

Plan 126.800,00 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %.

Zaplanowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.

Umowa zawarta została w dniu 28 sierpnia 2023 r. na łączną kwotę 10.393.418,00 zł, z tego w roku 2023 w kwocie 126.800,00 zł. Dotację przekazano w dniu 04.09.2023 r. na rachunek bankowy Województwa Wielkopolskiego. Natomiast w dniu 20.12.2023 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę 126.800,00 zł.

- Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 17.895.949,45 zł, wykonanie 16.590.667,73 zł, tj. 92,71 %.

W tym wydatki majątkowe plan 12.293.350,02 zł, wykonanie 11.981.800,74 zł, tj. 97,47 %.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miał stopień realizacji następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie – zadanie zrealizowane na kwotę 118.080,00 zł,

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew- Brudzyń - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie ujęte w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem 2023 roku w kwocie 217.095,00 zł,

3. Rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie ujęte w WPF, termin wykonania całości zadania ustalono na 2024 rok. W roku 2023 wydatki wykonane wyniosły 134.193,00 zł,

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Tarnowa - Władysławów - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie ujęte w WPF, termin wykonania całości zadania ustalono na 2024 rok. W roku 2023 wydatki wykonane wyniosły 92.250,00 zł,

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzyzlesie i Małoszyna - zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3.238.589,78 zł, w tym ze środków własnych 819.480,49 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 2.419.109,29 zł,

6. Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1.138.643,81 zł, w tym ze środków własnych 112.843,91 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 1.025.799,90 zł,

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów - Turek na odcinku Władysławów-Kuny - zadanie zostało zrealizowane na łączną kwotę 2.171.632,52 zł, w tym ze środków własnych 224.970,89 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 1.946.661,63 zł,

8. Przebudowa ulic powiatowych nr 4519P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku-II etap przebudowa ulicy nr 4518P Dobrska w Turku - zadanie zostało zrealizowane na kwotę 935.915,35 zł,

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew - zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3.768.736,28 zł, w tym ze środków własnych 3.608.891,71 zł oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 159.844,57 zł,

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem 2023 roku w kwocie 57.195,00 zł,

11. Przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545Pul. Jabłonna, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem 2023 roku w kwocie 109.470,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdz. 60014 poniesione w 2023 roku zrealizowane zostały na łączną kwotę 11.981.800,74 zł, z czego poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.391.570,82 zł oraz ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 159.844,57 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazane zostały dotacje celowe dla gmin Powiatu Tureckiego na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonywanie prac porządkowych w łącznej wysokości 44.632,23 zł,

w tym:

- dla Gminy Dobra w kwocie 32.298,55 zł,
- dla Gminy Tuliszków w kwocie 12.333,68 zł.

- Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan 182.981,22 zł wykonanie 182.981,22 tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych, przejętych przez Gminę Miejską Turek w roku 2023.

Dział 630 - Turystyka

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz. 63003)

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki stanowią dotację celową z budżetu powiatu, udzieloną na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan 782.932,00 zł, wykonanie 709.918,57 zł, tj. 90,67 %, w tym wydatki na zadania zlecone – plan 506.123,00 zł, wykonanie 504.030,80 zł, tj. 99,59 %.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości, ustalenia opłat i wysokości odszkodowań oraz niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań, sporządzenie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości, opłat za media, ogłoszeń w prasie lokalnej oraz w dzienniku „Monitor Urzędowy” na łączną kwotę 106.623,80 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości na kwotę 2.604,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na kwotę 813,00 zł,
- wynagrodzenia na kwotę 393.990,00 zł.

Wydatki na zadania własne zostały poniesione m.in. w związku z:

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 8.230,38 zł,
- opłatami podatku od nieruchomości i podatku rolnego – 10.245,75 zł,
- kosztami postępowań sądowych i prokuratorskich – 5.750,00 zł,
- wynagrodzeniami, składkami i wpłatami na PPK na kwotę 146.261,64 zł,
- karami i odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych – 16.400,00 zł.

Ponadto w rozdziale 70005 wykonane zostały wydatki majątkowe na kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „budowa windy dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi na potrzeby budynku należącego do Powiatu Tureckiego”. Środki zostały przeznaczone na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej w/w

zadania w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Turku, mieszczącego się przy ul. Poduchowne 1 w Turku. W skład dokumentacji wchodzi:

- kompletny projekt budowlany,
- projekty wykonawcze,
- przedmiar robót,
- kosztorys ofertowy,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- dokumentacje branżowe i rozwiązanie kolizji wraz z przedmiarami robót.

Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 10.08.2023 r. z terminem realizacji do dnia 20.12.2023 r. Zadanie zrealizowano w całości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.221.459,78 zł, wykonanie 1.213.670,73 zł, tj. 99,36 %, w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozd. 71005)

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)

Plan 302.859,78 zł, wykonanie 299.107,31 zł, tj. 98,76 %.

Wydatki dokonane ze środków z zakresu administracji rządowej w kwocie 200.859,78 zł dotyczą m.in.: „Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (akt. Bazy BDOT 500 i GESUT)” dla obrębów:

- obręb Bądków Pierwszy w kwocie 8 523,90 zł,
- obręb Feliksów w kwocie 7 387,38 zł,
- obręb Kotwasice w kwocie 12 312,30 zł,
- obręb Krępa w kwocie 9 660,42 zł,
- obręb Olszówka w kwocie 3 788,40 zł,
- obręb Ostrówek w kwocie 5 209,05 zł,
- obręb Zborów w kwocie 2 178,33 zł,
- obręb Wrząca w kwocie 4 700,00 zł,
- obręb Ogorzelczyn w kwocie 5 900,00 zł,
- obręb Kuny w kwocie 7 350,00 zł,
- obręb Felicjanów w kwocie 5 700,00 zł,
- obręb Małoszyna w kwocie 6 700,00 zł,
- obręb Piętno w kwocie 6 850,00 zł,
- obręb Kowale Księżę w kwocie 5 900,00 zł,
- obręb Piekary w kwocie 6 700,00 zł,
- obręb Milejów w kwocie 7 700,00 zł,
- obręb Brudzyń w kwocie 5 300,00 zł,
- obręb Strachocice Kolonia w kwocie, 5 300,00 zł,
- obręb Wola Piekarska w kwocie 4 600,00 zł,
- obręb Wichertów w kwocie 6 400,00 zł,

- obręb Smaszew w kwocie 9 700,00 zł,
- obręb Tarnowa Gm. Tuliszków w kwocie 7 000,00 zł,
- obręb Tarnowa Gm. Brudzew w kwocie 10 000,00 zł,
- obręb Krwony w kwocie 12 000,00 zł,
- obręb Obrębizna w kwocie 9 000,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych obejmujących przyjęcie granic nieruchomości poł. przy drodze powiatowej – ulicy Poduchowne w Turku na odcinku oznaczonym numerami działek 330/2 i 330/1, miasto Turek, obręb C, a w przypadku stwierdzenia ich zajęcia pod drogę, wykonania map z projektem podziału tych nieruchomości, zgodnie z umową Nr GN.273.1.2023 z dnia 17.08.2023 r. na kwotę 24.800,00 zł,
- wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych (aktualizacja ewidencji gruntów) dla działek położonych w obrębie Russocice gm. Władysławów na kwotę 200,00 zł.

Ponadto dokonano wydatku w kwocie 98.247,53 zł na kontynuację świadczenia usług serwisu i subskrypcji nad wdrożonym systemem GEO-INFO na potrzeby Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska.

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)

Zaplanowano wydatki w kwocie 914.600,00 zł, wykorzystano 914.563,42 zł, tj. 100,00 %.

Środki przeznaczono na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 17.267.119,83 zł, wykonanie 16.311.496,29 zł, tj. 94,47 %, w tym:

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)

Plan 297.329,00 zł, wykonanie 287.884,32 zł, tj. 96,82 %,

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Turecki, w tym sfinansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 240.241,00 zł.

- Rady powiatów (rozd. 75019)

Plan 652.060,00 zł, wykonanie 646.688,78 zł, tj. 99,18 %.

Wykonane wydatki w kwocie 641.484,00 zł stanowią wypłatę diet na rzecz radnych Powiatu Tureckiego w 2023 roku.

- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)

Plan 14.725.176,83 zł, wykonanie 14.173.370,95 zł, tj. 96,25 %.

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- obsługę poczty na kwotę 183.467,50 zł,
- za ubezpieczenie majątku na kwotę 101.495,54 zł,
- za opłaty za administrowanie budynków przy ul. Kaliskiej i ul. Łąkowej na kwotę 255.588,06 zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania urzędu, w tym koszty wynagrodzeń osobowych w wysokości 9.164.648,03 zł, z czego wynagrodzenia pracowników urzędu 7.593.648,03 zł.

Ponadto wykonanie wydatków bieżących w wysokości 34.000,00 zł dotyczy zadania pn. „Dostosowanie Punktu Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Turku do osób ze szczególnymi potrzebami” poprzez wykonanie mebli biurowych i ich montażu, zakupu i montażu wykładziny podłogowej, zakupu elementów odblaskowych na podłogę oraz dostawę oświetlenia LED. Zadanie zrealizowano w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach wykonania wydatków majątkowych na kwotę 35.883,00 zł zrealizowane zostały zakupy inwestycyjne dotyczące:

- zakupu posypywarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Turku na kwotę 23.247,00 zł,
- zakupu krzesła ewakuacyjnego EVEREST (zestaw z pokrowcem, montażem i szkoleniem) na kwotę 12.636,00 zł. To elektryczne krzesło, które pozwala jednej osobie przy minimalnym nakładzie siły bezpiecznie i łatwo ewakuować osobę z ograniczoną zdolnością poruszania się po schodach w dół i górę w przypadku wystąpienia zagrożenia lub w sytuacji, gdy nie można używać wind. Krzesło ewakuacyjne Everest może być również stosowane jako wózek inwalidzki do transportu na powierzchniach poziomych.

Zakupu dokonano w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)

Plan 172.054,00 zł ,wykonanie 142.343,81 zł, tj. 82,73 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

- reklamy w mediach – 48.000,00 zł,
- promocji Powiatu Tureckiego w Biuletynie Informacji Samorządowej – 7.078,65 zł,
- zakupu nagród, wykonania broszur i materiałów promujących Powiat Turecki, upominków, statuetek, medali, obrazów, książek, terminarzy, w związku z udziałem Starosty Tureckiego w imprezach oraz wydarzeniach na terenie powiatu – 46.112,51 zł,
- promocji Powiatu Tureckiego podczas Majówki i Kulinariów Powiatu Tureckiego – 13.521,85 zł,
- promocji w postaci organizacji Spotkania Noworocznego – 25.630,80 zł,
- promocji podczas Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych – 2.000,00 zł.

- Pozostała działalność (rozd. 75095),

Plan 1.420.500,00 zł, wykonanie 1.061.208,43 zł, tj. 74,71 %

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 18.661,51 zł,
- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 244.460,38 zł,
- za komplety personalizowanych dokumentów wymaganych przy czasowej i stałej rejestracji pojazdów: dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka legalizacyjna, nalepka kontrolna, nalepka na tablice tymczasowe, karta pojazdu, w kwocie 789.202,79 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 239.102,06 zł, wykonanie 239.102,06 zł, tj. 100,00 %.

- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75224)

Plan 61.302,06 zł, wykonanie 61.302,06 zł, tj. 100,00 %.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2023 rok zaplanowano środki w kwocie 80.400,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W ramach zadania wykorzystano kwotę 61.302,06 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia członków PKL oraz osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej, zajęć świetlicowych oraz sprzątnięcia pomieszczeń. Zakupiono artykuły biurowe, chemiczne, medyczne. Opłacono także specjalistyczne badania lekarskie osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej oraz wynajem pomieszczeń.

Niewykorzystane środki w kwocie 19.097,94 zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Pozostała działalność (rozd. 75295)

Plan 177.800,00 zł, wykonanie 177.800,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki dotyczą zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024, w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej otrzymanej od Ministra Obrony Narodowej na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7.277.066,82 zł, wykonanie 7.151.594,80 zł, tj. 98,28 %, w tym:

- Komendy Powiatowe Policji (rozd. 75405)

Plan 85.000,00 zł, wykonanie 84.753,08 zł, tj. 99,71 %, w tym wydatki majątkowe plan – 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na:

- pokrycie części kosztów zadania inwestycyjnego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Turku – 40.000,00 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 30.06.2023 r.

Natomiast w ramach wydatków bieżących powiat dokonał wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na:

- pokrycie części kosztów zakupu narkotestów ślinowych Screen Multi Salive DrugMulti 7CC – 4.753,08 zł,
- wsparcie finansowe wydatków związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w Turku – 40.000,00 zł. W ramach rozliczenia dotacji Komenda zwróciła w dniu 11 stycznia 2024 roku kwotę 10.898,89 zł tytułem niewykorzystanej kwoty.

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)

Plan 6.919.936,82 zł, wykonanie 6.919.839,24 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki stanowią koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym zakup materiałów, opłaty i drobne remonty w wysokości 283.452,16 zł. Pozostała kwota to utrzymanie kadry.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią:

- wpłatę Powiatu Tureckiego na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu zestawu manekinów do szkoleń z zakresu kwalifikacyjnej pierwszej pomocy na kwotę 20.000,00 zł. W skład zestawu manekinów wchodzi fantom osoby dorosłej, fantom dziecka oraz fantom niemowlęcia. Komplet trzech wiernie odtworzonych manekinów umożliwia realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych.
- wpłatę Powiatu Tureckiego na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej na kwotę 20.000,00 zł
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,16 kWp posadowionej na gruncie na obszarze działki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku na kwotę 55.000,00 zł, z czego na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 35.000,00 zł.

- Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)

Plan 35.000,00 zł wykonanie 6.180,41 zł, tj. 17,66 %.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- art. spożywcze na posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

- sprzęt na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego.

- Pozostała działalność (rozd. 75495)

Plan 237.130,00 zł, wykonanie 140.822,07 zł, tj. 59,39 %.

Wydatki wykonane na kwotę 120.692,46 zł dotyczą przekazanych dla Gmin Powiatu Tureckiego środków Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji usług wykonywanych przez gminy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie polecenia Zarządom Powiatów w województwie wielkopolskim, we współpracy z samorządami gminnymi, przyjęcia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy:

- Gmina Turek – 101.920,00 zł,

- Gmina Przykona – 18.772,46 zł,

Ponadto w styczniu 2023 roku Powiat Turecki dokonał zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku środków Funduszu Pomocy z Gminy Przykona na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 20.129,61 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- Nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)

Plan 198.000 zł, wykonanie 188.397,36 zł, tj. 95,15 %.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, Wojewoda Wielkopolski przekazuje Powiatowi Tureckiemu w comiesięcznych transzach środki w łącznej wysokości 198.000,- zł, z czego 60.055,98 zł przeznaczono na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania. Dokonano również zakupu niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych na kwotę 2.281,38 zł.

Ponadto powiat podpisał umowę o realizację zadania publicznego pn. „prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego w 2023 roku” oraz „prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tureckiego w 2023 roku” ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych na kwotę 126.060,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 602.671,66 zł, wykonanie 277.572,50 zł, tj. 46,06 %.

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (rozd. 75702)

Plan 377.827,66 zł, wykonanie 277.572,50 zł, tj. 73,47 %.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 54.752,50 zł na wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych pod kątem merytorycznym oraz formalnym.

Ponadto w 2023 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 222.820,00 zł, z tytułu obligacji, których emitentem jest powiat turecki.

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t (rozd. 75704)

Plan 224.844,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

W sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartały 2023 roku wykazano wartość niewymagalnych potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 4.275.831,95 zł.

Kwota ta dotyczy poręczeń udzielonych przez Powiat dla SP ZOZ w Turku na potrzeby kredytów jakie jednostka zaciągnęła w 2007 roku w Banku Hipotecznym w Warszawie. W 2023 roku nie zaszła potrzeba wykonania zaplanowanych, w tym rozdziale wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe (rozd.75818)

Plan 280.870,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W uchwale budżetowej na 2023 r. plan rezerw ustalono na poziomie 280.870,00 zł i obejmował rezerwę ogólną w wysokości 141.000,- zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 139.870,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 69.456.169,46 zł, wykonanie 68.210.191,91 zł, tj. 98,21 %, w tym:

– Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)

Plan 4.304.246,36 zł, wykonanie 4.285.384,42 zł, tj. 99,56 %, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 295.229,34 zł i wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.813.105,48 zł.

- Świetlice szkolne (rozd. 80107)

Plan 157.269,75 zł, wykonanie 157.234,30 zł, tj. 99,98 %.

Wydatki poniesione przez I Liceum Ogólnokształcące w Turku, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli 116 710,49 zł.

- Technika (rozd. 80115)

Plan 36.949.764,04 zł, wykonanie 36.259.596,13 zł, tj. 98,13 %, w tym wydatki majątkowe: plan – 7.854.552,47 zł, wykonanie – 7.570.648,83 zł, tj. 96,39 %.

z tego:

a) Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Plan 18.629.392,64 zł, wykonanie 18.222.765,90 zł, tj. 97,82 %, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" - plan 26.408,82 zł, wykonanie 23.091,23 zł, tj. 87,44 %.

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia za przeprowadzone kursy, zakupiono artykuły biurowe, olej napędowy wykorzystany podczas kursu nauki jazdy kombajnem oraz opłacono egzaminy kończące kursy dla uczniów.

Wykonanie wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.570.648,83 zł obejmuje zadania:

§„modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich” na kwotę 6.824.395,67 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.662.009,21 zł.

Zakres modernizacji obejmował płytę stadionu, bieżnię, wykonanie ogrodzenia, utwardzenie terenu kostką, ustawienie trybun. Na płycie stadionu zlokalizowane zostały skocznie i rzutnie do rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych. Wykonano system nawodnienia płyty trawiastej i odwodnienia nawierzchni syntetycznej sportowej oraz oświetlenie dozorowe. Wykonano także bieżnię lekkoatletyczną czterotorową o długości 400 m powiększoną o 6 torów na prostej dla biegów 100 m i 110 m przez płotki, skocznie do skoków wzwyż, w dal i trójskoku, o tyczce oraz rzutnie oszczepem, do rzutu młotem i dyskiem, do pchnięcia kulą. Inwestycja zrealizowana została w latach 2022 – 2023.

§„zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich” na kwotę 139.710,01 zł,

§„zakup samochodu osobowego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich” na kwotę 139.499,99 zł,

§„montaż instalacji fotowoltaicznej w ZSR CKP w Kaczkach Średnich” na łączną kwotę 467.043,16 zł, w tym środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 233.521,00 zł.

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 18.300.877,07 zł, wykonanie 18.023.711,49 zł, tj. 98,49 %; w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" - plan 64.219,77 zł, wykonanie 31.880,93 zł, tj. 49,64 %.

Wykonanie dotyczy wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących kursy i szkolenia oraz zakupów materiałów szkoleniowych (szkolenie z obsługi programowania maszyny do cięcia wodą).

c) Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 19.494,33 zł, wykonanie 13.118,74 zł, tj. 67,30 %, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" - plan 19.494,33 zł, wykonanie 13.118,74 zł, tj. 67,30 %.

Wydatki Starostwa w 2023 roku obejmowały wydatki związane z dostosowaniem miejsca zespołu projektu oraz koszty jego bieżącej eksploatacji.

Projekt realizowany w partnerstwie z Turecką Izbą Gospodarczą oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.

- Szkoły policealne (rozdz. 80116)

Plan 1.000.516,85 zł, wykonanie 997.572,46 zł, tj. 99,71 %

Zrealizowane wykonanie dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego „Wiedza” w wysokości 993.563,18 zł oraz dotacji celowej w wysokości 4.009,28 zł na nagrodę specjalną z okazji 250-tej rocznicy utworzenia KEN dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

- Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdz. 80117)

Plan 2.279.000,00 zł, wykonanie 2.039.149,35 zł, tj. 89,48 %.

Wykonanie w kwocie 259.442,37 zł dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego "Wiedza".

Ponadto wykonane wydatki w wysokości 3.200,00 zł stanowią dotację celową, która została przekazana w 2023 roku na kształcenie uczniów klas wielozawodowych szkół z terenu Powiatu Tureckiego. Niepełne wykonanie jest spowodowane niepodjęciem przez młodocianych uczniów kształcenia na turnusach doksztalcania teoretycznego w szkołach poza Powiatem Tureckim.

- Licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)

Plan 17.489.769,15 zł, wykonanie 17.392.936,22 zł, tj. 99,45 %, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 16.926.162,15 zł, wykonanie 16.908.708,02 zł, tj. 99,90 %,

w tym wydatki majątkowe: plan 5.543.449,15 zł, wykonanie 5.543.321,51 zł, tj. 99,99 %,.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmuje koszt:

- budowy sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku na kwotę 5.363.449,15 zł, wykonano 5.363.321,51 zł. Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 3.131.222,70 zł.

Zakres robót obejmował: roboty budowlane (stan surowy), roboty wykończeniowe, dostawę i montaż wyposażenia, roboty drogowe i tereny zielone, instalacje wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe, odprowadzenie wody deszczowej z dachu, instalacje wodociągowe wewnętrzne, instalacje kanalizacyjne sanitarne wewnętrzne, instalację ciepła dla sieci grzewczo-wentylacyjnej, przyłącze i instalację kanalizacji deszczowej, instalację wentylacji mechanicznej, centralę nawiewno-wywiewną, izolację termiczną z mat. wełny mineralnej w płaszczu z blachy ocynkowanej oraz instalacje elektryczne.

- budowa ogrodzenia przy sali gimnastycznej I LO w Turku od strony ul. Tadeusza Kościuszki na kwotę 80.000,00 zł,

- budowy siłowni plenerowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku na kwotę 100.000,00 zł,

- Liceum przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 478.607,00 zł, wykonanie 478.607,00 zł, tj. 100,00 %, w tym wydatki majątkowe: plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 200.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonanie wydatków majątkowych stanowi realizację zadania inwestycyjnego pn. „strzelnica wirtualna przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich”.

Strzelnica została zakupiona przy wsparciu dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej. Poprzez realizację przedsięwzięcia uczniowie klas mundurowych i Oddziału Przygotowania Wojskowego mogą ćwiczyć posługiwanie się bronią w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. System „Legion” pozwala prowadzić trening strzelecki w pomieszczeniach, z wykorzystaniem białej ściany lub przenośnego ekranu. Szkolenie odbywa się na replikach prawdziwej broni, a jednocześnie ćwiczyć mogą nawet cztery osoby.

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 85.000,00 zł, wykonanie 5.621,20 zł, tj. 6,61% %, w tym:

- dotacja dla szkoły niepublicznej - Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 5.621,20 zł.

- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)

Plan 1.759.413,48 zł, wykonanie 1.758.973,33 zł, tj. 99,97 %.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.218.787,37 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 246.100,00 zł, wykonanie 223.669,01 zł, tj. 90,89 %

Środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenia, warsztaty i kursy oraz zakup materiałów szkoleniowych. Do dnia 31.12.2023 r. na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 150.092,27 zł.

- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)

Plan 2.168.667,00 zł, wykonanie 2.090.609,60 zł, tj. 96,40 %, w tym:

a) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 656.691,00 zł, wykonanie 642.633,00 zł, tj. 97,86 %,

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 359.000,00 zł, wykonanie 315.694,16 zł, tj. 87,94 %,

c) Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 496.646,00 zł wykonanie 495.768,67 zł, tj. 99,82 %,

d) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 656.330,00 zł, wykonanie 636.513,77 zł, tj. 96,98 %.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozd. 80152)

Plan 1.107.000,00 zł wykonanie 1.094.323,51 zł, tj. 98,85 %,

w tym:

a) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 502.350,00 zł, wykonanie 501.650,00 zł, tj. 99,86 %

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 290.100,00 zł, wykonanie 279.102,47 zł, tj. 96,21 %

c) Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 314.550,00 zł, wykonanie 313.571,04 zł, tj. 99,69 %

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)

Plan 30.787,00 zł, wykonanie 29.535,62 zł, tj. 95,94 %.

Wykonane wydatki dotyczą dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 1.963.635,83 zł, wykonanie 1.881.207,96 zł, tj. 95,80 %, z tego:

a) I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 258.912,49 zł, wykonanie 238.832,95 zł tj. 92,24 %

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 539.469,64 zł, wykonanie 529.280,13 zł, tj. 98,11 %

c) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 691.072,63 zł, wykonanie 663.142,36 zł, tj. 95,96 %

d) Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku

Plan 94.031,63 zł, wykonanie 94.031,63 zł, tj. 100,00 %

e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

Plan 290.861,29 zł, wykonanie 290.861,29 zł, tj. 100,00 %

Wydatki w wysokości 260.172,00 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, w szczególności na zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1425 z Ministrem Edukacji i Nauki zostało podpisane w dniu 10 maja 2022 r. Przewiduje ono realizację zadania w latach 2022 – 2026 w łącznej wysokości 1.266.012,00 zł. Środki będą przekazywane w formie dotacji celowej w pięciu transzach w następujący sposób: I transza w wysokości 138.600,00 zł w 2022 roku, II transza w wysokości 260.172,00 zł w 2023 roku i kolejne III, IV i V transza w wysokości 289.080,00 zł każda w 2024 roku, 2025 i 2026 roku.

Przekazane dotacje zostaną przeznaczone na organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub opiekunów faktycznych, realizację zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej, w tym kosztów utrzymania i kosztów księgowości. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 31 grudnia 2026 r.

f) Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 89.288,15 zł, wykonanie 65.059,60 zł, tj. 72,86 zł.

Kwota 14.500,00 zł dotyczy wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. W ramach tych środków, udzielono dotacji z budżetu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla: Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Turku w kwocie 11.000,00 zł i Stowarzyszenia „Przyjaźni Dzieciom” w kwocie 3.500,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki w § 2951 w wysokości 4.662,00 euro tj. 19.940,31 zł. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zakończyła analizę raportu końcowego z realizacji projektu 2019-1-IT02-KA229-062322_2 pn. „SIT for School: Smart Innovation Technology for School”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku. Na podstawie zawartych w nim informacji, został on zatwierdzony. Uznano, iż projekt został zrealizowany zgodnie z zasadami programu.

Wykonanie wydatków bieżących na kwotę 608.463,67 zł dotyczy:

- „Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+, zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056074, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku – plan 247.888,45 zł, wykonanie 237.698,94 zł.

Program Erasmus+ wspiera mobilność edukacyjną na rzecz uczenia się pozaformalnego młodzieży w formie wymian młodzieży, której celem jest zaangażowanie i umożliwienie osobom młodym stania się aktywnymi obywatelami, włączenie ich do projektu europejskiego oraz pomoc w zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji, które posłużą im przez całe życie i w przyszłej karierze zawodowej. W ujęciu bardziej szczegółowym wymiany młodzieży mają na celu wspieranie dialogu międzykulturowego, a także uczenia się i poczucia bycia Europejczykiem, rozwijanie umiejętności i postaw młodzieży, wzmacnianie europejskich wartości i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów, zwiększanie świadomości w zakresie istotnych społecznie kwestii, a tym samym zachęcanie do zaangażowania w życie społeczne i demokratyczne oraz aktywnego w nim uczestnictwa.

Zespół Szkół Technicznych w Turku zorganizował wyjazdy młodzieży na praktyki zagraniczne do Portugalii, w których uczestniczyło 26 uczniów oraz 2 opiekunów oraz do Włoch, w których uczestniczyło 4 członków kadry nauczycielskiej.

- „Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób” w ramach umowy nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069225, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – plan 398.486,00 zł, wykonanie 370.764,73 zł.

Projekt dotyczący mobilności uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Wspiera organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz inne organizacje działające w obszarze VET, które chcą zorganizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla osób uczących się i kadry VET.

Program Erasmus+ wspiera mobilność edukacyjną na rzecz uczenia się pozaformalnego młodzieży w formie wymian młodzieży, której celem jest zaangażowanie i umożliwienie osobom młodym stania się aktywnymi obywatelami, włączenie ich do projektu europejskiego oraz pomoc w zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji, które posłużą im przez całe życie i w przyszłej karierze zawodowej.

Uczestnicy projektu to uczniowie kształcący się w kierunkach, takich jak: technik reklamy, technik spedytor, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W ramach wyjazdu do Hiszpanii, który trwał od 8 maja do 2 czerwca 2023 roku uczestniczyło 30 uczniów klas czwartych Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z warunkami pracy oraz nowymi technologiami, rozwinęli także kompetencje językowe. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło uczniom nie tylko zdobyć nowe doświadczenia zawodowe, ale przede wszystkim podnieść umiejętności miękkie, takie jak: samodzielność, praca w grupie, radzenie sobie w trudnych, stresujących sytuacjach.

Ponadto wykonane wydatki bieżące w wysokości 404.581,52 zł dotyczą dodatkowych środków przyznanych powiatowi na 2023 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Środki te wykorzystywane zostały zgodnie z przeznaczeniem przez jednostki oświatowe powiatu tureckiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 5.446.586,73 zł, wykonanie 5.408.044,01 zł, tj. 99,29 %, w tym:

- Szpitale ogólne (rozd. 85111)

Plan 5.383.027,80 zł, wykonanie 5.383.027,80 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe w ramach zadania "dofinansowanie na przebudowę oddziałów SP ZOZ w Turku,, (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W ramach zadania wykonano:

- przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową oraz oddziału noworodkowego w SP ZOZ na kwotę 3.999.331,42 zł, w tym m.in. roboty rozbiórkowe, ścianki szkieletowe, sufity podwieszane, tynki i okładziny, podłogi, stolarka budowlana, roboty elewacyjne, instalacja wentylacji, instalacja gazów medycznych, instalacje wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacji sanitarnej, biały montaż, instalacja hydrantów wewnętrznych, instalacja klimatyzacji pomieszczenia technicznego, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, zasilanie projektowanych rozdzielni, montaż nowego oświetlenia, montaż systemu sygnalizacji pożaru, montaż systemu przyzywowego, system monitoringu CCTV, system videodomofonowy, zasilanie wymienianej windy oraz uszczelnienia przepustów przez strefy p.poż.;
- dokonano zakupu wyposażenia oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym na kwotę 693.472,49 zł, w tym m.in. komputer i3, ssaki elektryczne Dominant Flex jezdny z jednym i dwoma zbiornikami na wkłady, cieplarkę do płynów infuzyjnych, dozowniki bezdotykowe Nexa do but. 750 ml, stoliki anestezyjologiczno – zabiegowe, stoły chirurgiczne na narzędzia, stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych, stojak z misą, stojaki do kroplówek, podest do stołu operacyjnego, stanowisko do Resuscytacji Noworodka OKM 730, wózek medyczny anestesjologiczny – zabiegowy Presto 400 Medium PS404 z szafą anestezyjologiczną, aparat EKG Aspel AsCARD oraz kardiomonitor COMEN STAR 8000 z podstawami jezdny;
- opłacono usługi inspektora nadzoru przy robotach dotyczących przebudowy w/w oddziałów na kwotę 20.664,00 zł,
- zakupiono mammograf cyfrowy Amulet Innovality wraz z testami akceptacyjnymi, demontażem i utylizacją mammografu analogowego na wyposażenie działu diagnostyki obrazowej na kwotę 669.559,89 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdr. (rozd. 85156)

Plan 10.321,18 zł, wykonanie 10.321,18 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki stanowią zwrot do Wojewody Wielkopolskiego składek ubezpieczenia zdrowotnego ZUS z lat ubiegłych.

- Pozostała działalność (rozd. 85195)

Plan 53.237,75 zł, wykonanie 14.695,03 zł, tj. 27,60 %, w tym wydatki majątkowe plan 2.343,00 zł, wykonanie 1.574,47 zł, tj. 67,20 %

Wykonanie planu wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł dotyczy dotacji przekazanej na rzecz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie – 4.000,00 zł.

Pozostałe środki bieżące wydatkowane na zakup nagród dla uczestników konkursów i ich organizację.

Wykonane wydatki majątkowe na kwotę 1.574,47 zł obejmują „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Kwota ta stanowi pomoc finansową, ujętą w budżecie roku bieżącego dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która została przekazana w dniu 21.04.2023 r. na opłatę eksploatacyjną dotyczącą zawartej umowy na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją oraz na usługę Inżyniera Kontraktu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 17.936.371,44 zł, wykonanie 17.820.671,53 zł, tj. 99,35 %, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 15.380.065,00 zł, wykonanie 15.349.309,24 zł, tj. 99,80 %, w tym wydatki majątkowe: plan 1.167.000,00 zł, wykonanie 1.166.319,01 zł tj. 99,94 %.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

- termomodernizację i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na kwotę 901.133,68 zł, z czego kwota 640.000,00 zł stanowi dotację z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Zamontowane zostały linie zasilające, moduły selfa, falowniki, rozdzielnice z wyposażeniem oraz szafa metalowa siatkowa;
- budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie – 265.185,33 zł, z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 200.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują m.in.:

- a) remont pomieszczeń budynku A I piętro – korytarz oraz parter – 191.136,62 zł,
- b) remont pomieszczeń biurowych – parter, podjazd – 600.014,34 zł,
- c) usługi konserwacyjne i bieżące naprawy w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na kwotę 142.557,58 zł.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 1.508.606,75 zł, wykonanie 1.508.606,66 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki bieżące stanowią dotację celową na realizację zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, przeznaczonego na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)

Plan 7.200,00 zł, wykonanie 7.200,00 zł, tj. 100,000 %

Dotacja celowa z budżetu Państwa w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 1.033.499,69 zł, wykonanie 954.904,88 zł, tj. 92,40 %.

Zadania związane z bieżącą działalnością Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 650,75 zł, tj. 9,30 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4.237.306,00 zł, wykonanie 4.186.240,46 zł, tj. 98,79 %, w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozd. 85311)

Plan 154.109,00 zł, wykonanie 154.109,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 23.016,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 131.093,00 zł.

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 4.072.412,00 zł, wykonanie 4.024.706,46 zł, tj. 98,83 %, w tym wydatki majątkowe: plan 285.706,63 zł, wykonanie 244.605,63 zł, tj. 85,61 %.

Wykonane wydatki majątkowe, zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:

- „rozbiórka podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów wejścia głównego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Turku” na kwotę 139.491,63 zł,

- „montaż instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku” na kwotę 105.114,00 zł. Na realizację zadania przekazane zostały środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 73.350,00 zł.

Realizacja zadania polegała na montażu na gruncie dwóch instalacji fotowoltaicznych (konstrukcji systemowej wolnostojącej) w celu zaopatrzenia PUP w Turku w energię elektryczną. Zadanie wykonane zgodnie z umową do dnia 31 grudnia 2023 r.

- Pozostała działalność (85395)

Plan 10.785,00 zł, wykonanie 7.425,00 zł, tj. 68,85 %.

Wykonane wydatki stanowią środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – wypłata świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 12.784.510,94 zł, wykonanie 12.612.848,13 zł, tj. 98,66 %, w tym:

- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (rozdz.85403)

Plan 2.223.492,82 zł, wykonanie 2.219.028,11 zł tj. 99,80 %.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią środki przeznaczone na realizację inwestycji pn.:

- „termomodernizacja Zespołu Szkół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” na kwotę 993.755,39 zł, z czego kwota 496.778,00 zł stanowi środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Inwestycja polegała na wykonaniu termomodernizacji dachu budynku płytami PIR gr. 15 cm oraz pokryciem dachowym membraną dachową PVC wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, z robotami towarzyszącymi (jak: prace rozbiórkowe, nadmurowanie i obróbka blachą attyk, wymurowanie kominów wentylacyjnych od poziomu połaci z cegły pełnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż nowych rynien i rur spustowych, montaż instalacji odgromowej).

- „zakup busa szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku” na kwotę 113.680,00 zł, stanowiąca wkład własny do przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 110.320,00 zł. Placówka zakupiła samochód specjalny dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki Renault Trafic, model Grand Equilibre Blue dci 150 km.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku (rozdz.85406)

Plan 8.910.509,63 zł, wykonanie 8.773.026,80 zł, tj. 98,46 %, w tym wydatki majątkowe: plan 6.842.156,38 zł, wykonanie 6.710.326,77 zł, tj. 98,07 %.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią środki przeznaczone na realizację zadania pn. „budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku”.

Zadanie polega na budowie nowego budynku niepodpiwniczonego dwu kondygnacyjnego o powierzchni około 1.100,00 m², w którym znajdować się będą dwie instytucje publiczne – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna (PPP) – na parterze budynku - Starostwo Powiatowe w Turku, Wydział Komunikacji (KD) – na I piętrze budynku. Budynek będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostaną niezbędne sieci i przyłącza sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Zakres prac wykonanych w 2023 roku obejmował:

- roboty przygotowawcze i ziemne,
- roboty budowlane tj. fundamenty, ściany fundamentowe i izolacje, ściany murowane, nadziemia, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, pokrycie dachowe, ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa, elewacje, roboty zewnętrzne,

- roboty sanitarne tj. instalacje sanitarne zewnętrzne (przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, zewnętrzna sieć ciepłna, zewnętrzna sieć parowa kanałowa),
- roboty elektryczne i teletechniczne,
- roboty drogowe, tj. roboty przygotowawcze, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów dróg.

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.910.000,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 maja 2024 roku.

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 1.447.488,49 zł, wykonanie 1.427.376,95 zł, tj. 98,61 %, z tego:

- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 787.383,80 zł, wykonanie 767.292,23 zł, tj. 97,45 %,.

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 660.104,69 zł, wykonanie 660.084,72 zł, tj. 100,00 %, w tym wydatki majątkowe plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą opracowania i przygotowania projektu budowlanego inwestycji pn. „termomodernizacja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416)

Plan 181.400,00 zł, wykonanie 176.650,00 zł, tj. 97,38 %.

W 2023 roku zadanie zostało zrealizowane zgodnie uchwałą nr XLII/280/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Tureckiego”. Zarząd Powiatu Tureckiego dysponując funduszem stypendialnym postanowił przyznać 156 Stypendiów naukowych oraz 13 Nagród, w tym: 2 Nagrody za szczególne osiągnięcie w wybranej dziedzinie wiedzy, 5 Nagród za szczególne osiągnięcie sportowe i 6 Nagród za szczególne osiągnięcie w jednej z dziedzin sztuki.

Pomoc materialna dla uczniów została przekazana w wysokości 11.600,00 zł – Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku, 46.800,00 zł – Zespołu Szkół Technicznych w Turku, 86.450,00 zł – I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, 22.200,00 zł – Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Ponadto Starostwo Powiatowe w Turku dokonało wypłaty stypendium dla studentek uczelni wyższych na kierunku pielęgniarstwie i położnictwie na kwotę 9.600,00 zł.

- Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)

Plan 21.620,00 zł, wykonanie 16.766,27 zł, tj. 77,55 %

Realizacja wydatków na doksztalanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek, w tym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 8.920,00 zł, w Zespole Placówek edukacyjno-Wychowawczych w Turku – 4.688,77 zł i w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – 3.157,50 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan 3.103.379,37 zł, wykonanie 2.969.601,61 zł, tj. 95,69 %.

- Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

Plan 2.468.922,37 zł, wykonanie 2.359.789,02 zł, tj. 95,58 %, z tego:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Plan 175.022,00 zł, wykonanie 161.094,03 zł, tj. 92,04 %:

- Powiat Koło - wykonanie – 20.436,00 zł;

- Powiat Konin - wykonanie – 25.690,00 zł;
- Powiat Pleszewski – wykonanie – 27.424,20 zł;
- Powiat Sieradzki - wykonanie – 22.968,00 zł,
- Miasto Konin - wykonanie – 25.690,00 zł,
- Powiat Mogliński – wykonanie - 38.885,83 zł.

Ponadto wykonanie w kwocie 2.318,37 zł stanowi środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu finansowania pobytu dzieci, obywateli Ukrainy w polskiej rodzinie zastępczej.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510)

Plan 634.457,00 zł, wykonanie 609.812,59 zł, tj. 96,12 %.

z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - świadczenia społeczne związane z usamodzielnieniem i kontynuacją nauki wychowanków z placówek opiekuńczych.

Plan 45.958,00 zł, wykonanie 43.877,83 zł, tj. 95,47 %,

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 588.499,00 zł, wykonanie 565.934,76 zł, tj. 96,17 %.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy o realizację zadania publicznego ze Stowarzyszeniem "Dajmy Szansę" w Kaczkach Średnich. Zadanie polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 osób na terenie powiatu tureckiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 206.420,00 zł, wykonanie 106.631,83 zł, tj. 51,66 %.

- Pozostała działalność (rozd. 90005)

Plan 137.420,00 zł, wykonanie 73.417,72 zł, tj. 53,43 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą projektu pn. „Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Life After Coal PL”, realizowanego przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 69.000,00 zł, wykonanie 33.214,11 zł, tj. 48,14 %.

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zakupu nagród przyznawanych w konkursach ekologicznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Turku na kwotę 11.593,33 zł oraz szkoleń pracowników referatu Ochrony Środowiska, niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 1.695,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 391.000,00 zł, wykonanie 364.850,16 zł, tj. 93,31 %, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)

Plan 283.000,00 zł, wykonanie 283.000,00 zł, tj. 100,00%

- Pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 108.000,00 zł, wykonanie 81.850,16 zł, tj. 75,79 %.

Wykonane wydatki na kwotę 55.000,00 zł stanowią dotacje przekazane zgodnie z uchwałą 901/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 20.04.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz:

- Turkowskiego Towarzystwa Chóralnego Chór Nauczycielski – 5.700,00 zł,
- Stowarzyszenia „Przystań” w Turku – 10.000,00 zł,
- Turkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Turku – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Aktywny Orlik” w Dobrej – 2.000,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego „Maraton” – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Zagraj” w Dobrej – 14.300,00 zł,
- Stowarzyszenia „Przyjaźni Dzieciom” w Turku – 3.000,00 zł.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego z dnia 02.06.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Malanów przekazana została dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek w wysokości 18.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)

Plan 301.143,00 zł, wykonanie 285.891,44 zł, tj. 94,94 %.

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej ujętych w uchwale nr 697/2022 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 24.02.2022 r. w sprawie imprez z zakresu upowszechniania kultury fizycznej organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Turecki w 2023 roku.

Katalog zrealizowanych wydatków obejmował wypłatę wynagrodzeń, ekwiwalentów sędziowskich w związku z organizacją współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Tureckiego.

W ramach środków z zakresu kultury fizycznej, udzielono dotacji na kwotę 149.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych. Dotacje przekazane zostały na rzecz:

- Ludowego Klubu Sportowego Maraton w Turku – 38.000,00 zł,
- Akademii Tenisa Ziemi Forehand w Turku – 8.500,00 zł,
- Ogniska Statutowego TKKF Tęcza w Turku – 10.500,00 zł,
- Klubu Sportów i Sztuk Walk w Turku – 15.200,00 zł,
- Klubu Sportowego Volley w Turku – 35.500,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Piątka – 13.800,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Baszta Wyszyna we Władysławowie – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywny Orlik w Dobrej – 6.500,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy „Teleszyna” Przykona – 5.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Klub Sportowy „TUR 1921” – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Turku – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przyjaźni Dzieciom” – 2.000,00 zł.

Kwota zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych, wynikających z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 6.032.329,09 zł. Powstałe zobowiązania zaciągnięte zostały w ramach upoważnień wynikających z § 14 ust. 7 uchwały Nr XLVIII/319/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, a następnie uchwały Nr 846/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie powstały zobowiązania wymagalne.

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za 2023 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 2A.

Najwyższa pozycja wydatków budżetu tj. zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej stanowi wykonanie w kwocie 80.823.040,04 zł czyli ponad 52% ogółu wydatków. Wydatki bieżące natomiast zamykają się kwotą 56.706.994,30zł z wyłączeniem projektów z dofinansowania zewnętrznego. Subwencja w kwocie 48.089.387,00zł plus dochody wykonane przez jednostki i placówki oświatowe w wysokości 1.572.673,44zł wskazują, iż powiat do tego rodzaju działalności z innych środków budżetu musiał przeznaczyć **kwotę 7.044.933,86zł.**

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU (Zał. Nr 3)

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 10.483.835,19 zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 10.039.056,49 zł, co stanowi 95,76 % planu.

Udzielone dotacje w 2023 roku	
Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	120 000,00
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2022/2023	16 377,14
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonanie prac porządkowych	15 921,41
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2022/2023	9 544,98
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonanie prac porządkowych	2 788,70
Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Tuliszków na zadanie pn. "Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Floriańskiej wraz z infrastrukturą ,,"	182 981,22
Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	3200,00
Dofinansowanie przebudowy oddziałów SP ZOZ w Turku	5 383 027,80
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	1 574,47
Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej" - Konin	23 016,00
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	161 094,03
Dofinansowanie kosztów organizacji dożynek	18 000,00
Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	283 000,00
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	126 060,00
Dotacja na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	14 500,00
Dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	55 000,00
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	149 000,00
Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	1 339 212,95
Dotacja na remont i zakup wyposażenia dla Ośrodka Wsparcia w Turku	161 094,00
Dotacja dla placówki opiekuńczo – wychowawczej	565 934,76
Dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej	4 009,28
Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej" - Turek	131 093,00
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	1 258 626,75
Razem	10 039 056,49

ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 41.229.841,67 zł, wykonanie wydatków w 2023 roku wynosi 40.326.924,37 zł, co stanowi 97,81 %.

Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpiła głównie w drugim półroczu po zakończeniu procedur przetargowych.

W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania inwestycyjne w SP ZOZ, przekazana została kwota 5.383.027,80 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku". W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowane zostały przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową oraz oddziału noworodkowego w SP ZOZ na kwotę 3.999.331,42 zł, zakup wyposażenia w/w oddziału na kwotę 693.472,49 zł, usługi inspektora nadzoru przy robotach dotyczących przebudowy w/w oddziałów na kwotę 20.664,00 zł, zakup mammografu cyfrowego Amulet Innovality wraz z testami akceptacyjnymi, demontażem i utylizacją mammografu analogowego na wyposażenie działu diagnostyki obrazowej.

Największa pozycja wykonana w wysokości 11.981.800,74 zł sklasyfikowana w rozdz. 60014 stanowi środki zabezpieczone w ramach inwestycji drogowych t.j.:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie - 118.080,00 zł,
- rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek – 134.193,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Tarnowa - Władysławów - 92.250,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzyzlesie i Małoszyna - 3.238.589,78 zł,
- budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1.138.643,81 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów - Turek na odcinku Władysławów-Kuny - 2.171.632,52 zł,
- przebudowa ulic powiatowych nr 4519P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku-II etap przebudowa ulicy nr 4518P Dobrska w Turku - 935.915,35 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew - 3.768.736,28 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków - 57.195,00 zł,
- przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545Puł. Jabłonna, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa - 109.470,00 zł,
- rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek –134.193,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych znaczną pozycje stanowią także środki wykonane w rozdz. 80115 w wysokości 7.570.648,83 zł na zadania pn.:

- „modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich” na kwotę 6.824.395,67 zł,
- „zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich” na kwotę 139.710,01 zł,
- „zakup samochodu osobowego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich” na kwotę 139.499,99 zł,
- „montaż instalacji fotowoltaicznej w ZSR CKP w Kaczkach Średnich” na łączną kwotę 467.043,16 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych w rozdz. 80120 wykonane zostały inwestycje na łączną kwotę 5.743.321,51 zł, w tym:

- "budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku" na kwotę 5.363.321,51 zł,
- „budowa ogrodzenia przy sali gimnastycznej I LO w Turku od strony ul. Tadeusza Kościuszki” na kwotę 80.000,00 zł,
- „budowa siłowni plenerowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku” na kwotę 100.000,00 zł,
- „strzelnica wirtualna przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich” na kwotę 200.0000,00 zł.

Szczegółową informację o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 4.

Ponadto do sprawozdania załącza się informację o dotacjach i wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku (zał. Nr 1 B i Nr 2 B), informację o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. Nr 5) oraz informację o dochodach z wpływów uzyskanych w roku poprzednim z tyt. udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii (zał. Nr 6).

WYNIK BUDŻETU

Zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 17.246.314,20 zł ustalono pokryć przychodami 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, przychodami 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Faktyczne wykonanie dochodów w wysokości 143.464.155,21 zł, a wydatków 155.269.229,99 zł, stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.805.074,78 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami 24.679.587,45 zł, a rozchodami w wysokości 5.900.000,00 zł, stanowi kwotę 18.779.587,45 zł. Wolne środki zatem po wykonaniu budżetu roku 2023 wynoszą 6.974.512,67zł, a przy uwzględnieniu różnic kursowych 6.955.965,00 zł. Ostatecznie na realizację niższego od założonego, deficytu wpływ miało wykonanie dochodów, w tym środki przekazane w miesiącu grudniu 2023 na rachunek budżetu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.928.934,94zł na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2024. W ramach planowanych dochodów na kwotę 900.000,00 zł, nie udało się zbyć zbędnego majątku w postaci zabudowanej nieruchomości w Nowym Świecie.

Z różnych przyczyn nie wydatkowano w pełnej wysokości planowanych wydatków w łącznej kwocie 5.129.027,27 zł. Zmiana harmonogramu robót w zakresie zadań inwestycyjnych spowodowała mniejsze wykonanie w roku 2023 o kwotę 902.917,30 zł. Wprowadzona dyscyplina wydatkowania środków publicznych w zakresie planu wydatków bieżących spowodowała niższe wykonanie o kwotę 4.226.109,97 zł. Mimo dodatkowo wprowadzonych zaleceń i powstałych oszczędności wszystkie konieczne zadania założone przez Powiat zostały zrealizowane.

Z puli wolnych środków jakimi dysponował budżet, na wniosek Zarządu Powiatu Tureckiego, Radni podjęli decyzję o udzieleniu z budżetu powiatu w 2023 roku, kolejnej już pożyczki dla SP ZOZ w Turku. W miesiącu lipcu kwotę 400.000,00 zł w celu sfinansowania działań dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego .Docelowo projekt zrefundowany będzie z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Spłatę planowano do końca 2023 roku jednak projekt nie został rozliczony do 31 grudnia i dofinansowanie nie wpłynęło.

W miesiącu grudniu udzielono pożyczki w kwocie 4.000.000,00 zł. Środki te pozwoliły uregulować zobowiązania wymagalne Lecznicy. W ten sposób, zobowiązanie SP ZOZ w Turku wobec Powiatu wynosi na dzień 31 grudnia 2023 roku 9.900.000,00 zł. W trakcie wykonania budżetu, nie dokonano wydatków na pokrycie ujemnego wyniku SP ZOZ w Turku.

Podejmując decyzję o emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu nie było pewności, czy sytuacja finansowa SP ZOZ w Turku, dla którego Powiat jest organem tworzącym, nie obciąży budżetu o kolejne kwoty. Przewidując, że sytuacja finansowa SP ZOZ nie poprawi się, Zarząd brał pod uwagę, że placówka wymagać może udzielenia kolejnego natychmiastowego wsparcia finansowego, obciążającego budżet powiatu jeszcze w 2023 roku.

Obecnie nadal występuje ryzyko konieczności wsparcia finansowego SP ZOZ-u.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 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:

Plan – 5.481.991,00 zł, wykonanie – 5.481.991,00 zł.

- § 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

Plan – 331.768,54 zł, wykonanie – 331.768,54 zł.

- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych:

Plan – 10.000.000,00 zł, wykonanie – 10.000.000,00 zł.

- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:

Plan - 2.500.000,00 zł, wykonanie – 2.500.000,00 zł.

- § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:

Plan - 400.000,- zł, wykonanie – 0,00 zł.

- § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych:

Plan – 4.432.554,66 zł, wykonanie – 6.365.827,91 zł.

W pozycji przychody planowane na 2023 rok ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, zgodnie z informacją Dyrektora o sytuacji finansowej SP ZOZ, jednostka nie była w stanie spłacić zobowiązań wobec Powiatu Tureckiego. Z tego też względu, nie wykonano przychodów z tego tytułu.

Ponadto Rada Powiatu Tureckiego podjęła uchwały o emisji obligacji komunalnych na okaziciela w łącznej liczbie 6.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł na łączną kwotę 6.000.000 zł (edycja pierwsza) oraz w łącznej liczbie 4.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł na łączną kwotę 4.000.000 zł (edycja druga).

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 991 – udzielone pożyczki i kredyty:

Plan – 4.400.000,00 zł, wykonanie – 4.400.000,00 zł.

- § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 1.500.000,00 zł, wykonanie – 1.500.000,00 zł

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec 2023 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 1.117.733,71 zł. Należności te obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego 524.304,50 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych 259.184,58 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 151.240,36 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Urząd Pracy 181.979,27 zł;
- należności wymagalne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.025,00 zł;

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec 2023 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 12.500.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r.	2.500.000,00 zł
- Umowa z dnia 11.12.2023 r. zawarta z DOMEM MAKLERSKIM BDM S.A w Bielsko-Białej	6.000.000,00 zł
- Umowa z dnia 21.12.2023 r. zawarta z DOMEM MAKLERSKIM Nwai SP z o.o. w Warszawie	4.000.000,00 zł

Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Powiatu oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Powiatu w okresie prognozy.

Na koniec 2023 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie było zobowiązań wymagalnych.

UMORZENIA - ROZŁOŻENIE NA RATY

W trakcie wykonania budżetu roku 2023 nie dokonano umorzenia należności ani rozłożenia na raty.

POREČZENIA

W budżecie Powiatu Tureckiego zabezpieczono na rok 2023 kwotę 2.086.944,00 zł, w tym 1.616.700,00 zł na potrzeby umowy SP ZOZ z Bankiem Spółdzielczym w Malanowie na prowadzenie rachunku bieżącego i 470.244,00 zł z Bankiem Hipotecznym w Warszawie. W trakcie wykonania budżetu, SP ZOZ wykazał brak konieczności poręczenia Powiatu dla RBS w Malanowie spowodowanym zmianą banku obsługującego. Ponadto z uwagi na terminowe spłaty kredytu w Banku Hipotecznym kwotę poręczenia w tej pozycji zmniejszono do 224.844,00 zł w trakcie roku. Terminowa spłata rat wraz z odsetkami spowodowała, iż planowana pozycja wydatków nie została wykonana. W sprawozdaniu Rb-Z w pozycji poręczenia i gwarancje na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazano kwotę 4.275.831,95 zł, która stanowi zabezpieczenie umowy poręczenia w Banku Hipotecznym w Warszawie na cały okres spłaty tj. do 2037 roku.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – żadna z jednostek organizacyjnych w 2023 roku nie posiadała rachunku dochodów własnych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu wieloletniego	Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie	Plan na 2023 r.	Nakłady poniesione w 2023 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (5/2)	Zakres rzeczowy zadań wykonanych w 2023 roku
	Okres realizacji					
1	2	3	4	5	6	7
Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”	1.266.012,00	260.172,00	260.172,00	348.662,32	27,54%	W ramach umowy jest organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
	2022-2026					
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2022/2023	700.000,00	450.000,00	168.529,35	340.196,02	48,60%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic na terenie Powiatu Tureckiego
	2022-2023					
Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2021-2024	600.000,00	200.000,00	188.634,39	387.414,81	64,60%	W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
	2021-2024					
Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego	620.831,17	110.122,92	68.090,90	578.799,15	93,23%	W ramach projektu realizowane są kursy, szkolenia i staże zawodowe, doradztwo zawodowe, doskonalenie nauczycieli i zakup doposażenia dla szkół
	2020-2023					
LIFE AFTER COAL PL- Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	1.240.056,00	137.420,00	73.417,72	73.417,72	5,92%	Wynagrodzenie dla PDK oraz wsparcia projektu (0,2 etatu) wraz ze składkami oraz koszty podróży krajowych
	2022-2030					
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 oraz wykonywanie prac porządkowych	62.157,98	41.910,70	25.922,12	42.725,86	68,74%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic w gminie Dobra i gminie Tuliszków w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych
	2022-2023					
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	504.000,00	110.000,00	98.282,70	406.479,63	80,65%	- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych oraz paczek, a w szczególności: odbiór,
	2021-2023					

						przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz zwrot
Obsługa bankowa Powiatu Tureckiego	56.400,00	28.200,00	24.600,00	49.200,00	87,23%	- prowadzenie obsługi bankowej Powiatu tureckiego i jego jednostek organizacyjnych
	2021-2023					
Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	12.022.597,67	5.383.027,80	5.383.027,80	12.022.597,67	100,00%	- przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową oraz oddziału noworodkowego w SP ZOZ, w tym m.in. roboty rozbiórkowe, ścianki szkieletowe, sufity podwieszane, tynki i okładziny, podłogi, stolarka budowlana, roboty elewacyjne, instalacja wentylacji, instalacja gazów medycznych, instalacje wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacji sanitarnej, biały montaż, instalacja hydrantów wewnętrznych, instalacja klimatyzacji pomieszczenia technicznego, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, zasilanie projektowanych rozdzielni, montaż nowego oświetlenia, montaż systemu sygnalizacji pożaru, montaż systemu przyzywowego, system monitoringu CCTV, system videodomofonowy, zasilanie wymienianej windy oraz uszczelnienia przepustów przez strefy p.poż.;
	2021-2023					
Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m .Turek	546.981,00	134.193,00	134.193,00	134.193,00	24,53%	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na
	2021-2024					

						wykonanie inwestycji
Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku	10.516.898,31	5.363.449,15	5.363.321,51	10.512.092,79	99,95%	- roboty budowlane i wykończeniowe związane z budową sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego-go w Turku, w tym sala sportowa o wymiarach boiska 24x42, trzy podstawowe boiska: - do piłki siatkowej 9x18 - do piłki koszykowej 15x28 - do piłki ręcznej 20x40, kotary elektryczne, kosze do koszykówki w tym dwa główne podwieszane do dźwigarów dachowych opuszczane elektrycznie oraz 6 szt. bocznych , bramki do piłki ręcznej, zestaw do piłki siatkowej, drabinki gimnastyczne.
	2021-2023					
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek na odcinku Władysławów – Kuny	2.184.970,89	2.184.970,89	2.171.632,52	2.171.632,52	99,39%	wykonanie robót budowlanych w zakresie: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni chodników z kostki betonowej brukarskiej, przebudowa istniejących zjazdów, wykonanie ścieków prefabrykowanych podchodnikowych,, remont istniejących przepustów pod zjazdami
	2022-2023					
Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich	7.543.322,60	6.824.552,47	6.824.395,67	7.538.350,80	99,93%	- roboty budowlane związane z modernizacją istniejącego stadionu lekkoatletycznego – pierwsza płatność
	2022-2023					
Budowa chodnika w m. Smaszew wraz odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	1.144.086,53	1.144.086,53	1.138.643,81	1.138.643,81	99,52%	- roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, pełna konstrukcja nawierzchni chodników z kostki brukowej, wykonanie zjazdów, poszerzenie jezdni, budowa linii kablowej i oświetlenia ulicznego
	2022-2023					
Budowa budynku						- roboty przygotowawcze i ziemne,

administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego	13.660.812,75	6.842.156,38	6.710.326,77	6.894.826,77	50,47%	- roboty budowlane tj. fundamenty, ściany fundamentowe i izolacje, ściany murowane, nadziemna, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, pokrycie dachowe, ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa, elewacje, roboty zewnętrzne, - roboty sanitarne - roboty elektryczne i teletechniczne, - roboty drogowe
	2022-2024					
Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	10.393.418,00	126.800,00	0,00	0,00	0,00%	
	2022-2028					
Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	6.137.243,01	1.339.213,04	1.339.212,95	1.339.212,95	21,82%	prowadzenie ŚDS w Turku, przeznaczonego na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego
	2023-2027					
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	857.472,00	144.378,00	85.184,80	85.184,80	9,93%	- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych oraz paczek, a w szczególności: odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz zwrot
	2023-2026					
Dostosowanie baz danych (BDOT, GESUT, EGiB) do nowych rozporządzeń	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2023-2024					
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonywanie prac porządkowych w roku 2024	94.046,45	34.258,58	18.710,11	18.710,11	19,89%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic w gminie Dobra i gminie Tuliszków w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych
	2023-2024					
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2023/2024	621.229,00	248.757,00	117.393,62	117.393,62	18,90%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic na terenie Powiatu Tureckiego
	2023-2024					
Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Brudzyń od km 14+100 do km 16+230 na długości 2,130 km	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2023-2024					

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej	428.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2023-2024					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków – Tarnowa - Władysławów	332.100,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	27,78%	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji
	2023-2024					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2023-2024					
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku	1.000.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00%	
	2023-2024					
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku”	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2023-2024					
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew – budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2023-2024					
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków – ulica M. Konopnickiej – przebudowa drogi nr 4548P ul. M. Konopnickiej w miejscowości Tuliszków	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2023-2024					
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków – ulica	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2023-2024					

Parkowa – przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków						
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś – przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz miejscowości Długa Wieś – budowa drogi dla pieszych o długości 700mb	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2023-2024					
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew – budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P	519.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2023-2024					
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków – ulica Targowa – przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszków	570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2023-2024					
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów-Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzyzlesie i Małoszyna	0,00	3.289.480,49	3.238.589,78	3.238.589,78	98,45%	Zadanie ustalono i zapisano w WPF w roku 2022, jednak ostatecznie jego wykonanie nastąpiło w roku 2023, a więc zadanie stało się jednoroczne.
	2022-2023					
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W kwietniu 2023 r. zrezygnowano z realizacji zadania
	2022-2024					

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2023 r.**

Nazwa programu	Rozdz.	Plan na 01.01.2023r.	Zmiana	Plan po zmianie	Uchwała Nr
Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego	80115	39.651,14	0,00 +70.471,78	39.651,14 110.122,92	XLVIII/319/2022 R.P.T. Z DNIA 29.12.2022 R. XLIX/324/2023 R.P.T. Z DNIA 01.02.2023 R.
Dostępny samorząd - granty	75020	78.141,00	0,00 +43.600,00	78.141,00 121.741,00	XLVIII/319/2022 R.P.T. Z DNIA 29.12.2022 R. XLIX/324/2023 R.P.T. z DNIA 01.02.2023 r.
Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – Life After Coal PL	90095 90005	7.623,00	0,00 +130.635,00 -838,00	7.623,00 138.258,00 137.420,00	XLVIII/319/2022 R.P.T. Z DNIA 29.12.2022 R. XLIX/324/2023 R.P.T. z DNIA 01.02.2023 r. LVII/370/2023 R.P.T. z DNIA 24.10.2023 r
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. lecz. Sam. Woj.	85195	0,00	2 343,00	2.343,00	XLIX/324/2023 R.P.T. Z DNIA 01.02.2023 R
ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA122-VET-000069225 Personal and professional development of students	80195	0,00	+386.486,00 +12.000,00	386.486,00 398.486,00	XLIX/324/2023 R.P.T. Z DNIA 01.02.2023 R. LIII/348/2023 R.P.T. Z DNIA 28.06.2023 R
ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000056074 „Kształcenie i szkolenia zawodowe”	80195	0,00	+247.888,45	247.888,45	XLIX/324/2023 R.P.T. Z DNIA 01.02.2023 R.
Zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu „Erasmus+”	80195	0,00	+22.580,32	22.580,32	L/330/2023 R.P.T. Z DNIA 06/03.2023 R.

Starosta Powiatu Tureckiego
(-) Dariusz Kałużny

POWIAT TURECKI

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Załącznik nr 1
do "SPRAWOZDANIA"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 714,50	13 714,50	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		13 714,50	13 714,50	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 714,50	13 714,50	100,00
020	Leśnictwo			100 000,00	91 365,73	91,37
	02001	Gospodarka leśna		100 000,00	91 365,73	91,37
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	91 365,73	91,37
600	Transport i łączność			6 668 361,75	7 681 095,20	115,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 668 011,75	7 680 465,20	115,18
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 768,72	110,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 553,00	4 552,25	178,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	8 272,78	236,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	637,73	91,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,80	523,00	149,09
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 226 317,63	1 561 528,70	70,14
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 976 634,32	5 651 726,78	142,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 456,00	450 455,24	100,00
	60095	Pozostała działalność		350,00	630,00	180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	630,00	180,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 291 793,00	1 673 651,94	73,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 291 793,00	1 673 651,94	73,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 364,00	1 692,63	71,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230,00	166,12	72,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00
		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	547 261,00	541 307,62	98,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	381,07	38,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	128 708,94	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 349,00	9 348,08	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 134,00	24 214,29	133,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 082,00	5 123,62	166,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 123,00	504 030,80	99,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 250,00	458 678,77	152,26
		710 Działalność usługowa		2 168 959,78	2 137 383,45	98,54
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 253 859,78	1 221 107,63	97,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	1 020 247,85	97,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 859,78	200 859,78	100,00
		71015 Nadzór budowlany		915 100,00	916 275,82	100,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	987,42	197,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	914 600,00	914 563,42	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	724,98	0,00
		750 Administracja publiczna		287 737,50	295 211,78	102,60
		75011 Urzędy wojewódzkie		240 241,00	240 241,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 241,00	240 241,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		47 496,50	54 967,74	115,73
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00	280,00	35,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	148,00	147,15	99,43
	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	29 160,00	33 455,51	114,73
	0830		Wpływy z usług	3 236,00	5 309,80	164,09
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 135,00	1 134,50	99,96
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 123,28	129,51
	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	5 844,23	5 844,23	100,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090,07	1 090,07	100,00
	6257		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	491,52	491,52	100,00
	6259		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	91,68	91,68	100,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	3,04	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,04	0,00
	752	Obrona narodowa		203 542,06	203 542,06	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		61 302,06	61 302,06	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 762,06	28 762,06	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 540,00	32 540,00	100,00
	75295	Pozostała działalność		142 240,00	142 240,00	100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	142 240,00	142 240,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 100 876,82	7 008 377,50	98,70
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 883 876,82	6 887 685,04	100,06
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 879,00	7 409,72	191,02
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 776 936,82	6 776 839,24	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00	436,08	714,89
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność			217 000,00	120 692,46	55,62
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 000,00	120 692,46	55,62
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	188 397,36	95,15
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	188 397,36	95,15
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	188 397,36	95,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19 600 111,63	19 666 716,38	100,34
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 656 469,63	2 723 074,38	102,51
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 505 504,63	1 503 598,50	99,87
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	709 218,00	774 025,47	109,14
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	106 190,00	112 390,06	105,84
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 730,00	5 520,20	56,73
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 127,00	23 582,00	101,97
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 940,00	3 587,37	122,02
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	275 000,00	282 235,00	102,63
	0690		Wpływy z różnych opłat	16 460,00	10 939,00	66,46
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	7 196,78	86,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			16 943 642,00	16 943 642,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 978 119,00	15 978 119,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		965 523,00	965 523,00	100,00
758	Różne rozliczenia			82 953 614,36	82 905 435,62	99,94
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			47 767 865,00	48 089 387,00	100,67
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		47 767 865,00	48 089 387,00	100,67
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			7 851 229,90	7 529 707,90	95,90
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		7 851 229,90	7 529 707,90	95,90
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			8 112 277,00	8 112 277,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 112 277,00	8 112 277,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			1 150 280,93	1 171 846,13	101,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		523 435,43	545 000,63	104,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		424 438,00	424 438,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		35 670,00	35 670,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		166 737,50	166 737,50	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia			17 172 474,53	17 102 730,59	99,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	7 927,86	99,10
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 164 474,53	17 094 802,73	99,59
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			899 487,00	899 487,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		899 487,00	899 487,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			1 973 790,45	1 922 228,98	97,39
80115	Technika			500 299,00	358 567,76	71,67
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 200,00	1 526,00	127,17
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 300,00	1 480,00	64,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	44 930,00	43 539,05	96,90
	0830		Wpływy z usług	51 150,00	50 039,28	97,83
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	18 719,00	19 113,62	102,11
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 348,81	133,55
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	375 000,00	233 521,00	62,27
80120	Licea ogólnokształcące			197 318,00	198 096,86	100,39
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	647,00	129,40
	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	26 500,00	26 595,63	100,36
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 226,70	103,24
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518,00	515,79	99,57
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 111,74	111,13
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	160 000,00	160 000,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			518 662,00	660 189,01	127,29
	0830		Wpływy z usług	517 200,00	658 727,12	127,36
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 462,00	1 461,89	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			30 787,00	29 535,62	95,94
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 787,00	29 535,62	95,94
80195	Pozostała działalność			726 724,45	675 839,73	93,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,41	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 367,00	26 367,75	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380 172,00	380 172,00	100,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 185,45	265 692,81	83,77
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 312,76	110,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia			10 321,18	13 646,94	132,22
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			10 321,18	13 646,94	132,22
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 321,18	13 646,94	132,22
85195	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			16 233 223,04	16 195 762,78	99,77
85202	Domy pomocy społecznej			14 715 065,00	14 677 453,90	99,74
	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	10 600,00	10 190,97	96,14
	0830		Wpływy z usług	11 489 400,00	11 482 957,57	99,94
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 968,00	98,40
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 424,61	103,54
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 700,00	35 575,33	99,65
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 770,00	8 750,77	99,78
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 602,60	97,37
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 512 895,00	2 481 984,05	98,77
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	640 000,00	640 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 508 608,04	1 508 606,66	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	23,00	22,44	97,57
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 307,04	1 500 306,95	100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 278,00	8 277,27	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			7 200,00	7 200,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			2 350,00	2 502,22	106,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 902,22	95,11
	0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00	600,00	171,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			640 563,23	597 364,63	93,26
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			66 519,00	66 520,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	66 519,00	66 520,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			563 259,23	523 419,63	92,93
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	200,00	0,00	0,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 238,00	5 000,71	403,93
	0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00	66 750,00	95,36
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 498,15	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 362,00	1 420,08	60,12
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 171,99	29 171,44	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 782,00	2 185,01	122,62
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	344 044,24	344 044,24	100,00
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	114 461,00	73 350,00	64,08
85395	Pozostała działalność			10 785,00	7 425,00	68,85
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 785,00	7 425,00	68,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			798 951,00	848 633,55	106,22
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			564 151,00	572 247,91	101,44
	0830		Wpływy z usług	57 000,00	63 500,76	111,40
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	7 466,89	143,59
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 502,26	300,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	498 951,00	496 778,00	99,56
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 000,00	2 958,51	98,62
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 302,51	92,10
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	656,00	131,20
	85410	Internaty i bursy szkolne		231 800,00	273 427,13	117,96
	0830		Wpływy z usług	230 000,00	272 121,01	118,31
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 139,12	113,91
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	167,00	20,88
	855	Rodzina		1 237 010,87	1 290 523,27	104,33
	85508	Rodziny zastępcze		820 449,87	866 241,29	105,58
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	50,80	25,40
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	49 536,00	45 852,07	92,56
	0830		Wpływy z usług	513 800,00	581 234,36	113,12
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 610,00	2 584,84	99,04
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	574,84	22,99
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 318,37	2 318,37	100,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 065,50	177 206,01	91,79
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 420,00	56 420,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		416 561,00	424 281,98	101,85
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	55 803,00	36 389,32	65,21
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,46	0,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 758,00	387 880,20	107,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			397 345,00	457 077,25	115,03
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			131 345,00	208 361,61	158,64
2001			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	94 988,00	208 361,61	219,36
2002			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	36 357,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			66 000,00	48 715,64	73,81
0690			Wpływy z różnych opłat	66 000,00	48 715,64	73,81
90095	Pozostała działalność			200 000,00	200 000,00	100,00
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 663,00	9 662,60	100,00
92195	Pozostała działalność			9 663,00	9 662,60	100,00
0830			Wpływy z usług	8 163,00	8 162,60	100,00
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna			264 363,89	264 363,69	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej			263 495,89	263 495,89	100,00
6260			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	263 495,89	263 495,89	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			868,00	867,80	99,98
0830			Wpływy z usług	488,00	487,80	99,96
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	380,00	380,00	100,00
RAZEM				143 151 943,06	143 464 155,21	100,22

POWIAT TURECKI

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Załącznik nr 1A
do "SPRAWOZDANIA"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 714,50	13 714,50	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		13 714,50	13 714,50	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 714,50	13 714,50	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			506 123,00	504 030,80	99,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		506 123,00	504 030,80	99,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 123,00	504 030,80	99,59
710	Działalność usługowa			1 115 459,78	1 115 423,20	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200 859,78	200 859,78	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 859,78	200 859,78	100,00
	71015	Nadzór budowlany		914 600,00	914 563,42	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	914 600,00	914 563,42	100,00
750	Administracja publiczna			240 241,00	240 241,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		240 241,00	240 241,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 241,00	240 241,00	100,00
752	Obrona narodowa			28 762,06	28 762,06	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		28 762,06	28 762,06	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 762,06	28 762,06	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 776 936,82	6 776 839,24	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 776 936,82	6 776 839,24	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 776 936,82	6 776 839,24	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	188 397,36	95,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	188 397,36	95,15
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	188 397,36	95,15
801	Oświata i wychowanie			30 787,00	29 535,62	95,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			30 787,00	29 535,62	95,94
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 787,00	29 535,62	95,94
852	Pomoc społeczna			1 507 507,04	1 507 506,95	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 500 307,04	1 500 306,95	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 307,04	1 500 306,95	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			7 200,00	7 200,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 785,00	7 425,00	68,85
85395	Pozostała działalność			10 785,00	7 425,00	68,85
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 785,00	7 425,00	68,85
RAZEM				10 428 316,20	10 411 875,73	99,84

Powiat Turecki

Załącznik Nr 1B
do "SPRAWOZDANIA"**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumie
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.	193 065,50	177 206,01
855	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	360 758,00	387 880,20
			Razem:	553 823,50	565 086,21

POWIAT TURECKI

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Załącznik nr 2
do "SPRAWOZDANIA"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			139 714,50	133 714,50	95,71
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		13 714,50	13 714,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 714,50	13 714,50	100,00
	01008	Melioracje wodne		120 000,00	120 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			310 703,00	295 143,15	94,99
	02001	Gospodarka leśna		310 703,00	295 143,15	94,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	91 365,73	91,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 843,02	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	207 703,00	200 934,40	96,74
600	Transport i łączność			18 205 730,67	16 773 648,95	92,13
	60002	Infrastruktura kolejowa		126 800,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 800,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 895 949,45	16 590 667,73	92,71
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 169,28	44 632,23	58,60
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	928,55	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 920,00	762 060,24	99,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260		Zakup energii	50 000,00	22 126,53	44,25
	4270		Zakup usług remontowych	3 018 000,00	2 398 548,39	79,47
	4300		Zakup usług pozostałych	1 672 980,15	1 361 988,05	81,41
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 183,00	98,58
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 672 262,83	6 430 385,35	96,37
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	159 844,57	159 844,57	100,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 461 242,62	5 391 570,82	98,72
	60016		Drogi publiczne gminne	182 981,22	182 981,22	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 981,22	182 981,22	100,00
	630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	782 932,00	709 918,57	90,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 932,00	709 918,57	90,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 127,00	430 070,40	99,07
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 981,00	29 980,62	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 024,00	71 679,74	95,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 767,00	7 219,50	92,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	946,70	9,47
	4260		Zakup energii	5 000,00	313,68	6,27
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	118 656,00	113 273,80	95,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	12 604,00	12 433,00	98,64
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	320,00	53,33
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	416,75	41,68
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 813,00	17 213,00	55,86
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 060,00	5 750,00	38,18
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 301,38	65,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	95,00
710	Działalność usługowa			1 221 459,78	1 213 670,73	99,36
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		4 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		302 859,78	299 107,31	98,76
	4300		Zakup usług pozostałych	302 859,78	299 107,31	98,76
	71015	Nadzór budowlany		914 600,00	914 563,42	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 571,00	148 570,69	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	468 927,00	468 926,09	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 708,00	38 707,29	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 605,00	115 604,57	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 509,00	14 485,60	99,84
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 246,00	44 238,78	99,98
	4260		Zakup energii	4 608,00	4 607,60	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	39 790,00	39 789,27	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,00	626,53	99,93
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 974,00	16 974,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	276,00	275,20	99,71
	4430		Różne opłaty i składki	882,00	882,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	13 128,80	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 847,00	1 847,00	100,00
750	Administracja publiczna			17 267 119,83	16 311 496,29	94,47
75011	Urzędy wojewódzkie			297 329,00	287 884,32	96,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 597,00	226 624,05	97,01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 581,00	14 580,50	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 146,00	41 040,14	99,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 005,00	5 639,63	93,92
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów			652 060,00	646 688,78	99,18
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	641 484,00	641 484,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 754,78	55,10
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 450,00	49,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe			14 725 176,83	14 173 370,95	96,25
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	36 152,15	88,18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 165 057,00	9 164 648,03	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 745,00	610 743,65	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 750,00	1 590 934,18	99,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 080,00	188 645,61	97,70
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 220,00	30 056,71	58,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	638 566,00	531 680,57	83,26
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	68 631,52	68 608,05	99,97
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,48	5 664,15	99,92
	4260		Zakup energii	366 400,00	284 273,97	77,59
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	50 425,74	72,04
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	9 545,00	57,16
	4300		Zakup usług pozostałych	809 883,83	602 927,45	74,45
	4307		Zakup usług pozostałych	28 696,50	28 655,20	99,86
	4309		Zakup usług pozostałych	5 352,50	5 344,80	99,86
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	52 393,87	63,13
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 600,00	255 588,06	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	28 300,00	23 889,97	84,42
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	145 074,00	129 637,44	89,36
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 726,00	282 725,45	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	14 906,00	14 906,00	100,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 728,00	2 728,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	282,30	28,23
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	115 874,57	96,56
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 597,07	51,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	15 725,24	40,32
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 700,00	32 834,72	97,43
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 247,00	98,92
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 286,78	10 649,62	94,35
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105,22	1 986,38	94,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 054,00	142 343,81	82,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 230,00	61,50
	4190		Nagrody konkursowe	5 250,00	5 241,75	99,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 804,00	44 378,35	80,98
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	91 493,71	83,18
	75095		Pozostała działalność	1 420 500,00	1 061 208,43	74,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	964 200,00	793 832,79	82,33
	4300		Zakup usług pozostałych	430 800,00	263 121,89	61,08
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	4 011,26	80,23
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	242,49	48,50
	752		Obrona narodowa	239 102,06	239 102,06	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	61 302,06	61 302,06	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 394,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	186,20	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	42 800,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,86	3 101,86	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	280,00	280,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 540,00	12 540,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75295	Pozostała działalność			177 800,00	177 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177 800,00	177 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 277 066,82	7 151 594,80	98,28
75405	Komendy powiatowe Policji			85 000,00	84 753,08	99,71
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		45 000,00	44 753,08	99,45
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 919 936,82	6 919 839,24	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92,00	91,16	99,09
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		265 701,00	265 697,39	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		113 666,00	113 665,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 473,00	8 472,91	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 221 776,00	4 221 775,82	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		217 945,00	217 944,98	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		323 011,00	323 010,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 589,00	23 587,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 995,00	2 983,18	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 792,00	9 792,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 077 269,82	1 077 268,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218 337,00	218 331,29	100,00
	4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 499,44	99,96
	4260	Zakup energii		161 615,00	161 612,93	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 586,00	11 584,53	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		16 801,00	16 801,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		69 215,00	69 210,80	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 325,00	12 308,28	99,86
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 736,00	3 690,32	98,78
	4430		Różne opłaty i składki	10 544,00	10 544,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
	4480		Podatek od nieruchomości	28 743,00	28 743,00	100,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	895,00	895,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 309,62	99,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			35 000,00	6 180,41	17,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 180,41	30,90
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność			237 130,00	140 822,07	59,39
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 130,00	20 129,61	100,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	217 000,00	120 692,46	55,62
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	188 397,36	95,15
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	188 397,36	95,15
	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	126 060,00	126 060,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	824,58	91,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	117,96	92,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 221,00	4 819,20	92,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	2 281,38	23,57
	4300		Zakup usług pozostałych	54 813,00	54 294,24	99,05
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	602 671,66	277 572,50	46,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	377 827,66	277 572,50	73,47
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	54 752,50	68,44
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 827,66	222 820,00	74,82
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	224 844,00	0,00	0,00
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	224 844,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	280 870,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 870,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	280 870,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	69 456 169,46	68 210 191,91	98,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 304 246,36	4 285 384,42	99,56
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 230,00	295 229,34	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 588,00	14 587,74	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	571 921,80	571 921,42	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 674,56	62 673,68	100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 514,00	8 504,25	99,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 999,98	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 927,35	99,52
	4260		Zakup energii	70 000,00	69 999,98	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,91	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 999,92	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 386,00	2 377,56	99,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 291,54	95,37
	4430		Różne opłaty i składki	882,00	882,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 005,00	129 004,95	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,32	99,97
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 831 665,00	2 813 105,48	99,34
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 405,00	178 405,00	100,00
80107	Świetlice szkolne			157 269,75	157 234,30	99,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	246,65	98,66
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,75	1 428,75	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 514,00	21 513,05	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	383,49	95,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 096,71	99,70
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	5 866,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	115,59	91,74
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 711,00	116 710,49	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 874,00	9 873,57	100,00
80115	Technika			36 949 764,04	36 259 596,13	98,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 000,00	441 424,60	99,64
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	232 875,00	232 875,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 313,00	3 564 207,63	99,58
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 226,72	31 589,49	74,81
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409,37	5 688,44	76,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 432,00	229 431,11	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583 411,21	3 537 987,48	98,73
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,77	5 423,28	74,71
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,68	977,77	76,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 705,44	396 498,64	92,49
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,56	773,91	74,81
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,51	139,41	76,81
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	110 317,00	99,38
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	636 107,00	569 543,52	89,54
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	33 095,33	13 667,68	41,30
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,58	751,12	40,35
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	330 500,00	292 234,90	88,42
	4260		Zakup energii	1 108 124,00	1 047 100,04	94,49
	4270		Zakup usług remontowych	272 120,00	242 895,96	89,26
	4280		Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	15 800,00	83,16
	4300		Zakup usług pozostałych	242 866,00	230 853,60	95,05
	4307		Zakup usług pozostałych	14 453,50	7 951,00	55,01
	4309		Zakup usług pozostałych	1 327,90	1 128,80	85,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	40 135,12	83,61
	4410		Podróże służbowe krajowe	29 000,00	28 033,01	96,67
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 681,61	96,82
	4430		Różne opłaty i składki	70 000,00	55 858,50	79,80
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 500,00	832 434,05	99,99
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	100,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00	1 271,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 134,00	6 134,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	14 834,10	61,81
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00	54 953,52	75,28
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 515 268,00	15 506 890,49	99,95
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 158 762,00	1 158 761,52	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 543,26	2 769 139,63	90,72
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 499,99	99,64
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 662 009,21	4 662 009,21	100,00
	80116		Szkoły policealne	1 000 516,85	997 572,46	99,71
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 479,00	993 563,18	99,71
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 009,28	99,29
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 279 000,00	2 039 149,35	89,48
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	259 442,37	64,86
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	3 200,00	45,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 432,56	68,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	225 246,49	92,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	30 244,68	81,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 477,70	91,48
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	95 171,74	63,45
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 471,41	29,43
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 000,00	1 329 462,40	99,88
80120	Licea ogólnokształcące			17 489 769,15	17 392 936,22	99,45
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	5 621,20	6,61
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 180,00	53 176,58	99,99
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	88 571,25	88 571,25	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 501,00	1 173 500,58	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 730,00	79 729,08	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 971,20	1 452 608,11	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 884,80	150 830,03	99,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 243,00	9 242,67	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 536,00	184 734,31	99,57
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600,00	16 348,08	61,46
	4260		Zakup energii	518 500,00	516 254,47	99,57
	4270		Zakup usług remontowych	31 500,00	31 379,82	99,62
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 230,00	88,12
	4300		Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 127,98	99,59
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 826,35	98,42
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 501,19	98,50
	4430		Różne opłaty i składki	11 760,00	11 656,00	99,12
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 730,00	329 729,61	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4480		Podatek od nieruchomości	627,00	627,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 684,00	1 683,55	99,97
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 059,00	37 058,01	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 940 573,75	6 938 410,59	99,97
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 769,00	455 768,25	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 226,45	2 612 098,81	100,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 131 222,70	3 131 222,70	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 759 413,48	1 758 973,33	99,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 139,86	221 139,10	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 837,62	22 836,67	100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 514,00	8 504,25	99,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 999,09	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 966,22	99,66
	4260		Zakup energii	56 000,00	55 999,99	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 499,91	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 999,96	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 386,00	2 377,57	99,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 710,00	4 326,30	91,85
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 371,00	49 370,55	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 218 788,00	1 218 787,37	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 417,00	98 416,35	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			246 100,00	223 669,01	90,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 252,69	98,26
	4300		Zakup usług pozostałych	43 200,00	25 338,60	58,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 985,45	99,76
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 900,00	150 092,27	97,53
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			2 168 667,00	2 090 609,60	96,40
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 986,00	5 955,43	99,49
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 411,00	709 491,42	97,81
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 803,00	37 801,81	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 299,00	115 497,40	96,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	11 819,33	94,18
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 257,00	4 252,12	99,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	231 359,62	97,21
	4220		Zakup środków żywności	825 000,00	783 656,08	94,99
	4260		Zakup energii	138 280,00	134 294,69	97,12
	4270		Zakup usług remontowych	14 171,00	9 620,98	67,89
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	450,00	64,29
	4300		Zakup usług pozostałych	23 450,00	23 449,06	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 155,44	64,19
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 906,00	19 905,32	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 054,00	1 900,90	92,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 107 000,00	1 094 323,51	98,85
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 297,54	99,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,00	8 449,51	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	250,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 806,00	71 487,77	98,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 440,00	10 672,07	93,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 800,00	223 146,11	99,26
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	116 700,00	112 992,76	96,82
	4260		Zakup energii	50 130,00	49 639,57	99,02
	4270		Zakup usług remontowych	212 655,00	209 281,24	98,41
	4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	496,82	99,36
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	77,96	77,96
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 050,00	8 049,80	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 021,00	7 020,65	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	498,99	41,58
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 038,00	382 403,48	99,83
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 299,24	99,99
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 787,00	29 535,62	95,94
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 787,00	29 535,62	95,94
80195			Pozostała działalność	1 963 635,83	1 881 207,96	95,80
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	14 500,00	72,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2951		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 580,32	19 940,31	88,31
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 051,96	26 051,96	100,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 899,95	8 717,94	73,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,57	1 991,57	100,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,86	937,92	53,85
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 840,00	43 863,20	97,82
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	68 241,19	50 682,23	74,27
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	7 633,11	76,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 429,30	44,29
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 561,00	49 561,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	181 537,83	174 154,68	95,93
	4301		Zakup usług pozostałych	535 437,45	527 877,41	98,59
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 467,00	39 854,06	91,69
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	3 764,00	3 763,45	99,99
	4431		Różne opłaty i składki	5 290,00	5 289,34	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 573,00	378 572,67	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,55	630,55	100,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 925,29	173 925,29	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 334,42	115 334,42	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 183,92	38 183,92	100,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 084,52	152 618,25	90,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4951		Różnice kursowe	20 000,00	11 195,38	55,98
	851		Ochrona zdrowia	5 446 586,73	5 408 044,01	99,29
	85111		Szpital ogólny	5 383 027,80	5 383 027,80	100,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 383 027,80	5 383 027,80	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 321,18	10 321,18	100,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 321,18	10 321,18	100,00
	85195		Pozostała działalność	53 237,75	14 695,03	27,60
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	40,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	4 996,37	99,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 737,19	83,05
	4300		Zakup usług pozostałych	31 394,75	387,00	1,23
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 343,00	1 574,47	67,20
	852		Pomoc społeczna	17 936 371,44	17 820 671,53	99,35
	85202		Domy pomocy społecznej	15 380 065,00	15 349 309,24	99,80
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	28 994,16	99,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 269 449,00	8 254 236,27	99,82
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 511,00	533 501,89	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 954,28	1 454 954,65	99,59
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 420,00	162 418,87	98,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	52 080,00	99,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	829 163,00	828 916,30	99,97
	4220		Zakup środków żywności	1 009 800,00	1 009 137,10	99,93
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	4 853,79	97,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260		Zakup energii	292 100,00	292 004,18	99,97
	4270		Zakup usług remontowych	947 626,72	947 515,27	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 619,00	97,81
	4300		Zakup usług pozostałych	177 000,00	176 716,47	99,84
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 688,35	99,88
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700,00	17 345,59	98,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 306,91	97,43
	4430		Różne opłaty i składki	24 870,00	24 869,10	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 530,00	255 438,97	99,96
	4480		Podatek od nieruchomości	25 600,00	25 571,00	99,89
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	6 530,43	99,70
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	6 001,33	94,51
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 841,00	80 690,60	96,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 000,00	1 166 319,01	99,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 508 606,75	1 508 606,66	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	1 500 307,04	1 500 306,95	100,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 277,27	8 277,27	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	22,44	22,44	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	7 200,00	7 200,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,39	1 048,39	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,11	147,11	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 004,50	6 004,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 033 499,69	954 904,88	92,40
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 442,00	32,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	615 686,18	99,30
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 109,00	43 875,49	99,47
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	114 052,33	93,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	16 139,53	91,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	2 040,00	10,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	14 453,19	64,24
	4260		Zakup energii	38 499,69	21 778,19	56,57
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 075,00	43,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 600,00	40 427,55	84,93
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 334,80	96,33
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 100,00	47 921,80	99,63
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 300,00	7 959,26	85,58
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 947,25	38,94
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 391,00	18 390,29	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	912,30	18,25
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 469,72	54,88
85295	Pozostała działalność			7 000,00	650,75	9,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	618,75	30,94
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	32,00	0,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 237 306,00	4 186 240,46	98,79
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			154 109,00	154 109,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	23 016,00	100,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 093,00	131 093,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 072 412,00	4 024 706,46	98,83
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 542,00	4 541,43	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 165,00	2 635 136,96	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 644,00	207 643,14	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	478 272,00	478 144,84	99,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 366,00	58 792,00	99,03
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 764,00	30 764,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 853,37	79 852,86	100,00
	4260		Zakup energii	41 252,00	37 933,14	91,95
	4270		Zakup usług remontowych	50 028,00	49 981,91	99,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	64 753,00	64 705,63	99,93
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 104,10	97,07
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 510,65	87,77
	4430		Różne opłaty i składki	4 524,00	3 742,85	82,73
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 898,00	73 561,43	99,54
	4480		Podatek od nieruchomości	10 109,00	10 109,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	388,00	387,90	99,97
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 725,00	4 691,00	99,28
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 813,88	97,93
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 372,00	12 134,11	98,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 706,63	244 605,63	85,61
	85395		Pozostała działalność	10 785,00	7 425,00	68,85
	3110		Świadczenia społeczne	10 785,00	7 425,00	68,85
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 784 510,94	12 612 848,13	98,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 223 492,82	2 219 028,11	99,80
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 341,00	1 340,15	99,94
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 129,00	470 128,37	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 146,00	30 145,34	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 495,57	115 495,01	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 958,25	10 957,45	99,99
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 514,00	8 504,24	99,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 820,00	47 819,98	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 944,09	97,20
	4260		Zakup energii	58 000,00	57 999,99	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	31 495,00	31 494,97	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 999,92	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 386,00	2 377,62	99,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 728,00	2 491,40	91,33
	4430		Różne opłaty i składki	6 158,00	6 157,50	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 458,00	28 457,44	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 999,34	99,98
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 667,00	240 666,37	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 694,00	13 693,54	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 903,00	993 755,39	99,58
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680,00	113 680,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 910 509,63	8 773 026,80	98,46
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 862,00	5 861,76	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 532,00	264 206,72	99,88
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468,00	15 468,06	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258 040,81	256 737,92	99,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 063,44	21 350,73	96,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 886,00	36 886,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 999,86	100,00
	4260		Zakup energii	32 262,00	32 261,03	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 998,11	99,99
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 645,09	99,87
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 669,65	79,51
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	923,25	92,32
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 024,00	64 024,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 795,00	89,75
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 120,47	91,78
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 178,00	1 203 865,33	99,81
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 622,00	92 622,05	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 156,38	2 800 326,77	95,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 910 000,00	3 910 000,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 447 488,49	1 427 376,95	98,61
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 835,40	99,31
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 577,00	37 576,46	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	3 201,06	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 777,87	136 776,82	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 590,62	16 114,98	97,13
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 257,00	4 252,14	99,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	173 999,68	100,00
	4260		Zakup energii	97 000,00	79 949,14	82,42
	4270		Zakup usług remontowych	73 545,00	73 539,09	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 999,07	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00	1 155,44	99,87
	4430		Różne opłaty i składki	882,00	882,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 144,00	45 143,68	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 998,34	99,94
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00	1 319,71	91,08
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 431,00	692 159,12	99,67
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 876,00	40 874,82	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		181 400,00	176 650,00	97,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3240		Stypendia dla uczniów	181 400,00	176 650,00	97,38
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 620,00	16 766,27	77,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,77	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 640,00	94,86
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	517,50	25,88
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 620,00	8 609,00	74,09
	855	Rodzina		3 103 379,37	2 969 601,61	95,69
	85508	Rodziny zastępcze		2 468 922,37	2 359 789,02	95,58
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 022,00	161 094,03	92,04
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	570,20	71,28
	3110		Świadczenia społeczne	1 366 408,00	1 358 293,91	99,41
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 235,03	1 235,03	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	316 139,72	99,10
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 637,82	99,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 716,00	100 320,58	90,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 953,00	13 432,73	84,20
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	323 471,00	274 085,96	84,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 175,67	61,76
	4220		Zakup środków żywności	500,00	391,82	78,36
	4270		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	61,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 900,00	28 764,90	90,17
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 854,00	50 963,08	82,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 232,38	61,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 761,39	88,74
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	276,20	39,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00	10 975,26	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	745,00	49,67
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083,34	1 083,34	100,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	634 457,00	609 812,59	96,12
		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	588 499,00	565 934,76	96,17
		3110	Świadczenia społeczne	45 958,00	43 877,83	95,47
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 420,00	106 631,83	51,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 420,00	73 417,72	53,43
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 831,00	55 658,95	85,85
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 743,00	5 265,86	91,69
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 144,00	9 649,43	86,59
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	730,50	74,01
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 338,83	84,31
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	104,25	73,94
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 991,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	23 402,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 041,00	669,90	4,77
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność			69 000,00	33 214,11	48,14
4190		Nagrody konkursowe		15 000,00	11 593,33	77,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	1 054,14	11,71
4300		Zakup usług pozostałych		40 000,00	18 871,64	47,18
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	1 695,00	33,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			391 000,00	364 850,16	93,31
92116	Biblioteki			283 000,00	283 000,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		283 000,00	283 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność			108 000,00	81 850,16	75,79
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		65 000,00	55 000,00	84,62
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 000,00	18 000,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 800,00	60,00
4190		Nagrody konkursowe		10 000,00	5 004,39	50,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	745,77	24,86
4300		Zakup usług pozostałych		7 000,00	1 300,00	18,57
4430		Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			301 143,00	285 891,44	94,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			301 143,00	285 891,44	94,94
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		150 000,00	149 000,00	99,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	14 158,00	70,79
4190		Nagrody konkursowe		60 000,00	59 933,88	99,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 492,48	89,85
4300		Zakup usług pozostałych		65 143,00	58 207,08	89,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00	
				RAZEM	160 398 257,26	155 269 229,99	96,80

POWIAT TURECKI

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Załącznik nr 2A
do "SPRAWOZDANIA"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 714,50	13 714,50	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		13 714,50	13 714,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 714,50	13 714,50	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			506 123,00	504 030,80	99,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		506 123,00	504 030,80	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 197,00	338 197,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 860,00	50 860,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 933,00	4 933,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 656,00	106 623,80	98,13
		4480	Podatek od nieruchomości	2 604,00	2 604,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	813,00	813,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			1 115 459,78	1 115 423,20	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200 859,78	200 859,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 859,78	200 859,78	100,00
	71015	Nadzór budowlany		914 600,00	914 563,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 571,00	148 570,69	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	468 927,00	468 926,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 708,00	38 707,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 605,00	115 604,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 509,00	14 485,60	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 246,00	44 238,78	99,98
	4260		Zakup energii	4 608,00	4 607,60	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 790,00	39 789,27	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,00	626,53	99,93
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 974,00	16 974,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	276,00	275,20	99,71
	4430		Różne opłaty i składki	882,00	882,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	13 128,80	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 847,00	1 847,00	100,00
	750	Administracja publiczna		240 241,00	240 241,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		240 241,00	240 241,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 803,00	200 803,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 518,00	34 518,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 920,00	4 920,00	100,00
	752	Obrona narodowa		28 762,06	28 762,06	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		28 762,06	28 762,06	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 394,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	186,20	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,86	3 101,86	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	280,00	280,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 776 936,82	6 776 839,24	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 776 936,82	6 776 839,24	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	91,16	99,09
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	265 701,00	265 697,39	100,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 666,00	113 665,82	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 473,00	8 472,91	100,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 221 776,00	4 221 775,82	100,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	217 945,00	217 944,98	100,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	323 011,00	323 010,76	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 589,00	23 587,84	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,00	2 983,18	99,61
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 792,00	9 792,00	100,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 077 269,82	1 077 268,24	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	190 337,00	190 331,29	100,00
4220			Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,44	99,96
4260			Zakup energii	161 615,00	161 612,93	100,00
4270			Zakup usług remontowych	11 586,00	11 584,53	99,99
4280			Zakup usług zdrowotnych	16 801,00	16 801,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	69 215,00	69 210,80	99,99
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 325,00	12 308,28	99,86
4410			Podróże służbowe krajowe	3 736,00	3 690,32	98,78
4430			Różne opłaty i składki	10 544,00	10 544,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
4480			Podatek od nieruchomości	28 743,00	28 743,00	100,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	895,00	895,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 309,62	99,97
	755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	188 397,36	95,15
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	188 397,36	95,15
	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	126 060,00	126 060,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	824,58	91,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	117,96	92,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 221,00	4 819,20	92,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	2 281,38	23,57
	4300		Zakup usług pozostałych	54 813,00	54 294,24	99,05
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		30 787,00	29 535,62	95,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 787,00	29 535,62	95,94
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 787,00	29 535,62	95,94
	852	Pomoc społeczna		1 507 507,04	1 507 506,95	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 500 307,04	1 500 306,95	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	1 500 307,04	1 500 306,95	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	7 200,00	7 200,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,39	1 048,39	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,11	147,11	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 004,50	6 004,50	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 785,00	7 425,00	68,85
	85395	Pozostała działalność		10 785,00	7 425,00	68,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	
	3110	Świadczenia społeczne		10 785,00	7 425,00	68,85	
				RAZEM	10 428 316,20	10 411 875,73	99,84

Powiat Turecki

Załącznik Nr 2B
do "SPRAWOZDANIA"**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	193 065,50	177 206,01
855	85510	2360	Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	360 758,00	387 880,20
Razem:				553 823,50	565 086,21

Powiat Turecki

Załącznik Nr 3
do "SPRAWOZDANIA"

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2023 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
			w tym:			
			- dotacje celowe			
1.	600	60002	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.. Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin	126 800,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2022/2023	29 542,70	16 377,14	55,44%
3.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonanie prac porządkowych	24 413,02	15 921,41	65,22%
4.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2022/2023	12 368,00	9 544,98	77,17%
5.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonanie prac porządkowych	9 845,56	2 788,70	28,32%
6.	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Tuliszków na zadanie pn. "Przebudowa ul. Mickiewicza i ul.Floriańskiej wraz z infrastrukturą."	182 981,22	182 981,22	100,00%
7.	801	80117	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	7 000,00	3 200,00	45,71%
8.	851	85111	Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	5 383 027,80	5 383 027,80	100,00%
9.	851	85195	Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2 343,00	1 574,47	67,20%
10.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"-Konin	23 016,00	23 016,00	100,00%
11.	855	85508	Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	175 022,00	161 094,03	92,04%
12.	921	92195	Dofinansowanie kosztów organizacji dożynek	18 000,00	18 000,00	100,00%
			- dotacje podmiotowe			
10.	921	92116	Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	283 000,00	283 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			w tym:			
			- dotacje celowe			
11.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
12.	630	63003	Dotacja na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
13.	755	75515	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	126 060,00	126 060,00	100,00%
14.	801	80116	Dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej	4 037,85	4 009,28	99,29%
15.	801	80195	Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	20 000,00	14 500,00	72,50%
16.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	4 000,00	40,00%
17.	852	85203	Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	1 339 213,04	1 339 212,95	100,00%
18.	852	85203	Dotacja na remont i zakup wyposażenia dla Ośrodka Wsparcia w Turku	161 094,00	161 094,00	100,00%
19.	855	85510	Dotacja dla placówki opiekuńczo -wychowawczej	588 499,00	565 934,76	96,17%
20.	921	92195	Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	65 000,00	55 000,00	84,62%
21.	926	92605	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	150 000,00	149 000,00	99,33%
			- dotacje podmiotowe			
22.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"- Turek	131 093,00	131 093,00	100,00%
23.	801	80116	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	996 479,00	993 563,18	99,71%
24.	801	80117	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	400 000,00	259 442,37	64,86%
25.	801	80120	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	85 000,00	5 621,20	6,61%
			Razem:	10 483 835,19	10 039 056,49	95,76%

Powiat Turecki

Załącznik Nr 4 do "SPRAWOZDANIA"

Wykaz zadań majątkowych w 2023 r (w zł):	Plan:	Wykonanie:
1) Dz. 600 rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa	126 800,00	0,00
- Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej do 2029 roku	126 800,00	0,00
2) Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	12 293 350,02	11 981 800,74
- rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek	134 193,00	134 193,00
- budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	1 144 086,53	1 138 643,81
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna	3 289 480,49	3 238 589,78
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny	2 184 970,89	2 171 632,52
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie	118 080,00	118 080,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń	217 095,00	217 095,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków -Tarnowa -	92 250,00	92 250,00
- przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i 4519P Uniejowska w Turku- II etap przebudowa ulicy nr 4518P Dobrska w	1 021 500,00	935 915,35
- przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudz	3 925 029,11	3 768 736,28
- przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków	57 195,00	57 195,00
- przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545P ul Jabłonna, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa	109 470,00	109 470,00
3) Dz. 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	182 981,22	182 981,22
- pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Tuliszkówna zadanie pn. Przebudowa ul.Mickiewicza i ul.Floriańskiej wraz z infrastrukturą	182 981,22	182 981,22
4) Dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	19 000,00
- budowa windy dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi na potrzeby budynku należącego do Powiatu	20 000,00	19 000,00
5) Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe	36 892,00	35 883,00
- Zakup krzesła ewakuacyjnego	13 392,00	12 636,00
- zakup posypywarki	23 500,00	23 247,00
6) Dz. 754 rozdz. 75405 - Komendy Powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00
- wpłata na Fundusz Wsparcia KPP	40 000,00	40 000,00
7) Dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej	115 000,00	115 000,00
- wpłata na Fundusz Wsparcia KPPSP	40 000,00	40 000,00
montaż instalacji fotowoltaicznej na działce Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku	55 000,00	55 000,00
zakup zestawu manekinów do szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży	20 000,00	20 000,00

8) Dz. 801 rozdz. 80115 - Technika	7 854 552,47	7 570 648,83
- modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich	6 824 552,47	6 824 395,67
- zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich	140 000,00	139 710,01
- montaż instalacji fotowoltaicznej w ZSR CKP w Kaczkach Średnich	750 000,00	467 043,16
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich	140 000,00	139 499,99
9) Dz. 801 rozdz. 80120 - Liceum Ogólnokształcące	5 743 449,15	5 743 321,51
- budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku	5 363 449,15	5 363 321,51
- strzelnica wirtualna przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich	200 000,00	200 000,00
-budowa ogrodzenia przy sali gimnastycznej I LO w Turku od strony ul.Tadeusza Kościuszki	80 000,00	80 000,00
- budowa siłowni plenerowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku	100 000,00	100 000,00
10) Dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	5 383 027,80	5 383 027,80
- dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	5 383 027,80	5 383 027,80
11) Dz. 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność	2 343,00	1 574,47
-Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2 343,00	1 574,47
12) Dz. 852 rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej	1 167 000,00	1 166 319,01
- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	265 400,00	265 185,33
- termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w DPS Skęczniewie	901 600,00	901 133,68
12) Dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	285 706,63	244 605,63
- rozbiórka podjazdu dla osób niepełnosprawnychwraz z przebudową schodów wejścia głównego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Turku	139 491,63	139 491,63
- montaż instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku	146 215,00	105 114,00
13) Dz. 854 rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 111 583,00	1 107 435,39
-zakup busa szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku	113 680,00	113 680,00
- termomodernizacja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w turku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	997 903,00	993 755,39
12) Dz. 854 rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 842 156,38	6 710 326,77
- budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku	6 842 156,38	6 710 326,77
14) Dz. 854 rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne	25 000,00	25 000,00
-termomodernizacja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	25 000,00	25 000,00
Razem:	41 229 841,67	40 326 924,37

Powiat Turecki

Załącznik nr 5
do
"SPRAWOZDANIA"**Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4	5
Dochody				
900	90019	0690	66 000	48 715,64
Razem			66 000	48 715,64
Wydatki				
020	02001	4300	4 000	3 100,00
900	90095	4190	15 000	11 593,33
900	90095	4210	9 000	1 054,14
900	90095	4300	33 000	18 871,64
900	90095	4700	5 000	1 695,00
Razem			66 000	36 314,11

Powiat Turecki

Załącznik nr 6
do "SPRAWOZDANIA"

Dochody z wpływów uzyskanych w roku poprzednim z tyt. udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota planu (zł)	Kwota wykonania (zł)	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
710	71012	0690	998 465,00	998 464,60	100,00%
Razem			998 465,00	998 464,60	1
Wydatki					
750	75020	4010	710 110,00	710 110,00	100,00%
750	75020	4040	45 999,00	45 999,00	100,00%
750	75020	4110	114 666,00	114 666,00	100,00%
750	75020	4120	7 576,00	7 576,00	100,00%
710	71012	4300	86 900,00	86 900,00	100,00%
750	75020	4260	15 835,00	15 835,00	100,00%
750	75020	4210	9 858,00	9 858,00	100,00%
750	75020	4270	1 816,00	1 816,00	100,00%
750	75020	4360	5 705,00	5 704,60	99,99%
Razem			998 465,00	998 464,60	100,00%

POWIAT TURECKI

Załącznik Nr 7
do "SPRAWOZDANIA"Dochody otrzymane ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane
w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem (zł) w tym:	Plan zadania własne	Plan zadania zlecone	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody							
		905	20 130,00	20 130,00		20 129,61	100,00%
	Razem		20 130,00	20 130,00		20 129,61	100,00%
Dochody							
754	75495	2100	217 000,00	0,00	217 000,00	120 692,46	55,62%
758	75814	2100	424 438,00	424 438,00	0,00	424 438,00	100,00%
758	75814	0920	222,73	222,73	0,00	222,73	100,00%
855	85508	2100	2 318,37	0,00	2 318,37	2 318,37	100,00%
	Razem		643 979,10	424 660,73	219 318,37	547 671,56	85,04%
Wydatki							
754	75495	2950	20 130,00	20 130,00	0,00	20 129,61	100,00%
		3280	217 000,00	0,00	217 000,00	120 692,46	55,62%
801	80195	4370	43 467,00	43 467,00	0,00	39 854,06	91,69%
		4750	173 925,29	173 925,29	0,00	173 925,29	100,00%
		4850	38 183,92	38 183,92	0,00	38 183,92	100,00%
		4860	169 084,52	169 084,52	0,00	152 618,25	90,26%
855	85508	3290	1 235,03	0,00	1 235,03	1 235,03	100,00%
		4840	1 083,34	0,00	1 083,34	1 083,34	100,00%
	Razem		664 109,10	444 790,73	219 318,37	547 721,96	82,47%