



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Poz. 3684

SPRAWOZDANIE NR - ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2024 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Tureckiego na 2024 rok przyjęty Uchwałą Nr LX/390/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2023 roku wynosił **154.509.058,30 zł**

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę 18.091.407,51 zł i na koniec 2024 roku wyniósł **172.600.465,81 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **12.369.733,25 zł**.

Struktura i dynamika planu dochodów w 2024 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r. struktura i dynamika %		Różnica +/-
Udział powiatu w podatku dochodowym	21 784 689,00	24 134 360,00	100,00% 13,98%	+2 349 671,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	70 132 494,00	81 059 261,00	115,58% 46,96%	+10 926 767,00
<i>część oświatowa</i>	56 275 759,00	64 228 974,00	114,13% 37,21%	+7 953 215,00
<i>część wyrównawcza</i>	12 299 076,00	12 299 076,00	100,00% 7,13%	0,00
<i>część równoważąca</i>	1 557 659,00	1 557 659,00	10,00% 0,90%	0,00
<i>część rozwojowa</i>	0,00	1 323 223,00	0,00 % 0,77%	+1 323 223,00
<i>uzupełnienie subwencji</i>	0,00	1 650 329,00	0,00% 0,96%	+1 650 329,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	10 102 795,00	12 369 733,25	122,44% 7,17%	+2 266 938,25
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 886 175,00	2 924 127,99	155,03% 1,69%	+1 037 952,99
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	381 035,24	3 253 952,99	853,98% 1,89%	+2 872 917,75
Rządowy Fundusz Polski Ład	18 085 026,82	13 595 151,69	75,17% 7,88%	-4 489 875,13
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	9 252 908,03	7 734 766,57	83,59% 4,48%	-1 518 141,46

Fundusz Pomocy	0,00	918 543,00	0,00% 0,53%	+918 543,00
Pozostałe dochody	22 883 935,21	26 610 569,32	116,28% 15,42%	+3 726 634,11
RAZEM	154 509 058,30	172 600 465,81	111,71% 100,00%	+18 091 407,51

Wykonanie dochodów w 2024 roku wynosiło **173.943.535,19 zł**, co stanowi **100,78 %** planu.

Dział 020 – Leśnictwo

- gospodarka leśna (rozdz.02001)

Plan 100.000,00 zł ,wykonanie 31.693,58 zł, tj. 31,69 %.

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 100 – Górnictwo i kopalnictwo

- pozostała działalność (rozdz. 10095)

Plan 0,00 zł, wykonanie 14.638,26 zł, tj. 0,00 %.

Zrealizowane dochody dotyczą wpływu z Gminy Malanów opłaty za koncesję

Dział 600 – Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 10.667.155,80 zł, wykonanie 10.708.033,66 zł, tj. 100,38 %.

Zrealizowane dochody bieżące na kwotę 5.673.072,34 zł stanowią środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań bieżących polegających na remoncie dróg powiatowych tj. „remont drogi pow. 4500P Kaczki Mostowe-Wietchinin -Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice” – dofinansowanie na kwotę 3.556.799,79 zł oraz „remont drogi pow. 4505P Wygoda-Miłkowice odc. Wygoda-Miłkowice”, dofinansowanie na kwotę 2.116.799,99 zł, z której zwrócono niewykorzystane środki w dniu 30.12.2024 r. w wysokości 527,44 zł. Ostatecznie kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 2.116.272,55 zł.

Ponadto zrealizowane dochody bieżące w kwocie 974.718,00 zł stanowią pomoc finansową:

- z Gminy Dobra na dofinansowanie remontu drogi 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice w kwocie 185.000,00 zł oraz remontu drogi powiatowej nr 4505P Wygoda – Miłkowice na odcinku Wygoda - Miłkowice w kwocie 264.400,00 zł;
- z Gminy Turek na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice w wysokości 275.318,00 zł;
- z Gminy Kawęczyn na dofinansowanie remontu drogi powiatowej 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice na odcinku Marcjanów – Nowy Świat w wysokości 250.000,00 zł.

Dochody majątkowe w § 6290 zaplanowano w kwocie 2.061.166,79 zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :

- „przebudowa drogi powiatowej 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - odcinek I w m. Grąbków” –

2.061.696,23 zł., z czego wykorzystano i rozliczono 2.061.166,79 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 24.10.2024 r. na kwotę 529,44 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w § 6300 w wysokości 634.523,89 zł dotyczą pomocy finansowej:

- a) z Gminy Tuliszków w kwocie 433.548,23 zł na dofinansowanie realizacji zadań 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” – 47.078,87 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” – 23.608,20 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” – 54.913,72 zł,
 - „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew – budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P” – 86.431,97 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” – 60.747,08 zł,
 - „przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków” – 160.768,39 zł;
- b) z Gminy Dobra w kwocie 51.035,34 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.:
- „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”;
- c) z Gminy Malanów w kwocie 99.940,32 zł na dofinansowanie zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - odcinek I w m. Grąbków”;
- d) z Gminy Władysławów w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek odc Władysławów - Kuny etap III na odc. Piorunów - Kuny”.

Ponadto na rachunek budżetu wpłynęła kwota 1.264.028,50zł od PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA, tytułem odszkodowania za zniszczenie nawierzchni poprzez zajęcie fragmentu drogi powiatowej nr 4484P relacji Brudzew-Krwony-Warenka-Czepów.

- pozostała działalność (rozdz. 60095)

Plan 350,00 zł, wykonanie 350,00 zł tj. 100,00 %.

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 (rozdz. 70005)

Plan 1.477.586,00 zł, wykonanie 1.473.158,74zł, tj. 99,70 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 469.805,98 zł oraz dochodów z tyt. najmu i dzierżawy w kwocie 539.236,28 zł.

Ponadto wykonane dochody na kwotę 453.436,09 zł, tj. 99,48 % - 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 331.653,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2.147.851,00 zł, wykonanie 2.399.371,83 zł, tj. 111,71 %, w tym:

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

Plan 1.111.200,00 zł, wykonanie 1.361.123,23 zł, tj. 122,49 %

Wykonano dochody z tytułu opłat na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego w wysokości 1.150.743,23 zł, co stanowi 127,86 % planowanej na dzień 31.12.2024 r. 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 2024 wykorzystana kwota dotacji wyniosła 210.380,00 zł.

- nadzór budowlany (rozdz. 71015)

Plan 1.036.651,00 zł, wykonanie 1.038.248,60 zł, tj. 100,15 %

Wykonane dochody w kwocie 1.036.345,16 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 400.038,70 zł, wykonanie 602.036,19 zł, tj. 150,49 %, w tym:

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

Plan 288.349,00 zł, wykonanie 288.349,00 zł, tj. 100,00 %;

- dochody starostwa powiatowego (rozdz. 75020)

Plan 53.400,00 zł, wykonanie 58.687,19 zł, tj. 109,90 %.

Wykonane dochody dotyczą m.in. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 38.622,88 zł oraz wpływów z opłat za zezwolenia (karty wędkarskie) w wysokości 150,00 zł.

- pozostała działalność (rozdz. 75095)

Plan 58.289,70 zł, wykonanie 255.000,00 zł, tj. 437,47 %.

Wykonane dochody dotyczą otrzymanej pierwszej zaliczki z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej WARSZAWA dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Powiat Turecki”, realizowanego w ramach Programu Funduszu Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Efektem projektu będzie aktualizacja w Starostwie Powiatowym w Turku polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie oraz mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie oraz przeprowadzenie audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdz. 75109)

Plan 116.192,00, wykonanie 108.033,88 zł, tj. 92,98 zł.

Kwota dotacji została przyznana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 106.915,74 zł, wykonanie 106.725,74 zł, tj. 99,82 %.

- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

Plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.110,00 zł, tj. 97,40 %.

Dochody przeznaczone na organizację szkolenia obronnego, pochodzące ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Zwrotu niewykorzystanej kwoty 190,00 zł Powiat dokonał 18.11.2024 r.

- kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75224)

Plan 81.055,74 zł, wykonanie 81.055,74 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 98.000,- zł zrealizowana na poziomie 81.055,74 zł.

Niewykorzystana kwota 16.944,26 zł zwrócona została na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

- pozostała działalność (rozdz. 75295)

Plan 18.560,00 zł, wykonanie 18.560,00 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 2024/2025 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2024/2025, zgodnie z umową Nr 132_OPW/3300030001 z dnia 06.11.2024 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 8.226.431,39 zł, wykonanie 8.231.151,07 zł, tj. 100,06 %.

- Komendy Powiatowe Policji (rozdz. 75405)

Plan 10.898,00 zł, wykonanie 10.898,89 zł, tj. 100,01 %.

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

Plan 8.199.673,00 zł, wykonanie 8.204.391,79 zł, tj. 100,06 %

Wykonane dochody bieżące w kwocie 8.100.210,80 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 95.400,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 37.000,00 zł stanowią dotację z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego na potrzeby KPPSP w Turku. W ramach dochodów bieżących dotacja z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 58.400,00 zł przeznaczono na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478)

Plan 15.860,39 zł, wykonanie 15.860,39 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane dochody stanowią środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej oraz wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)

Plan 211.068,00 zł, wykonanie 202.804,20 zł, tj. 96,08 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została na funkcjonowanie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Tureckiego.

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

Plan 27.232.637,00 zł, wykonanie 27.222.878,81 zł, tj. 99,96 %, w tym:

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

Plan 3.098.277,00 zł, wykonanie 3.088.518,81 zł, tj. 99,69 %, w tym:

- wpływy z innych opłat lokalnych przypadających Zarządowi Dróg Powiatowych w Turku za zajęcie pasa drogowego w kwocie 842.463,10 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 31.12.2024 r. wpływy z tytułu w/w kar wyniosły 21.137,64 zł, a kwota należności wymagalnych z wydanych decyzji 350.770,03 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 31.12.2024 r. wpływy z tytułu w/w kar wyniosły 142.458,71 zł, a należności do zapłaty 37.695,23 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych na łączną kwotę 1.734.333,80 zł, co stanowi 98,54 % planu;
- wpływy za wydanie prawa jazdy na kwotę 288.619,50 zł, co stanowi 96,21 % planu.
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622)

Plan 24.134.360,00 zł, wykonanie 24.134.360,00 zł, tj. 100,00 %, w tym wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT) 1.083.445,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT) 23.050.915,00 zł, tj. 100,00 %. Wpłaty na rachunek Powiatu odbywały się w równych ratach miesięcznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 94.601.519,09 zł, wykonanie 94.659.007,22 zł, tj. 100,06 %, w tym:

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

Plan 64.228.974,00 zł, wykonanie 64.228.974,00 zł, tj. 100,00 %.

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802)

Plan 1.650.329,00 zł, wykonanie 1.650.329,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.4.2024 z dnia 03.12.2024 r.

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

Plan 12.299.076,00 zł, wykonanie 12.299.076,00 zł, tj. 100,00 %.

- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75806)

Plan 1.323.223,00 zł, wykonanie 1.323.223,00 zł, tj. 100,00 %.

- różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)

Plan 1.319.106,40 zł, wykonanie 1.401.123,72 zł, tj. 106,22 %

Wykonane dochody w wysokości 918.543,00 zł dotyczą przyznanych powiatowi na 2024 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 wylicza Ministerstwo Edukacji i Nauki uwzględniając zakres zadań realizowanych w okresach miesięcznych w 2024 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 2023.

- wpływy do rozliczenia (rozdz. 75816)

Plan 12.223.151,69 zł, wykonanie 12.198.622,50 zł, tj. 99,80 %.

Zrealizowane dochody wysokości 12.196.660,59 zł, tj. 99,78 zł wykonania planu, stanowią środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :

· „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku” – 3.910.000,00 zł,

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny - etap II na odcinku Piorunów – Chylin” – 1.006.200,42 zł,

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap I odcinka II Siedliska - Kowale Pańskie” – 2.179.451,27 zł,

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap II odcinka II Siedliska - Leśnictwo” – 4.201.008,90 zł,

· „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i Zarządu Dróg Powiatowych” – 900.000,00 zł.”

Ponadto wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 1.961,91 zł.

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

Plan 1.557.659,00 zł, wykonanie 1.557.659,00 zł, tj. 100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.488.999,16 zł, wykonanie 2.606.229,09 zł, tj. 104,71 %, w tym:

- szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102)

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane dochody stanowią dotację celową na rok 2024 przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Środki otrzymane w sierpniu 2024 roku, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2024.6 z dnia 27.08.2024 r.

- technika (80115)

Plan 551.894,56 zł, wykonanie 264.225,47 zł, tj. 47,88 %.

Dochody zrealizowane w wysokości 100.000,00 zł stanowią dofinansowanie projektu pn. „Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego – Edycja II” w ramach Programu Fundusz Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Środki przekazane zostały na rachunek Powiatu Tureckiego przez Turecką Izbę Gospodarczą w Turku – Beneficjenta projektu.

- licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)

Plan 54.831,00 zł, wykonanie 59.644,85 zł, tj. 108,78 %.

Zrealizowane dochody w kwocie 28.453,92 zł, tj. 113,82 % planu, stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- stołówki szkolne (rozdz. 80148)

Plan 587.692,00 zł, wykonanie 696.908,11 zł, tj. 118,58 %

Wykonanie planowanych dochodów wynika ze zwiększonej ilości chętnych do korzystania z posiłków wydawanych przez stołówki szkolne, w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025.

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

Plan 33.547,31 zł, wykonanie 33.541,50 zł, tj. 99,98 %

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

- pozostała działalność (rozdz. 80195)

Plan 1.226.034,29 zł, wykonanie 1.516.909,16 zł, tj. 123,72 %.

Zrealizowane dochody dotyczą m.in.:

- 28.510,00 zł w ramach środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację oraz rozliczenie przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024 roku zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra;
- 250.790,49 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.
- 46.543,08 zł (9.960,00 euro) – drugiej z dwóch 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;
- 233.907,25 zł – płatności drugiej transzy dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry” w ramach programu Erasmus+, zgodnie z umową o udzielenie dotacji Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122354, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku;
- 167.595,55 zł – pierwszej płatności z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach dofinansowania przedsięwzięcia „Innowacyjna strefa edukacyjna” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus, zgodnie z umową 2023-1-PI01-KA122-SCH-000124620, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku;
- 360.515,37 zł – pierwszej płatności z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach dofinansowania przedsięwzięcia „Otwarcia na europejski rynek pracy – podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów w ramach programu Erasmus+” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus, zgodnie z umową 2023-1-PI01-KA122 – VET-000122996, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich;
- 199.443,16 zł (46.195,20 euro) – pierwszej z dwóch transz dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus+, zgodnie z umową 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201182, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku;
- 225.783,61 zł (52.316,80 euro) – pierwszej transzy dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu „Mobilność uczniów i kadry” w ramach programu Erasmus+, zgodnie z umową o udzielenie dotacji Nr 2024-1-PL02-KA121-VET-000201399, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku.

Ponadto zrealizowane dochody bieżące w wysokości 1.734,21 zł stanowią dopłaty obszarowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 76.831,19 zł, wykonanie 76.744,13 zł, tj. 99,89 %, w tym:

- szpitale ogólne (rozdz. 85111)

Plan 47.218,00 zł, wykonanie 47.213,06 zł, tj. 99,99 %

Zrealizowane dochody dotyczą wpłaty odsetek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku od pożyczki udzielonej przez powiat w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z umową pożyczki z dnia 19 czerwca 2024 r.

- programy profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 85149)

Plan 28.158,00 zł, wykonanie 28.158,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki stanowią dotację celową otrzymaną z Gmin Powiatu Tureckiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030 działa w oparciu o Narodowy Program Zdrowia Psychicznego i zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom uzależnionym oraz doświadczającym kryzysu psychicznego, wszechstronnej i kompleksowej opieki psychiatrycznej oraz dostosowuje do nich skoordynowaną działalność różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej.

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

Plan 1.455,19 zł, wykonanie 1.373,07 zł, tj. 94,36 %.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 17.911.481,40 zł, wykonanie 17.874.393,20 zł, tj. 99,79 %,

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)

Plan 16.371.092,99 zł, wykonanie 16.338.382,79 zł, tj. 99,80 %. w tym: z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.680.716,05 zł, a z odpłatności mieszkańców w wysokości 13.571.005,87 zł.

Ponadto Powiat Turecki otrzymał dotację celową z rezerwy ogólnej w wysokości 782.095,50 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r. Niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 20.160,59 zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego w m-cu grudniu 2024 r.

- Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203)

Plan 1.484.424,81 zł, wykonanie 1.480.268,18 zł, tj. 99,72 %

Wykonanie w kwocie 1.402.266,69 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 – 151.436,40 zł.

Ponadto Powiat Turecki otrzymał dotację celową z rezerwy ogólnej w wysokości 82.157,32 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r. Zwrotu niewykorzystanej kwoty 4.155,83 zł powiat dokonał w grudniu 2024 roku.

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

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 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 (rozdz. 85218)

Plan 45.367,60 zł, wykonanie 45.146,23 zł, tj. 99,51 %.

Powiat Turecki otrzymał dotację celową z rezerwy ogólnej w wysokości 43.167,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r. Zwrotu niewykorzystanej kwoty 154,73 zł powiat dokonał w grudniu 2024 roku.

- pozostała działalność (rozdz. 85295)

Plan 3.596,00 zł, wykonanie 3.596,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.365.520,67 zł, wykonanie 3.484.113,00 zł, tj. 147,29 %

- Fundusz Pracy (rozdz. 85322)

Plan 21.583,80 zł, wykonanie 21.543,67 zł, tj. 99,81 %.

Środki Funduszu Pomocy w kwocie 21.583,80 zł otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, zgodnie z umową nr PS-III.946.4.2024.31 z dnia 23.08.2024 r. Na rachunek Wojewody Wielkopolskiego zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 40,13 zł.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324)

Plan 70.931,00 zł, wykonanie 85.157,00 zł, tj. 120,06 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)

Plan 481.405,36 zł, wykonanie 491.600,34 zł, tj. 102,12 %

Wykonanie dochodów dotyczy głównie środków Funduszu Pracy w kwocie 400.585,00 zł oraz wpływów z opłat za wydane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie 59.800,00 zł.

- Pozostała działalność (rozdz. 85395)

Plan 1.791.600,51 zł, wykonanie 2.885.811,99 zł, tj. 161,07 %

Wykonane dochody stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- a) „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” – 183.000,00 zł. Projekt jest finansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 7 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.;
- b) „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. Droga do zatrudnienia po węglu” – 2.683.995,48 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i stworzenie nowych miejsc pracy, głównie dla byłych pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK, którzy utracili pracę od 1 stycznia 2018 r., a także dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku transformacji energetycznej oraz ich członków rodzin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 299.600,00 zł, wykonanie 344.235,21 zł, tj. 114,90 %,

w tym:

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozdz. 85403)

Plan 64.500,00 zł, wykonanie 56.557,07 zł, tj. 87,69 %, w tym kwota 49.032,00 zł stanowi odpłatność za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku.

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdz. 85406)

Plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.759,58 zł, tj. 89,02 %. W tym dochody z tyt odsetek bankowych 2..271,58 zł.

- Internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410)

Plan 232.000,00 zł, wykonanie 284.918,56 zł, tj. 122,81 %, w tym kwota 281.122,14 zł stanowi odpłatność za pobyt w bursie szkolnej uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku.

Dział 855 – Rodzina

Plan 2.417.515,73 zł, wykonanie 2.160.641,24 zł, tj. 89,37 %

- Rodziny zastępcze (85508)

Plan 1.245.785,78 zł, wykonanie 900.635,84 zł, tj. 72,29 %.

Wykonane dochody w kwocie 146.346,20 zł tj. 66,04 % planu, dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Konin – 33.357,88 zł,

Miastem Konin – 50.040,74 zł,

Powiatem Kalisz – 20.900,03 zł,

Miastem Kalisz – 9.754,66 zł,

Powiatem Brzesk – 11.509,00 zł,

Powiatem Zduńska Wola – 20.783,89 zł,

Ponadto wykonanie w kwocie 15.879,86 zł stanowi dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

W ramach środków Funduszu Pracy Powiat otrzymał kwotę 39.490,00 zł stanowiącą dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla każdej rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka w ramach realizacji zadania określonego w rządowym programie „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku”.

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)

Plan 1.171.729,95 zł, wykonanie 1.260.005,40 zł, tj. 107,53 %

Wykonane dochody w kwocie 977.265,34 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Miastem Kalisz – 108.178,56 zł,

Miastem Szczecin – 108.178,56 zł,

Miastem Poznań – 229.631,30 zł,

Powiatem Śremskim – 108.178,56 zł,

Powiatem Kolskim – 108.178,56 zł,

Powiatem Wąbrzeskim – 108.178,56 zł,

Powiatem Starogardzkim – 206.741,24 zł.

Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 43.336,80 zł stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 2.207,29 zł dokonano w grudniu 2024 roku. Ostatecznie kwota dotacji wyniosła 41.129,51 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 358.439,94 zł, wykonanie 242.963,14 zł, tj. 67,78 %.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)

Plan 91.392,94 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowane 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 67.047,00 zł, wykonanie 42.963,14 zł, tj. 64,08 %

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 „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem pomp ciepła dla Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie”, zgodnie z pismem DPZ.420.4.11.2024.MB z dnia 10.07.2024 r. oraz umową dotacji Nr 18666/U/400/667/2024.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)

Plan 1.372.000,00 zł, wykonanie 1.372.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja druga w łącznej kwocie 1.372.000,00 zł na zadania pn.:

- a) „Dofinansowanie zadania odnowienia ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku” – 392.000,00 zł,
- b) „Dofinansowanie zadania w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku” – 980.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)

Plan 22.333,00 zł, wykonanie 22.333,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki – w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół. Zgodnie z umową nr 2024/2273/3999/Udot/DS./30/AR z dnia 29.11.2024 r. środki zostały przekazane na rachunek Powiatu Tureckiego w ciągu 14 dnia od dnia podpisania umowy.

W 2024 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową na łączną kwotę 1.637.399,89 zł::

- a) z Gminy Tuliszków w kwocie 436.798,23 zł na dofinansowanie realizacji zadań 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” – 47.078,87 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” – 23.608,20 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” – 54.913,72 zł,
 - „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew – budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P” – 86.431,97 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” – 60.747,08 zł,
 - „przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków” – 160.768,39 zł;
 - dofinansowanie działalności Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim – 3.250,00 zł;
- b) z Gminy Dobra w kwocie 503.685,34 zł na dofinansowanie realizacji zadania:
- „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” – 51.035,34 zł;
 - dofinansowanie remontu drogi 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice w kwocie 185.000,00 zł;
 - remontu drogi powiatowej nr 4505P Wygoda – Miłkowice na odcinku Wygoda - Miłkowice w kwocie 264.400,00 zł;
 - dofinansowanie działalności Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim – 3.250,00 zł;
- c) z Gminy Malanów w kwocie 103.190,32 zł na:
- dofinansowanie zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - odcinek I w m. Grąbków” – 99.940,32 zł;
 - dofinansowanie działalności Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim – 3.250,00 zł;
- d) z Gminy Władysławów w kwocie 52.704,00 zł na dofinansowanie zadania:
- „przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek odc Władysławów - Kuny etap III na odc. Piorunów -Kuny” – 50.000,00 zł;
 - dofinansowanie działalności Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim – 2.704,00 zł;
- e) z Gminy Turek w kwocie 278.568,00 zł na dofinansowanie:
- remontu drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice w wysokości 275.318,00 zł;
 - działalności Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim w wysokości 3.250,00 zł;
- f) z Gminy Kawęczyn w kwocie 253.250,00 zł na dofinansowanie:
- remontu drogi powiatowej 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice na odcinku Marcjanów – Nowy Świat w wysokości 250.000,00 zł;
 - działalności Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim – 3.250,00 zł;
- g) z Gminy Miejskiej Turek w kwocie 3.250,00 zł na dofinansowanie działalności Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim;
- h) z Gminy Przykona w kwocie 3.250,00 zł na dofinansowanie działalności Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim;
- i) z Gminy Brudzew w kwocie 2.704,00 zł na dofinansowanie działalności Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim.

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za 2024 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 2024 rok w kwocie **163.759.058,30 zł** zwiększony został o 17.325.633,51 zł i na koniec 2024 roku wyniósł **181.084.691,81 zł**, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **12.369.733,25 zł**.

Wykonanie wydatków w 2024 roku wyniosło **174.360.971,50 zł**, co stanowi **96,29 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Dział		Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1.1	010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00 zł	0,07%
2.2	020	Leśnictwo	340 580,08 zł	0,20%
3.3	600	Transport i łączność	26 449 275,12 zł	15,17%
4.4	630	Turystyka	2 000,00	0,00%
5.4	700	Gospodarka mieszkaniowa	795 219,47 zł	0,46%
6.5	710	Działalność usługowa	1 425 099,51 zł	0,82%
7.	730	Szkolnictwo wyższe	4 800,00 zł	0,01%
8.6	750	Administracja publiczna	20 298 587,12 zł	11,64%
9.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 033,88 zł	0,06%
10.7	752	Obrona narodowa	106 725,74 zł	0,06%
11.8	754	Bezp. publ. i ochr. przeciwp.	8 250 315,39 zł	4,73%
12.9	755	Wymiar sprawiedliwości	202 804,20 zł	0,12%
13.10	757	Obsługa długu publicznego	790 259,00 zł	0,45%
14.11	801	Oświata i wychowanie	71 320 837,38 zł	40,90%
15.12	851	Ochrona zdrowia	120 013,55 zł	0,07%
16.13	852	Pomoc społeczna	19 235 689,41 zł	11,03%
17.14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 954 852,98 zł	2,84%
18.15	854	Edukacyjna opieka wych.	13 188 683,11 zł	7,56%
19.16	855	Rodzina	4 292 822,62 zł	2,46%
20.17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 289,66 zł	0,09%
21.18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 293,57 zł	1,07%
22.19	926	Kultura fizyczna	328 789,71 zł	0,19%
			174 360 971,50 zł	100,00%

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 126.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 95,24 %, w tym:

- Melioracje wodne (rozdz. 01008)

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

Wykonane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 16/2024 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 11 czerwca 2024 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 12 czerwca 2024 r. z terminem płatności do 30 czerwca 2024 r.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową do dnia 30 listopada 2024 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)

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

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

Plan 359.600,00 zł, wykonanie 340.580,08 zł, tj. 94,71 %, 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 – 205.590,50 zł.

- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 31.693,58 zł.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

- rybactwo (rozdz. 05002)

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 27.226.745,75 zł, wykonanie 26.449.275,12 zł, tj. 97,14 %, w tym:

- Infrastruktura kolejowa (60002)

Plan 144.469,00 zł, wykonanie 50.465,55 zł, tj. 34,93 %.

Wykonane 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 2024 w kwocie 144.469,00 zł. Dotację przekazano w dniu 26.04.2024 r. na rachunek bankowy Województwa Wielkopolskiego. Natomiast w dniu 23.12.2024 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę 94.003,45 zł. Powiat zgłosił uwagi co do przedstawionego rozliczenia w zakresie kwoty 8.290,18 zł. Sprawa jest w trakcie wyjaśnień z Urzędem Marszałkowskim.

- Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 27.082.276,75 zł, wykonanie 26.398.809,57 zł, tj. 97,48 %.

W tym wydatki majątkowe plan 14.521.974,99 zł, wykonanie 14.384.546,32 zł, tj. 99,05 %.

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

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie - odcinek I w m. Grąbków– zadanie zrealizowane na kwotę 2.580.553,49 zł,

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie-Przykona - zadanie częściowo zrealizowane, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem wykonania zadania na 2025 r. – 46.494,00 zł,

3. Rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek –zadanie zrealizowane na kwotę 284.130,00 zł,

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie częściowo zrealizowane, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem wykonania zadania na 2025 r. – 128.648,16 zł,

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny-etap II na odcinku Piorunów-Chylin - zadanie zrealizowane w całości na kwotę 1.031.585,82 zł, w tym dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.006.200,42 zł,

6. 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 - zadanie zrealizowane na kwotę 415.357,10 zł,

7. 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 - zadanie zrealizowane na kwotę 513.577,60 zł,

8. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków - ulica Parkowa - Przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków - zadanie zrealizowane na kwotę 382.119,37 zł,

9. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew- Budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P - zadanie zrealizowane na kwotę 493.018,49 zł,

10. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków - ulica Targowa - Przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszków - zadanie zrealizowane na kwotę 455.717,49 zł,

11. 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 - zadanie zrealizowane na kwotę 156.855,64 zł,

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie -etap I odcinka II Siedliska-Kowale Pańskie - zadanie zrealizowane na kwotę 2.369.009,36 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.179.451,27 zł,

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie -etap II odcinka II Siedliska-Leśnictwo - zadanie zrealizowane na kwotę 4.443.640,95 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 4.201.008,90 zł,

14. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków - zadanie zrealizowane na kwotę 815.484,57 zł,

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P Paderewskiego w m. Tuliszków - zadanie zrealizowane na kwotę 57.195,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w § 6690 dokonano zwrotów niewykorzystanych płatności dotyczących środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 211.159,28 zł, w tym;

- 1) „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” – 74.668,22 zł,
- 2) „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” – 136.491,06 zł.

Wydatki majątkowe w rozdz. 60014 poniesione w 2024 roku zrealizowane zostały na łączną kwotę 14.384.546,32 zł, z czego poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.386.660,59 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazane zostały dotacje celowe dla gmin Powiatu Tureckiego na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 oraz wykonywanie prac porządkowych w łącznej wysokości 28.691,40 zł,

w tym:

- dla Gminy Dobra w kwocie 17.672,92 zł,
- dla Gminy Tuliszków w kwocie 11.018,48 zł.

Dział 630 - Turystyka

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz. 63003)

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 20,00 %.

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 852.523,70 zł, wykonanie 795.219,47 zł, tj. 93,28 %, w tym wydatki na zadania zlecone – plan 455.827,00 zł, wykonanie 453.436,09 zł, tj. 99,48 %.

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 115.903,00 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości na kwotę 1.829,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.174,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 2.877,09 zł,
- wynagrodzenia na kwotę 331.653,00 zł.

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

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 11.403,81 zł,
- opłatami podatku od nieruchomości i podatku rolnego – 10.071,00 zł,
- kosztami postępowań sądowych i prokuratorskich – 6.900,00 zł,
- zakupem wyposażenia – 18.489,39 zł,
- wynagrodzeniami, składkami i wpłatami na PPK na kwotę 294.919,18 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.441.206,00 zł, wykonanie 1.425.099,51 zł, tj. 98,88 %, w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozdz. 71005)

Plan 416,00 zł, wykonanie 415,30 zł, tj. 99,83 %

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

Plan 404.400,00 zł, wykonanie 388.339,05 zł, tj. 96,03 %.

Wydatki dokonane ze środków z zakresu administracji rządowej w kwocie 210.380,00 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 Dzierżazna w kwocie 6.500,00 zł,
- obręb Głogowa w kwocie 3.570,00 zł,
- obręb Marianów Kolonia w kwocie 3.570,00 zł,
- obręb Ruda w kwocie 5.100,00 zł,
- obręb Wietchinin w kwocie 6.500,00 zł,
- obręb Zimotki w kwocie 5.100,00 zł,
- obręb Tarnowski Młyn w kwocie 6.200,00 zł,
- obręb Rzechta w kwocie 5.577,00 zł,

- obręb Pęcherzew w kwocie 4.797,00 zł,
- obręb Warenka w kwocie 3.444,00 zł,
- obręb Kalinowa w kwocie 6.900,00 zł,
- obręb Kaczki Średnie w kwocie 6.900,00 zł,
- obręb Smulsko w kwocie 6.900,00 zł,
- obręb Chrząblice w kwocie 4.500,00 zł,
- obręb Dryja w kwocie 4.200,00 zł,
- obręb Grabowiec w kwocie 3.570,00 zł,
- obręb Nowy Świat w kwocie 4.200,00 zł,
- obręb Sarbicko w kwocie 6.900,00 zł,
- obręb Wielopole w kwocie 6.596,00 zł,
- wykonanie map z projektami podziałów działek oznaczonych nr 51/2/ i 51/3 poł. w Wyszynie, w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości, zgodnie z umową GN.273.2.2024 z dnia 03.07.2024 r. na kwotę 3.180,00 zł,
- wykonanie map z projektami dla działki oznacz. Nr 75/2 poł. w Dąbrowie gm. Brudzew, działek poł. w Smaszewie gm. Tuliszków, w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości, zgodnie z umową Nr GN.273.3.2024 z dnia 10.09.2024 r. na kwotę 24.000,00 zł,
- przetworzenie do postaci cyfrowej powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do programu GEO-INFO Ośrodek, zgodnie z umową Nr GEOŚ.273.9.2024 z dnia 14.05.2024 r. na kwotę 75.276,00 zł.

Ponadto ze środków własnych dokonano m.in. wydatku w kwocie 116.155,05 zł na kontynuację świadczenia usług serwisu i subskrypcji nad wdrożonym systemem GEO-INFO na potrzeby Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska.

- Nadzór budowlany (rozdz. 71015)

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.036.390,00 zł, wykorzystano 1.036.345,16 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 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

- pomoc materialna dla studentów i doktorantów (rozdz. 73016)

Plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 21.277.310,65 zł, wykonanie 20.298.587,12 zł, tj. 95,40 %, w tym:

- Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)

Plan 359.307,33 zł, wykonanie 356.461,03 zł, tj. 99,21 %,

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Turecki, w tym sfinansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 288.349,00 zł.

- Rady powiatów (rozdz. 75019)

Plan 657.576,00 zł, wykonanie 609.125,36 zł, tj. 92,63 %.

Wykonane wydatki w kwocie 599.155,90 zł stanowią wypłatę diet na rzecz radnych Powiatu Tureckiego w 2024 roku.

- Starostwo Powiatowe (rozdz. 75020)

Plan 17.986.337,62 zł, wykonanie 17.195.364,17 zł, tj. 95,60 %.

W tym; wydatki Starostwa Powiatowego 14.009.383,80 zł i Zarządu Dróg Powiatowych 3.185.980,37zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- obsługę poczty na kwotę 241.848,40 zł,
- za ubezpieczenie majątku na kwotę 33.317,47 zł,
- za opłaty za administrowanie budynków przy ul. Kaliskiej i ul. Łąkowej na kwotę 293.789,02 zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania administracji, w tym koszty wynagrodzeń osobowych w wysokości 11.146.919,34 zł, z czego wynagrodzenia pracowników urzędu 9.372.719,78 zł i 1.774.199,56 zł ZDP w Turku.

W ramach wykonania wydatków majątkowych na kwotę 213.775,00 zł zrealizowane zostały zakupy inwestycyjne dotyczące:

- zakupu posypywarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Turku na kwotę 109.470,00 zł,
 - zakupu samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Turku na kwotę 60.160,00 zł,
 - dostawy, instalacji, przeprowadzenia szkoleń i uruchomienia systemu zarządzania ruchem klientów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku na kwotę 32.595,00 zł. W skład systemu wchodzi automat biletowy Samsung Kiosk oraz player QCloud Android 1080p do ekranu Klienta;
 - zakupu, dostarczenia i montażu ściennego klimatyzatora Panasonic KIT-Z71YKEA w pomieszczeniu Starostwa Powiatowego w Turku na kwotę 11.550,00 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)

Plan 186.000,00 zł, wykonanie 185.262,94 zł, tj. 99,60 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

- reklamy w mediach – 78.000,00 zł,
 - promocji Powiatu Tureckiego w Biuletynie Informacji Samorządowej – 6.765,00 zł,
 - zakupu nagród, wykonania broszur i materiałów promujących Powiat Turecki, upominków, statuetek, medali, obrazów, książek, terminarzy, kalendarzy w związku z udziałem Starosty Tureckiego w imprezach oraz wydarzeniach na terenie powiatu – 45.392,17 zł,
 - promocji Powiatu Tureckiego podczas Majówki i Kulinariów Powiatu Tureckiego – 9.300,00 zł,
 - promocji w postaci organizacji Spotkania Noworocznego – 28.530,00 zł,
 - promocji podczas Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych – 7.000,00 zł.
- Pozostała działalność (rozdz. 75095),

Plan 2.088.089,70 zł, wykonanie 1.952.373,62 zł, tj. 93,50 %, w tym wydatki majątkowe plan – 607.139,70 zł, wykonanie 606.289,23 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 39.913,50 zł,
- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 332.139,57 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 955.463,11 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków europejskich, podpisano umowę na „zakup i dostawę usług audytu oraz przeprowadzenie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa na początku i na końcu projektu, opracowanie, przegląd i aktualizację dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Turku” na kwotę 24.600,00 zł w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.” Celem Projektu grantowego jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

W 2024 roku zrealizowano wykonanie pierwszej ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa na kwotę 6.150,00 zł. Pozostała kwota wykorzystana zostanie na realizację pozostałych zadań wynikających z umowy w 2025 roku.

Na wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 606.289,23 zł składają się:

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i Zarządu Dróg Powiatowych w Turku” na kwotę 10.000,00 zł;
- roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynków Zarządu Dróg Powiatowych w Turku oraz budynku warsztatowo-garażowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i Zarządu Dróg Powiatowych w Turku” na kwotę 544.149,53 zł, z czego 94.149,53 zł stanowi wkład własny, natomiast 450.000,00 zł poniesione zostało ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- zakupu rozwiązania zasilania awaryjnego tj. 4 nowoczesnych zasilaczy UPS oraz czterech UPS biurkowych dla podtrzymania zasilania na kluczowych stanowiskach, które ograniczają ryzyko utraty informacji na łączną kwotę 52.139,70 zł. Zakup zrealizowany w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.”

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozd. 75109)

Plan 116.192,00 zł, wykonanie 108.033,88 zł, tj. 92,98 %.

Wykonanie dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące tj. przygotowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgodnie z pismami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 106.915,74 zł, wykonanie 106.725,74 zł, tj. 99,82 %.

- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

Plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.110,00 zł, tj. 97,40 %.

Wykonanie dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego w okresie od 23 do 25 października 2024 r. Niewykorzystaną kwotę 190,00 zł zwrócono na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75224)

Plan 81.055,74 zł, wykonanie 81.055,74 zł, tj. 100,00 %.

– obręb Dziadowice w kwocie 6.900,00 zł,

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2024 rok zaplanowano środki w kwocie 98.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W ramach zadania wykorzystano kwotę 81.055,74 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia członków PKL oraz osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej, zajęć świetlicowych oraz sprzątania pomieszczeń. Zakupiono artykuły biurowe, chemiczne, medyczne. Opłacono także specjalistyczne badania lekarskie osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej oraz wynajem pomieszczeń.

Niewykorzystane środki w kwocie 16.944,26 zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Pozostała działalność (rozdz. 75295)

Plan 18.560,00 zł, wykonanie 18.560,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki dotyczą zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 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 8.283.593,39 zł, wykonanie 8.250.315,39 zł, tj. 99,60 %, w tym:

- Komendy Powiatowe Policji (rozdz. 75405)

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe wydatków związanych z zakupem dwóch kompletów ochronnych dla Komendy Powiatowej Policji w Turku i jednostek podległych, które były wykorzystywane w związku z sytuacją powodziową na terenie kraju.

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411)

Plan 8.210.733,00 zł, wykonanie 8.210.610,80 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki stanowią koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym zakup materiałów, opłaty i drobne remonty w wysokości 414.601,90 zł. Pozostała kwota to utrzymanie kadry.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono aparaty ochrony dróg oddechowych oraz środki ochrony indywidualnej na kwotę 58.400,00 zł, z czego na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29.400,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią:

- wpłatę Powiatu Tureckiego na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu skokochronu ratowniczego na potrzeby KPPSP w Turku na kwotę 15.000,00 zł;

- zakup skokochronu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku na kwotę 37.000,00 zł.

- Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

Plan 43.000,00 zł wykonanie 9.844,20 zł, tj. 22,89 %.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

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

- czujniki tlenku węgla, radiotelefon cyfrowy oraz akumulatory żelowe.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478)

Plan 25.860,39 zł, wykonanie 25.860,39 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki wykonane na kwotę 10.000,00 zł dotyczą przekazanej dla Gminy Stronie Śląskie środków, w celu dofinansowania działań mających na celu usuwanie skutków klęski żywiołowej, zgodnie z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej z dnia 04.10.2024 r.

Pozostałe wydatki bieżące, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 r. przez jednostki organizacyjne PSP, prowadzonych w związku z powstałymi pożarami wielkopowierzchniowymi składowisk odpadów oraz wielkogabarytowych obiektów produkcyjnych i handlowych, mających charakter klęski żywiołowej oraz na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy PSP, którzy pełnili ją w okresie od 13.09.2024 r. do 31.10.2024 r.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- Nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)

Plan 211.068,00 zł, wykonanie 202.804,20 zł, tj. 96,08 %.

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 211.068,- zł, z czego 64.023,12 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 4.401,12 zł.

Ponadto powiat podpisał umowę o realizację zadania publicznego pn. „prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego w 2024 roku” oraz „prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tureckiego w 2024 roku” ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych na kwotę 134.379,96,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 967.976,00 zł, wykonanie 790.259,00 zł, tj. 81,64 %.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 20.304,00 zł tytułem opłaty za rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, wynagrodzenia z tyt. świadczenia usług Agenta Emisji oraz usług Agenta Płatniczego i Agenta Dokumentacyjnego obligacji komunalnych Powiatu Tureckiego.

Ponadto w 2024 roku na obsługę samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 769.955,00 zł, z tytułu obligacji, których emitentem jest Powiat Turecki.

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

Plan 372.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W uchwale budżetowej na 2024 r. plan rezerw ustalono na poziomie 372.000,00 zł i obejmował rezerwę ogólną w wysokości 168.000,- zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 204.000,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 73.338.014,71 zł, wykonanie 71.320.837,38 zł, tj. 97,25 %, w tym:

– Szkoła Podstawowa Specjalna (rozdz. 80102)

Plan 5.921.918,59 zł, wykonanie 5.916.191,06 zł, tj. 99,90 %, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 391.880,29 zł i wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3.958.833,05 zł.

- Świetlice szkolne (rozdz. 80107)

Plan 207.580,00 zł, wykonanie 207.139,48 zł, tj. 99,79 %.

Wydatki poniesione przez I Liceum Ogólnokształcące w Turku, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli 155.277,04 zł.

- Technika (rozdz. 80115)

Plan 38.327.429,99 zł, wykonanie 37.208.073,12 zł, tj. 97,08 %, w tym wydatki majątkowe: plan – 584.600,00 zł, wykonanie – 579.027,17 zł, tj. 99,05 %.

z tego:

a) Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Plan 13.806.295,16 zł, wykonanie 13.494.062,88 zł, tj. 97,74 %, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego – Edycja II" - plan 156.620,00 zł, wykonanie 106.035,83 zł, tj. 67,70 %.

Głównym celem projektu jest zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 600 uczniów poprzez ich udział w doradztwie zawodowym, coachingu kariery, szkoleniach, kursach oraz stażach uczniowskich oraz podwyższenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez 15 nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach i kursach, którzy uczą się/nauczają w dwóch szkołach średnich mających siedzibę na obszarze powiatu tureckiego.

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia za przeprowadzone kursy, zakupiono artykuły biurowe i atramenty, olej napędowy wykorzystany podczas kursu nauki jazdy kombajnem oraz sprzęt medyczny do pracowni ratownictwa medycznego i sprzęt do pracowni samochodowej.

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 23.918.477,00 zł, wykonanie 23.143.563,96 zł, tj. 96,76 %; w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego – Edycja II" - plan 279.662,00 zł, wykonanie 142.228,12 zł, tj. 50,86 %.

Wykonanie dotyczy wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących kursy i szkolenia oraz zakupów materiałów szkoleniowych. Szkolenia dla uczniów w ramach projektu, które będą prowadzone w Zespole Szkół Technicznych w Turku: kurs "Programowanie robotów przemysłowych", kurs "Eksplotacji SEP do 1 kv, szkolenie CAD, szkolenie z zakresu "Spawanie MAG", szkolenie "Obsługa i programowanie maszyny WaterJet", szkolenie "Użytkowanie obrabiarek sterujących CNC DMG/HAAS", szkolenie "Projektowanie MTS CNC system", szkolenie "Domek z piernika - dekorowanie lukrem królewskim", szkolenie cukiernicze "Monoporcje", szkolenie "Rozliczenie czasu pracy kierowców", szkolenie "Instalator sieci komputerowych i światłowodowych", szkolenie "Nowoczesne systemy telekomunikacyjne", szkolenie "Grafika komputerowa 2D", szkolenie "Podstawy sztucznej inteligencji", szkolenie "Programowanie w Python", szkolenie "Programowanie i roboty z użyciem LEGO Education SPIKE", szkolenie "Fundamenty języka HTML", szkolenie "Modelowanie i drukowanie 3D", szkolenie "Projektowanie 3D w Tinkercad oraz wydruk modeli", szkolenie "Adobe Lightroom-fotografia i edycja zdjęć dla każdego", szkolenie "Photoshop w biznesie i marketingu".

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 26.000,00 zł dotyczy realizacji zadania pn. „przebudowa i rozbudowa boisk sportowych Orlik 2012 wraz z przebudową infrastruktury w Zespole Szkół Technicznych w Turku” – wykonano dokumentację projektową i kosztorys w ramach programu „Modernizacji kompleksów sportowych - Orlik 2024”.

c) Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 602.657,83 zł, wykonanie 570.446,28 zł, tj. 94,66 %, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego – Edycja II" - plan 33.256,40 zł, wykonanie 6.617,68 zł, tj. 19,90 %.

Wydatki Starostwa w 2024 roku obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyznaczonych do obsługi projektu.

Projekt realizowany w partnerstwie z Turecką Izbą Gospodarczą.

Ponadto w ramach wydatków bieżących Starostwo Powiatowe w Turku dokonało zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu „Kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” na rachunek Tureckiej Izby Gospodarczej w Turku w wysokości 10.801,43 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w łącznej wysokości 553.027,17 zł dotyczy:

§sprawowania nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i Zarządu Dróg Powiatowych w Turku” na kwotę 10.000,00 zł;

§- tablicy informacyjnej oraz robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynków Zarządu Dróg Powiatowych w Turku oraz budynku warsztatowo-garażowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i Zarządu Dróg Powiatowych w Turku” na kwotę 539.427,17 zł, z czego 89.427,17 zł stanowi wkład własny, natomiast 450.000,00 zł poniesione zostało ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

§zwrotu środków dotacji budżetu państwa w wysokości 3.600,00 zł w ramach zadania pn. „montaż instalacji fotowoltaicznej w ZSR CKP w Kaczkach Średnich”, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie realizacji zadania z umowy Nr 268/FB/I/2023 z dnia 28.11.2023 r., w którym stwierdzono, iż wydatek poniesiony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nie był zaplanowany w harmonogramie rzeczowo-finansowym do umowy i podlega zwrotowi.

- Szkoły policealne (rozdz. 80116)

Plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.335.889,11 zł, tj. 95,42 %

Zrealizowane wykonanie dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego „Wiedza”.

- Branżowe szkoły I stopnia (rozdz. 80117)

Plan 2.824.000,00 zł, wykonanie 2.384.816,73 zł, tj. 84,45 %.

Wykonanie w kwocie 515.710,08 zł dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego "Wiedza".

Ponadto wykonane wydatki w wysokości 2.900,00 zł stanowią dotację celową, która została przekazana w 2024 roku na kształcenie uczniów klas wielozawodowych szkół z terenu Powiatu Tureckiego. Niepełne wykonanie jest spowodowane niepodjęciem przez młodocianych uczniów kształcenia na turnusach dokształcania teoretycznego w szkołach poza Powiatem Tureckim.

– Licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)

Plan 15.149.765,48 zł, wykonanie 15.059.182,97 zł, tj. 99,40 %, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 14.648.575,48 zł, wykonanie 14.634.069,45 zł, tj. 99,90 %,

w tym wydatki majątkowe: plan 150.433,00 zł, wykonanie 145.007,95 zł, tj. 96,39 %,.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmuje koszt:

- waloryzacji kosztów budowy sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku na kwotę 125.532,95 zł,

- wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku A I Liceum Ogólnokształcącego w Turku oraz ekspertyzy występowania chronionych gatunków ptaków, w związku z realizacją zadania „I Liceum Ogólnokształcące w Turku - poprawa efektywności energetycznej” na kwotę 4.575,00 zł,

- zakupu traktorka ogrodowego/kosiarki samojezdnej dla I Liceum Ogólnokształcącym w Turku na kwotę 14.900,00 zł.

- Liceum przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 371.190,00 zł, wykonanie 358.400,69 zł, tj. 96,55 %.

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 66.712,83 zł, tj. 51,32% %, w tym wydatki majątkowe: plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, tj. 46,67 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 52.712,83 zł stanowi dotację dla szkoły niepublicznej - Centrum Szkoleniowe „Wiedza”.

W ramach wydatków majątkowych wykonano studium wykonalności na kwotę 14.000,00 zł. Dokument stanowiący obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez UMWW w Poznaniu – działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, zadanie pn. „I Liceum Ogólnokształcące w Turku - poprawa efektywności energetycznej”.

- Szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134)

Plan 2.148.792,00 zł, wykonanie 2.147.703,71 zł, tj. 99,95 %.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.481.927,50 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 296.504,00 zł, wykonanie 264.107,74 zł, tj. 89,07 %

Środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenia, warsztaty i kursy oraz zakup materiałów szkoleniowych. Do dnia 31.12.2024 r. na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 185.130,74 zł.

- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)

Plan 2.441.436,27 zł, wykonanie 2.371.730,39 zł, tj. 97,14 %, w tym:

a) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 773.168,00 zł, wykonanie 744.115,05 zł, tj. 96,24 %,

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 411.300,00 zł , wykonanie 381.171,00 zł, tj. 92,67 %,

c) Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 550.320,27 zł wykonanie 547.914,74 zł, tj. 99,56 %,

d) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 706.648,00 zł, wykonanie 698.529,60 zł, tj. 98,85 %.

- 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 (rozdz. 80152)

Plan 1.861.549,73 zł wykonanie 1.841.116,25 zł, tj. 98,90 %,

w tym:

a) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 604.073,00 zł, wykonanie 602.130,96 zł, tj. 99,68 %

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 700.873,62 zł , wykonanie 684.311,27 zł, tj. 97,64 %

c) Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 556.603,11 zł, wykonanie 554.674,02 zł, tj. 99,65 %

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

Plan 33.547,31 zł, wykonanie 33.541,50 zł, tj. 99,98 %.

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 (rozdz. 80195)

Plan 2.725.491,34 zł, wykonanie 2.551.345,32 zł, tj. 93,61 %, z tego:

a) I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 195.999,75 zł, wykonanie 192.639,22 zł tj. 98,29 %

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 845.669,08 zł, wykonanie 773.569,46 zł, tj. 91,47 %

c) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 797.841,21 zł, wykonanie 797.841,21 zł, tj. 100,00 %

d) Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku

Plan 444.928,00 zł, wykonanie 410.427,50 zł, tj. 92,25 %

e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

Plan 360.053,00 zł, wykonanie 321.763,49 zł, tj. 89,37 %

Wydatki w wysokości 250.790,49 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.

Przekazywane dotacje są przeznaczane na organizowanie wczesnego wspomagania 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 81.000,30 zł, wykonanie 55.104,44 zł, tj. 68,03 zł.

Kwota 18.000,00 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 8.000,00 zł, Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO w Turku w kwocie 5.000,00 zł i Stowarzyszenia „Przyjaźni Dzieciom” w kwocie 5.000,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących na kwotę 878.432,09 zł dotyczy:

- 450.644,21 zł - „Otwarcia na europejski rynek pracy – podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów w ramach programu Erasmus+” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus, zgodnie z umową 2023-1-PI01-KA122 – VET-000122996, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich.

- 193.931,50 zł – „Erasmus + Innowacyjna strefa edukacyjna” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus, zgodnie z umową 2023-1-PL01-KA122-SCH-000124620, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku.

Zadaniem jest realizacja projektu Kalejdoskop dziedzictwa kulturowego przez 18 uczniów wybranych wg kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji. Celem projektu jest włączenie uczniów z mniejszymi szansami do udziału w projekcie, zwiększenie umiejętności pracy w zespole z wykorzystaniem kompetencji językowych, rozwój kreatywnego korzystania z mediów poprzez budowanie nowych treści, nabycie podstawowych kompetencji językowych (język hiszpański), wzmacnianie wizerunku europejskiej szkoły.

Efektami wynikającymi z projektu jest stworzenie autorskiego bloga, na którym uczniowie będą dzielić się swoimi doświadczeniami z projektu oraz posługiwanie się podstawowymi zwrotami z zakresu języka hiszpańskiego w sytuacjach dnia codziennego.

Kolejnym działaniem podjętym w projekcie są kursy i szkolenia dla nauczycieli w zakresie języka hiszpańskiego, angielskiego i portugalskiego. Celem jest rozwój kompetencji językowych 12 nauczycieli wybranych wg kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji.

- 233.856,38 zł – „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry” w ramach programu Erasmus+, zgodnie z umową Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122354, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku.

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 informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec oraz technik rachunkowości. Młodzież w maju 2024 r. rozpoczęła praktyki w ramach akredytowanego projektu w hiszpańskiej Maładze, gdzie mieli możliwość zdobycia zarówno nowych doświadczeń oraz kompetencji zawodowych jak i umiejętności językowych poza granicami Polski.

Ponadto wykonane wydatki bieżące w wysokości 901.547,34 zł dotyczą dodatkowych środków przyznanych powiatowi na 2024 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 137.955,19 zł, wykonanie 120.013,55 zł, tj. 86,99 %, w tym:

- Programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149)

Plan 36.975,00 zł, wykonanie 32.500,00 zł, tj. 87,90 %.

Wykonanie wydatków dotyczy umowy na utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania w Centrum Zdrowia Psychicznego „Psyche” stanowiska Koordynatora ds. zdrowia psychicznego, w związku z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030, przyjętego Uchwałą Nr LXIV/410/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 16.04.2024 r. Umowa podpisana została w czerwcu 2024 r. na okres do 31 grudnia 2024 r.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdr. (rozdz. 85156)

Plan 1.455,19 zł, wykonanie 1.455,19 zł, tj. 100,00 %.

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

- Pozostała działalność (rozdz. 85195)

Plan 99.525,00 zł, wykonanie 86.058,36 zł, tj. 86,47 %.

Wykonane wydatki bieżące w § 2330 na kwotę 67.000,00 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.

Wykonanie planu wydatków bieżących w § 2360 na kwotę 10.000,00 zł dotyczy dotacji przekazanej na rzecz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie – 5.000,00 zł oraz Stowarzyszenia „Przystań” – 5.000,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 19.325.481,40 zł, wykonanie 19.235.689,41 zł, tj. 99,54 %, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)

Plan 16.625.092,99 zł, wykonanie 16.579.965,01 zł, tj. 99,73 %, w tym wydatki majątkowe: plan 288.001,00 zł, wykonanie 287.928,00 zł tj. 99,97 %.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

- rozbudowy instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem pomp ciepła dla Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie – całkowity koszt zadania to kwota 252.627,00 zł, z czego kwota 200.000,00 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- zakup pralnico-wirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na kwotę 35.301,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują m.in.:

- a) remont pomieszczeń mieszkańców, remont wejścia głównego i bocznego, wymianę barierki zewnętrznej i poręczy na schodach – 698.494,48 zł,
- b) usługi konserwacyjne i bieżące naprawy w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na kwotę 188.841,93 zł.

Ponadto zrealizowane wydatki w wysokości 744.248,56 zł stanowią środki dotacji celowej budżetu państwa zrealizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, zatrudnionych na umowę o pracę, które bezpośrednio realizują działania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w ramach Programu.

- Ośrodki Wsparcia (rozdz. 85203)

Plan 1.484.424,81 zł, wykonanie 1.480.268,18 zł, tj. 99,72 %.

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.

Ponadto zrealizowane wydatki w wysokości 78.001,49 zł stanowią środki dotacji celowej budżetu państwa zrealizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania

z zakresu pomocy społecznej, zatrudnionych na umowę o pracę, które bezpośrednio realizują działania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w ramach Programu.

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

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 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 (rozdz. 85218)

Plan 1.201.367,60 zł, wykonanie 1.164.860,22 zł, tj. 96,96 %.

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

Wykonane wydatki w wysokości 43.012,87 zł stanowią środki dotacji celowej budżetu państwa zrealizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, zatrudnionych na umowę o pracę, które bezpośrednio realizują działania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w ramach Programu.

- Pozostała działalność (rozdz. 85295)

Plan 7.596,00 zł, wykonanie 3.596 zł, tj. 47,34 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6.255.115,62 zł, wykonanie 4.954.852,98 zł, tj. 79,21 %, w tym:

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

Plan 194.688,00 zł, wykonanie 193.752,00 zł, tj. 99,52 %

Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 25.272,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 168.480,00 zł.

- Fundusz Pracy (rozdz. 85322)

Plan 21.583,80 zł, wykonanie 21.543,67 zł, tj. 99,81 %.

Wykonane wydatki stanowią środki finansowe Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych w Powiecie Tureckim. Zadanie zrealizowane zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)

Plan 4.245.599,32 zł, wykonanie 4.4.235.822,78 zł, tj. 99,77 %.

Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku na bieżące funkcjonowanie jednostki.

- Pozostała działalność (85395)

Plan 1.793.244,50 zł, wykonanie 503.734,53 zł, tj. 28,09 %.

Wykonane wydatki stanowią:

- a) 335.907,10 zł – realizacja programu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie miejsc pracy. Droga do zatrudnienia po węglu”.

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i stworzenie nowych miejsc pracy, głównie dla byłych pracowników Grupy

Kapitałowej ZE PAK, którzy utracili pracę od 1 stycznia 2018 r., a także dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku transformacji energetycznej oraz ich członków rodzin.

- b) 167.827,43 zł – realizacja programu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 7 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r. Wykonane wydatki obejmują wkład własny, dodatek do wynagrodzenia, zakup usług logopedycznych, psychologicznych, sensorycznych oraz szkoleni dla dzieci i rodzin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 13.315.325,98 zł, wykonanie 13.188.683,11 zł, tj. 99,05 %, w tym:

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

Plan 1.628.758,00 zł, wykonanie 1.626.506,18 zł tj. 99,86 %.

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

Plan 9.788.009,98 zł, wykonanie 9.777.881,85 zł, tj. 99,90 %, w tym wydatki majątkowe: plan 7.064.041,21 zł, wykonanie 7.064.001,21 zł, tj. 100,00 %.

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 polegało na budowie nowego budynku niepodpiwniczonego dwu kondygnacyjnego o powierzchni około 1.100,00 m², w którym znajdują się dwie instytucje publiczne – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna (PPP) – na parterze budynku - Starostwo Powiatowe w Turku, Wydział Komunikacji (KD) – na I piętrze budynku. Budynek jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostały 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, nadziemna, 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 cieplna, zewnętrzna sieć parowa kanałowa),
- roboty elektryczne i teletechniczne,
- roboty drogowe, tj. roboty przygotowawcze, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów dróg.

Zakres prac wykonanych w 2024 roku obejmował:

- wykonanie całości robót budowlanych – odbiór końcowy,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- pierwsze badanie urządzenia transportu bliskiego tj. windy,
- wykonanie mebli na potrzeby biurowe budynku administracyjno-biurowego,
- wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem dla inwestycji.

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.910.000,00 zł w roku 2023 i 3.910.000,00 zł w roku 2024.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w maju 2024 roku.

- Internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410)

Plan 1.636.434,00 zł, wykonanie 1.561.671,09 zł, tj. 95,43 %, z tego:

- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 826.530,00 zł, wykonanie 757.271,68 zł, tj. 91,62 %,.

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 809.904,00 zł, wykonanie 804.399,41 zł, tj. 99,32 %

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

Plan 238.800,00 zł, wykonanie 202.300,00 zł, tj. 84,72 %.

W 2024 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 253 Stypendia naukowe i 1 Stypendium sportowe oraz 22 Nagrody, w tym: 5 nagród za szczególne osiągnięcie w wybranej dziedzinie wiedzy, 15 nagród za szczególne osiągnięcie sportowe oraz 2 nagrody za szczególne osiągnięcie w jednej z dziedzin sztuki.

Pomoc materialna dla uczniów została przekazana w wysokości 6.600,00 zł – Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku, 49.700,00 zł – Zespołu Szkół Technicznych w Turku, 114.000,00 zł – I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, 30.400,00 zł – Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Ponadto Starostwo Powiatowe w Turku dokonało wypłaty stypendium dla studentki uczelni wyższej na kierunku pielęgniarstwie na kwotę 1.600,00 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)

Plan 23.324,00 zł, wykonanie 20.323,99 zł, tj. 87,14 %

Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek, w tym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 9.680,00 zł, w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku – 4.643,99 zł i w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – 6.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan 4.785.461,40 zł, wykonanie 4.292.822,62 zł, tj. 89,71 %.

- Rodziny zastępcze (rozdz. 85508)

Plan 2.963.294,60 zł, wykonanie 2.540.511,43 zł, tj. 85,73 %, z tego:

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

Plan 188.724,00 zł, wykonanie 149.779,57 zł, tj. 79,36 %:

- Powiat Koło - wykonanie – 23.018,00 zł;

- Powiat Konin - wykonanie – 12.870,00 zł;

- Powiat Pleszewski – wykonanie – 29.682,70 zł;

- Powiat Sieradzki - wykonanie – 11.509,00 zł,

- Miasto Konin - wykonanie – 28.933,00 zł,

- Powiat Mogliński – wykonanie – 43.766,87 zł.

Ponadto wykonanie w kwocie 15.879,86 zł stanowi realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Środki z dotacji budżetu państwa przeznaczone zostały na wypłatę

wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez Powiat Turecki, tj. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdz. 85510)

Plan 1.822.166,80 zł, wykonanie 1.752.311,19 zł, tj. 96,17 %.

z tego:

- dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1.701.194,19 zł;

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.

- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez Powiat Turecki w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 41.129,51 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 339.803,28 zł, wykonanie 164.289,66 zł, tj. 48,35 %.

- Pozostała działalność (rozdz. 90005)

Plan 269.803,28 zł, wykonanie 139.517,13 zł, tj. 51,71 %.

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.

Program LIFE to instrument Unii Europejskiej, służący współfinansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, wspierający działania łagodzące i adaptacyjne dotyczące zmian klimatu. Projekt ma przybliżyć Wielkopolskę Wschodnią w stronę gospodarki bardziej sprzyjającej środowisku, a zatem i zdrowiu mieszkańców, ograniczyć rosnące koszty energii zarówno w sektorze publicznym (jednostki samorządowe) jak i prywatnym, a dzięki temu zwiększyć konkurencyjność. Projekt zakłada także promocję rozwoju zielonego transportu, inicjowanie rozwiązań angażujących mieszkańców w działania sprzyjające środowisku.

- Pozostała działalność (rozdz. 90095)

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 24.772,53 zł, tj. 35,39 %.

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zakupu nagród przyznawanych w konkursach ekologicznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Turku na kwotę 18.178,25 zł oraz szkoleń pracowników referatu Ochrony Środowiska, niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 3.225,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.880.770,00 zł, wykonanie 1.861.293,57 zł, tj. 98,96 %, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozdz. 92116)

Plan 366.270,00 zł, wykonanie 366.270,00 zł, tj. 100,00 %.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)

Plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.400.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki dotyczą:

§„dofinansowania zadania inwestycyjnego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku” na kwotę 1.000.000,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku została udzielona została przez Powiat Turecki ze środków własnych w wysokości 20.000,00 zł oraz środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Programu Polski Ład w kwocie 980.000,00 zł. W ramach realizacji umowy wykonano prace i roboty budowlane w postaci: robót przygotowawczych, wykonania drenażu wokół kościoła, kanalizacji deszczowej, kolektora zbiorczego, robót wykończeniowych oraz remontu ściany wschodniej;

§„odnowienia ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku” na kwotę 400.000,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku została udzielona została przez Powiat Turecki ze środków własnych w wysokości 8.000,00 zł oraz środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Programu Polski Ład w kwocie 392.000,00 zł. W ramach realizacji umowy wykonano prace i roboty budowlane w postaci: czyszczenia murów metodą strumieniową, wykucia starych spoin na murach z cegły zabytkowej, odgrzybienia ścian, spoinowania murów z cegły zabytkowej, naprawy pęknięć w murach z cegły neogotyckiej, wykucia uszkodzonych cegieł i wstawienia nowych, scalenia kolorystycznego cegły, hydrofobizacji powierzchni muru i uzupełnienia tynków zewnętrznych wapiennych na ścianach płaskich, loggiach i balkonach.

- Pozostała działalność (rozdz. 92195)

Plan 114.500,00 zł, wykonanie 95.023,57 zł, tj. 82,99 %.

Wykonane wydatki na kwotę 49.000,00 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 – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Przystań” w Turku – 23.000,00 zł,
- Turkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Turku – 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Aktywny Orlik” w Dobrej – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Zagraj” w Dobrej – 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Przyjaźni Dzieciom” w Turku – 3.000,00 zł.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.06.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Turek przekazana została dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)

Plan 349.833,00 zł, wykonanie 328.789,71 zł, tj. 93,98 %.

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.

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 150.000,00 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 – 10.000,00 zł,
- Klubu Sportów i Sztuk Walk w Turku Kyokushin Karate – 10.700,00 zł,

- Klub Sportowy Power Cross Fight Gym – 7.000,00 zł,
- Turkowski Klub Karate – 6.000,00 zł,
- Klubu Sportowego Volley w Turku – 31.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Piątko – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywny Orlik w Dobrej – 5.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy „Teleszyna” Przykona – 4.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Klub Sportowy „TUR 1921” – 18.300,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przyjaźni Dzieciom” – 5.000,00 zł.

Kwota zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych, wynikających z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 13.075.998,42 zł. Powstałe zobowiązania zaciągnięte zostały w ramach upoważnień wynikających z § 13 ust. 7 uchwały Nr LX/390/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2024 rok, a następnie uchwały Nr 1079/2024 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 2024 r. nie powstały zobowiązania wymagalne.

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za 2024 rok w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej, tj. ponad 50,5% 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 84.509.520,49 zł, czyli ponad 48 % ogółu wydatków. Wydatki bieżące natomiast zamykają się kwotą 75.563.369,01 zł z wyłączeniem projektów z dofinansowania zewnętrznego co stanowi 50,5% wydatków bieżących budżetu. Subwencja oświatowa w kwocie 64.228.974,00 zł, otrzymane dotacje 312.847,80 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 918.543,00zł plus dochody wykonane przez jednostki i placówki oświatowe w wysokości 1.308.100,08 zł to łącznie kwota 66.762.464,88 zł. Powyższe wskazuje, iż dla właściwego funkcjonowania oświaty w zakresie zadań powiatu, zachodziła konieczność zabezpieczenia z innych środków budżetu **kwoty 8.800.904,12 zł**. Podjęte działania w kierunku racjonalizacji wydatków w oświacie oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej nie przyniosły oczekiwanych skutków. Nie udało się zrekompensować niższych dochodów spowodowanych spadkiem ilości uczniów w porównaniu do roku poprzedniego. Działalność oświatowa w 2024 roku kosztowała Powiat 1.755.970,26 zł więcej niż w roku 2023.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU (Załącznik Nr 3)

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 8.371.761,48 zł, wykonanie w 2024 roku wyniosło 7.858.012,87 zł, co stanowi 93,86 % planu.

Udzielone dotacje w 2024 roku	
Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	120 000,00
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024	12 900,43
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025 oraz wykonanie prac porządkowych	4 772,49
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonanie prac porządkowych	6 218,48
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2024/2025 oraz wykonanie prac porządkowych	4 800,00

Dofinansowanie Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r.	50 465,55
Dotacja celowa dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi na terenie kraju	10 000,00
Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	2 900,00
Dofinansowanie zadania pn. "Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja"	67 000,00
Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej" - Konin	25.272,00
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	149.779,57
Dotacja dla Gminy Turek na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek	20 000,00
Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	366 270,00
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	134 379,96
Dotacja na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	2 000,00
Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	18 000,00
Dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10 000,00
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	49 000,00
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	150 000,00
Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	1 480 268,18
Dotacja dla placówki opiekuńczo – wychowawczej	1 701 194,19
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku"	400 000,00
Dofinansowanie zadania w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku	1 000 000,00
Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej" - Turek	168 480,00
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	1 904 312,02
Razem	7 858 012,87

ZADANIA INWESTYCYJNE (Załącznik Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 25.143.444,90 zł, wykonanie wydatków w 2024 roku wynosi 24.797.040,43 zł, co stanowi 98,62 %.

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

Największa pozycja wykonana w wysokości 14.384.546,32 zł sklasyfikowana w rozdz. 60014 stanowi środki zabezpieczone w ramach inwestycji drogowych t.j.:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona – 46.494,00 zł,
- rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek – 284.130,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów -Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej – 128.648,16 zł,
- 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 – 513.577,60 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 – 156.855,64zł,
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków – ulica Parkowa – przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków – 382.119,37zł,
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew – budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P – 493.018,49 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 – 455.717,49 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 – 415.357,10 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - odcinek I w m. Grąbków – 2.580.553,49 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny - etap II na odcinku Piorunów - Chylin – 1.031.585,82 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap I odcinka II Siedliska - Kowale Pańskie – 2.369.009,36 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap II odcinka II Siedliska-Leśnictwo – 4.443.640,95 zł,
- przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków – 815.484,57 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków – 57.195,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych płatności dotyczących środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 211.159,28 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych znaczną pozycję stanowią także środki wykonane w rozdz. 85406 w wysokości 7.064.001,21 zł na zadania pn.:

- „budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku”.

Oddano do użytku nowy budynek administracyjno - biurowy. W obiekcie przy ul. Poduchowne 12 w Turku mieszczą się teraz Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Nowo oddany budynek o powierzchni 1500 m² jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i oferuje nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne, takie jak winda osobowa oraz szeroki parking z 46 miejscami postojowymi, w tym trzema dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku” było dofinansowane z programu Polski Ład w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych kwotą 7.820.000,00 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 2024 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 8.484.226,00 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, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

Faktyczne wykonanie dochodów w wysokości 173.943.535,19 zł, a wydatków 174.360.971,50 zł, stanowi deficyt budżetu w kwocie 417.436,31 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami 10.355.965,00 zł, a rozchodami w wysokości 3.500.000,00 zł, stanowi kwotę 6.855.965,00 zł. Wolne środki zatem po wykonaniu budżetu roku 2024 przy uwzględnieniu różnic kursowych stanowią kwotę 6.417.527,53 zł.

Wykonanie dochodów w kwocie 173.943.535,19 zł czyli o 1.343.069,38 zł wyżej od zakładanego planu to głównie nieplanowane dochody, stanowiące dofinansowanie projektu; „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. Droga do zatrudnienia po węglu” w kwocie 1.207.961,28 zł

Środki jakie zasiliły budżet w roku 2024 tytułem dofinansowania w/w projektu w kwocie 2.683.995,48 zł w stosunku do wykonanych wydatków w wysokości 335.907,10 zł daje nadwyżkę w kwocie 2.348.088,38 zł. Środki te nie mogły być wykorzystane na finansowanie innych wydatków budżetu w roku 2024 i znajdują się w budżecie roku 2025 w pozycji przychody.

Podobnie z tytułu realizacji projektów Erasmus, powstała nadwyżka w kwocie 620.542,73 zł. Łącznie jest to kwota 2.968.631,11 zł

Ostateczne wykonanie planowanych wydatków to kwota 174.360.971,50 zł co stanowi prawie 96,3% zakładanego planu. Niższe o blisko 6.380.000,00 zł wykonanie wydatków bieżących spowodowane było wprowadzeniem dodatkowej dyscypliny wydatkowania środków w zakresie posiadanego planu finansowego /dotyczy to również obszaru oświaty/ a także z przyczyn niezależnych. Przykładem jest realizacja projektu ”Po węglu” gdzie planowano wydatki w kwocie 1.474 601,64 zł a wykonano zaledwie 335.907,10 zł,

Należy zaznaczyć, iż mimo wprowadzonych zaleceń i uzyskanych oszczędności, konieczne założone przez Powiat zadania zostały zrealizowane.

Należy podkreślić że ostatecznie wypracowany dodatni wynik operacyjny to kwota 7.559.123,30 zł.

Decyzją Rady Powiatu w 2024 roku ustanowione zostały rozchody na poczet pożyczki dla SP ZOZ w Turku w kwocie 3.000.000,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z puli wolnych środków budżetu. Zarząd Powiatu Tureckiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia kolejnej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Turku w kwocie 3.000.000,00 zł. Pożyczka udzielona została na uregulowanie wymagalnych zobowiązań, związanych z bieżącym funkcjonowaniem SP ZOZ w Turku. Pożyczka była oprocentowana. W ten sposób, zobowiązania SP ZOZ w Turku wobec Powiatu wynoszą na dzień 31 grudnia 2024 roku 12.500.000,00 zł.

W trakcie wykonania budżetu, nie dokonano wydatków na pokrycie ujemnego wyniku SP ZOZ w Turku.

W roku 2024 SP ZOZ spłacił Powiatowi pożyczkę w kwocie 400.000,00 zł udzieloną w roku 2023.

W 2024 roku uchwałą Nr VII/50/2024 z dnia 18 września 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i nabywania w 2024 , Rada Powiatu Tureckiego podjęła decyzję, iż Powiat Turecki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł. Ostatecznie nie wyemitowano 3.000 sztuk obligacji o wartości 3.000.000,00 zł.

Podejmując decyzję o emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2024 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, 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 2024 roku i zaangażowania na ten cel wolnych środków, co przełożyłoby się na konieczność zmian w zakresie źródeł pokrycia deficytu.

Obecnie nadal występuje realna konieczności wsparcia finansowego dla SP ZOZ.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

Plan - 11.984.226,00 zł, wykonanie – 10.355.965,00 zł, w tym:

- § 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 - 1.949.014,21 zł, wykonanie – 1.949.014,21 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 - 135.211,79 zł, wykonanie – 135.211,79 zł
- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych:
 - Plan - 6.000.000,- zł, wykonanie – 3.000.000,00 zł
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:
 - Plan - 500.000,00 zł, wykonanie 1.871.739,00 zł
- § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:
 - Plan - 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł
- § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych:
 - Plan - 3.000.000,00 zł, wykonanie – 3.000.000,00 zł.
 - Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:
 - Plan - 3.500.000,00 zł, wykonanie – 3.500.000,00 zł, w tym:
- § 991 - udzielone pożyczki i kredyty:
 - Plan - 3.000.000,00 zł, wykonanie – 3.000.000,00 zł
- § 982 – wykup innych papierów wartościowych:
 - Pln - 500.000,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec 2024 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 1.210.472,02 zł. Należności te obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego 557.017,72 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych 270.568,08 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 195.925,74 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Urząd Pracy 186.810,48 zł;
- należności wymagalne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 150,00 zł;

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec 2024 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 15.000.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r.	2.000.000,00 zł
- Umowa z dnia 11.12.2023 r. zawarta z DOMEM MAKLESKIM BDM S.A w Bielsko-Białej	6.000.000,00 zł
- Umowa z dnia 21.12.2023 r. zawarta z DOMEM MAKLESKIM NWA SP z o.o. w Warszawie	4.000.000,00 zł
- Umowa z dnia 16.12.2024 r. zawarta z DOMEM MAKLESKIM BDM S.A w Bielsko-Białej	3.000.000,00 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 2024 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie było zobowiązań wymagalnych.

UMORZENIA - ROZŁOŻENIE NA RATY

W trakcie wykonania budżetu roku 2024 nie dokonano umorzenia należności ani rozłożenia na raty.

PORĘCZENIA

W budżecie Powiatu Tureckiego nie zabezpieczono na rok 2024 planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Powiat w 2007 roku udzielił poręczenia SP ZOZ w Turku na pożyczkę w Banku Hipotecznym w Warszawie. Z uwagi na terminowe spłaty kredytu w Banku Hipotecznym zabezpieczenie kwoty na poręczenia nie było konieczne.

W sprawozdaniu Rb-Z w pozycji poręczenia i gwarancje na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazano kwotę 3.866.011,71 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 2024 roku nie posiadała rachunku dochodów własnych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu wieloletniego	Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie	Plan na 2024 r.	Nakłady poniesione w 2024 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2024r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (5/2)	Zakres rzeczowy zadań wykonanych w 2024 roku
	Okres realizacji					
1	2	3	4	5	6	7
Wsparcie deinstytucjonalne pieczy zastępczej w podregionie konińskim	1.744.165,83	317.210.,30	167.827,43	167.827,43	9,62%	Wykonane wydatki obejmują dodatek do wynagrodzenia, zakup usług logopedycznych, psychologicznych, sensorycznych oraz szkoleni dla dzieci i rodzin.
	2024-2029					
Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin zorientowana na utworzenie miejsc pracy. Droga do zatrudnienia po węglu	8.162.119,53	1 474 601,64	335.907,10	335.907,10	4,12%	Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i stworzenie nowych miejsc pracy, głównie dla byłych pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK.
	2024-2027					
Cyberbezpieczny Powiat Turecki	850.000,00	58.289,70	58.289,70	58.289,70	6,86%	Wykonanie pierwszej ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa, zakup rozwiązania zasilania awaryjnego
	2024-2025					
Integracja cudzoziemców we Wschodniej Wielkopolsce	5.372,10	1.432,56	0,00	0,00	0%	szkolenia zawodowe oraz kursy językowe dla cudzoziemców
	2024-2025					
Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”	1.266.012,00	289.080,00	250.790,49	599.452,81	47,35%	W ramach umowy jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
	2022-2026					

Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2021-2024	600.000,00	176.263,00	131.033,38	518.448,19	86,41%	W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
	2021-2024					
Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego – Edycja II	1.219.015,20	469.538,40	254.881,63	254.881,63	20,91%	W ramach projektu realizowane są kursy, szkolenia i staże zawodowe, doradztwo zawodowe, doskonalenie nauczycieli i zakup doposażenia dla szkół
	2024-2026					
LIFE AFTER COAL PL- Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	1.216.953,00	269.803,28	139.517,13	212.934,85	17,50%	Wynagrodzenie dla PDK oraz wsparcia projektu (0,2 etatu) wraz ze składkami oraz koszty podróży krajowych
	2022-2030					
Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m .Turek	418.323,00	284.130,00	284.130,00	418.323,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys ofertowy i inwestorski, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu, dokumentacje branżowe i rozwiązanie kolizji wraz z przedmiotami robót, kosztorysami ofertowymi i inwestorskimi oraz uzgodnieniami
	2021-2024					
Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego	13.774.367,98	7.064.041,21	7.064.001,21	13.774.327,98	100,00%	- roboty przygotowawcze i ziemne, - roboty budowlane tj. fundamenty, ściany fundamentowe i izolacje, ściany murowane, nadziemna, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe,
	2022-2024					

						pokrycie dachowe, ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa, elewacje, roboty zewnętrzne, - roboty sanitarne - roboty elektryczne i teletechniczne, - roboty drogowe - wykonanie całości robót budowlanych – odbiór końcowy, - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, - pierwsze badanie urządzenia transportu bliskiego tj. windy, - wykonanie mebli na potrzeby biurowe budynku administracyjno-biurowego, - wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem dla inwestycji
Dofinansowanie projektu pn. Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r.	10.393.418,00	144.469,00	50.465,55	50.465,55	0,49%	
	2022-2028					
Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	6.344.339,94	1.484.424,81	1.480.268,18	2.819.481,13	44,44%	prorowadzenie ŚDS w Turku, przeznaczonego na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego
	2023-2027					
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	846.097,00	304.364,80	241.848,40	327.033,20	38,65%	- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych oraz paczek, a w szczególności: odbiór, przyjmowanie,
	2023-2026					

						przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz zwrot
Dostosowanie baz danych (BDOT, GESUT, EGIB) do nowych rozporządzeń	62.000,00	62.000,00	61.500,00	61.500,00	99,19%	- świadczenie usług serwisu i subskrypcji systemu GEO-INFO
	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	59.787,87	19.118,91	37.829,02	40,22%	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	372.472,00	139.746,16	257.139,78	41,39%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic na terenie Powiatu Tureckiego
	2023-2024					
Dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”	335.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	20,00%	- dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego
	2024-2028					
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 oraz wykonywanie prac porządkowych w roku 2025	110.000,00	40.000,00	9.572,49	9.572,49	8,70%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic w gminie Dobra i gminie Tuliszków w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych
	2024-2025					
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2024/2025	767.000,00	307.000,00	25.568,00	25.568,00	3,33%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic na terenie Powiatu Tureckiego
	2024-2025					
Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2024-2027	815.000,00	85.000,00	82.751,26	82.751,26	10,15%	W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
	2024-2027					
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice –	428.827,20	128.648,16	128.648,16	128.648,16	30,00%	- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
	2023-2025					

opracowanie dokumentacji projektowej						oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji
Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Tarnowa-Władysławów	332.100,00 2023-2025	0,00	0,00	0,00	0%	
Organizacja publicznego transportu zbiorowego	389.000,00 2024-2025	0,00	0,00	0,00	0%	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona	154.980,00 2023-2025	46.494,00	46.494,00	46.494,00	30,00%	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku	1.000.000,00 2023-2024	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	- roboty przygotowawcze, wykonanie drenażu wokół kościoła, kanalizacji deszczowej, kolektora zbiorczego, robót wykończeniowych oraz remont ściany
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Turku	435.000,00 2024-2025	435.000,00	25.000,00	25.000,00	5,75%	W ramach umowy realizowane jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Turku
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku”	400.000,00 2023-2024	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	- czyszczenie murów metodą strumieniową, wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej, odgrzybienie ścian, spoinowanie murów z cegły zabytkowej, naprawa pęknięć w murach z cegły

						neogotyckiej, wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, scalenie kolorystycznego cegły, hydrofobizacja powierzchni muru i uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych na ścianach płaskich, loggiach i balkonach
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	513.577,60	513.577,60	513.577,60	513.577,60	100,00%	- przygotowanie terenu, roboty ziemne, odwodnienie, krawężniki i obrzeża, nawierzchnia zjazdów, przejazdu, ścieżek pieszo-rowerowych, nawierzchnia jezdni, pobocza drogowe, oznakowanie, doświetlenie przejść dla pieszych, roboty wykończeniowe
	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	156.855,64	156.855,64	156.855,64	156.855,64	100,00%	- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, regulacja pionowa urządzeń, odtworzenie jezdni, krawężniki i obrzeża, zjazdy, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome, inwentaryzacja powykonawcza
	2023-2024					
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków – ulica Parkowa – przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków	382.119,37	382.119,37	382.119,37	382.119,37	100,00%	- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, cięcie pielęgnacyjne i podkrzesanie krzewów, regulacja pionowa urządzeń, odtworzenie jezdni, krawężniki i obrzeża, zjazdy, chodniki, znakowanie pionowe i poziome, inwentaryzacja powykonawcza
	2023-2024					
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych	415.357,10					- roboty przygotowawcze,

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	2023-2024	415.357,10	415.357,10	415.357,10	100,00%	rozbiórkowe, ziemne, cięcie pielęgnacyjne i podkrzesanie krzewów, regulacja pionowa urządzeń, odtworzenie jezdni, krawężniki i obrzeża, zjazdy, chodniki, znakowanie pionowe i poziome, inwentaryzacja powykonawcza
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew – budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P	493.018,49	493.018,49	493.018,49	493.018,49	100,00%	- roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogową, inne roboty, oświetlenie drogowe
	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	455.717,49	455.717,49	455.717,49	455.717,49	100,00%	- roboty przygotowawcze, ziemne, regulacja pionowa urządzeń, odtworzenie jezdni o naw. asfaltowej, krawężniki i obrzeża, zjazdy, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome, inwentaryzacja powykonawcza
	2023-2024					
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów-w m. Piorunów	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie ustalono i zapisano w WPF w roku 2024, jednak ostatecznie jego wykonanie nastąpi w roku 2025
	2024-2025					
Dotacja dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kaczkach Średnich	4.926.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zapisane w WPF w 2024 roku, jednak jego realizacja nastąpi w roku 2025
	2024-2027					
I Liceum Ogólnokształcące w Turku – poprawa efektywności energetycznej	800.000,00	40.000,00	18.575,00	18.575,00	2,32%	wykonano studium wykonalności - dokument stanowiący obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie
	2024-2025					
Przebudowa dróg powiatowych na terenie						roboty przygotowawcze,

gmin Władysławów i Tuliszków	6.103.922,14	926.422,14	815.484,57	815.484,57	13,36%	rozbiórkowe, cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie drzew, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe – odtworzenie nawierzchni, roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe, poziome, inwentaryzacja powykonawcza
	2024-2025					

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2024 r.

Nazwa programu	Rozdz.	Plan na 01.01.2024r.	Zmiana	Plan po zmianie	Uchwała Nr
Wsparcie deinstytucjonalne pieczy zastępczej w podregionie konińskim	85395	317.210,30		317.210,30	LX/390/2023 R.P.T. z dnia 27.12.2023 r.
Zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego”	80115		+10.801,43	10.801,43	1083/2024 Z.P.T. z dnia 22.01.2024 r.
Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – Life After Coal PL	90005	193.445,00	0,00	193.445,00	LX/390/2023 R.P.T. z dnia 27.12.2023 r.
			+64.002,28	257.447,28	LXII/400/2024 R.P.T. z dnia 13.02.2024 r.
			+12.356,00	269.803,28	X/70/2024 R.P.T. z dnia 27.11.2024 r.
ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA122-VET-000122996	80195	0,00	+450.644,21	450.644,21	LXII/400/2024 R.P.T. z dnia 13.02.2024 r.
ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000122354	80195	0,00	+243.455,64	243.455,64	LXII/400/2024 R.P.T. z dnia 13.02.2024 r.
ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA122-SCH-000124620	80195	0,00	+218.494,44	218.494,44	LXII/400/2024 R.P.T. z dnia 13.02.2024 r.
Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie miejsc pracy. Droga do zatrudnienia po węglu	85395	0,00	+2.717.419,41	2.717.419,41	LXII/400/2024 R.P.T. z dnia 13.02.2024 r.
			-1.242.820,77	1.474.598,64	IX/60/024 R.P.T. z dnia 23.10.2024 r.
Integracja Cudzoziemców we Wschodniej Wielkopolsce	85395	0,00	+1.432,56	1.435,56	IX/60/2024 R.P.T. z dnia 23.10.2024 r.
Cyberbezpieczny Powiat Turecki	75095	0,00	+ 782.940,00	782.940,00	LXIV/412/2024 R.P.T. z dnia 16.04.2024 r.

			-718.500,30	64.439,70	X/70/2024 R.P.T. z dnia 27.11.2024 r.
			-6.150,00	58.289,70	XII/75/2024 R.P. T. z dnia 20.12.2024 r.
Kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego – Edycja II	80115	0,00	+ 469.538,40	469.538,40	VI/42/2024 R.P.T. z dnia 30.08.2024 r.

Starosta
(-) Jan Smak

POWIAT TURECKI

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Załącznik Nr 1
do SPRAWOZDANIA

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020 Leśnictwo				100 000,00	31 693,58	31,69
02001 Gospodarka leśna				100 000,00	31 693,58	31,69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	31 693,58	31,69
100 Górnictwo i kopalnictwo				0,00	14 638,26	0,00
10095 Pozostała działalność				0,00	14 638,26	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	14 638,26	0,00
600 Transport i łączność				10 667 505,80	10 708 383,66	100,38
60014 Drogi publiczne powiatowe				10 667 155,80	10 708 033,66	100,38
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		6 000,00	24 712,90	411,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		2 500,00	2 262,55	90,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 490,00	10 992,69	244,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 500,00	4 972,07	142,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 246 888,00	1 264 028,50	101,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00	372,00	82,67
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 673 599,78	5 673 072,34	99,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		974 718,00	974 718,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,93	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 061 166,79	2 061 166,79	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		636 548,23	634 523,89	99,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	57 195,00	57 195,00	100,00
	60095	Pozostała działalność		350,00	350,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 477 586,00	1 473 158,74	99,70
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 477 586,00	1 473 158,74	99,70
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	1 692,63	67,71
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	166,12	33,22
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	89,50	0,00
	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	524 009,00	539 236,28	102,91
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	505,56	50,56
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 304,25	15,36
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 172,33	103,45
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 827,00	453 436,09	99,48
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460 000,00	469 805,98	102,13
710	Działalność usługowa			2 147 851,00	2 399 371,83	111,71
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 111 200,00	1 361 123,23	122,49
	0690		Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 150 743,23	127,86
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 200,00	210 380,00	99,61
71015	Nadzór budowlany			1 036 651,00	1 038 248,60	100,15
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	261,00	1 514,81	580,39

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	1 036 390,00	1 036 345,16	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	388,63	0,00
750	Administracja publiczna			400 038,70	602 036,19	150,49
75011	Urzędy wojewódzkie			288 349,00	288 349,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 349,00	288 349,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe			53 400,00	58 687,19	109,90
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	150,00	15,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	226,53	151,02
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	207,95	207,95
	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	32 000,00	38 622,88	120,70
	0830		Wpływy z usług	4 200,00	4 486,74	106,83
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	420,34	93,41
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	14 572,75	94,02
75095	Pozostała działalność			58 289,70	255 000,00	437,47
	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	5 104,50	5 104,50	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	1 045,50	1 045,50	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	43 275,95	206 545,50	477,28
	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	8 863,75	42 304,50	477,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			116 192,00	108 033,88	92,98
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			116 192,00	108 033,88	92,98
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 192,00	108 033,88	92,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa			106 915,74	106 725,74	99,82
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 300,00	7 110,00	97,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 300,00	7 110,00	97,40
	75224	Kwalifikacja wojskowa		81 055,74	81 055,74	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 515,74	34 515,74	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		46 540,00	46 540,00	100,00
	75295	Pozostała działalność		18 560,00	18 560,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		18 560,00	18 560,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 226 431,39	8 231 151,07	100,06
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 898,00	10 898,89	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 898,00	10 898,89	100,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 199 673,00	8 204 391,79	100,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 879,00	8 446,36	217,75
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 100 333,00	8 100 210,80	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		61,00	334,63	548,57
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		58 400,00	58 400,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		37 000,00	37 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 860,39	15 860,39	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 860,39	15 860,39	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			211 068,00	202 804,20	96,08
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	202 804,20	96,08
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 068,00	202 804,20	96,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			27 232 637,00	27 222 878,81	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 098 277,00	3 088 518,81	99,69
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 760 000,00	1 734 333,80	98,54
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858 277,00	863 600,74	100,62
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	123 000,00	142 458,71	115,82
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	8 358,80	119,41
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00	37 631,00	134,40
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 526,22	126,31
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00	288 619,50	96,21
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 348,00	63,48
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 642,04	46,42
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				24 134 360,00	24 134 360,00	100,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 050 915,00	23 050 915,00	100,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 083 445,00	1 083 445,00	100,00
758 Różne rozliczenia				94 601 519,09	94 659 007,22	100,06
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				64 228 974,00	64 228 974,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 228 974,00	64 228 974,00	100,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				1 650 329,00	1 650 329,00	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 650 329,00	1 650 329,00	100,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				12 299 076,00	12 299 076,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 299 076,00	12 299 076,00	100,00
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				1 323 223,00	1 323 223,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 323 223,00	1 323 223,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				1 319 106,40	1 401 123,72	106,22
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400 563,40	482 580,72	120,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918 543,00	918 543,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia			12 223 151,69	12 198 622,50	99,80
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 961,91	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 223 151,69	12 196 660,59	99,78
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			1 557 659,00	1 557 659,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 659,00	1 557 659,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			2 488 999,16	2 606 229,09	104,71
80102	Szkoły podstawowe specjalne			35 000,00	35 000,00	100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00
80115	Technika			551 894,56	264 225,47	47,88
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	832,00	83,20
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 136,00	49,39
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	68 116,72	148,08
	0830		Wpływy z usług	51 000,00	52 678,76	103,29
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	17 979,72	149,83
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 290,00	8 482,27	160,35
	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	377 892,42	77 777,78	20,58
	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	41 412,14	22 222,22	53,66
80120	Licea ogólnokształcące			54 831,00	59 644,85	108,78
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	631,00	831,00	131,70
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	28 453,92	113,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 529,28	130,59
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 200,00	21 309,71	95,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 520,94	126,05
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			587 692,00	696 908,11	118,58
	0830		Wpływy z usług	584 000,00	691 965,15	118,49
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 692,00	4 942,96	133,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			33 547,31	33 541,50	99,98
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 547,31	33 541,50	99,98
80195	Pozostała działalność			1 226 034,29	1 516 909,16	123,72
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	2 086,44	245,46
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	317 590,00	279 300,49	87,94
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	788 201,66	1 141 474,23	144,82
	2702		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 392,63	92 313,79	80,00
	2979		Różne przelewy	4 000,00	1 734,21	43,36
851	Ochrona zdrowia			76 831,19	76 744,13	99,99
85111	Szpitala ogólne			47 218,00	47 213,06	99,99
	8120		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 218,00	47 213,06	99,99
85149	Programy polityki zdrowotnej			28 158,00	28 158,00	100,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 158,00	28 158,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 455,19	1 373,07	94,36
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 455,19	1 373,07	94,36
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852 Pomoc społeczna				17 911 481,40	17 874 393,20	99,79
85202 Domy pomocy społecznej				16 371 092,99	16 338 382,79	99,80
	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	10 740,00	10 562,96	98,35
	0830		Wpływy z usług	13 566 060,00	13 571 005,87	100,04
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	39 360,00	40 009,85	101,65
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 141,00	114,10
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 686,39	106,86
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	18,40	184,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 170,00	21 174,57	100,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 190,00	3 067,70	73,21
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 718 562,99	2 680 716,05	98,61
85203 Ośrodki wsparcia				1 484 424,81	1 480 268,18	99,72
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 484 424,81	1 480 268,18	99,72
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej				7 000,00	7 000,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				45 367,60	45 146,23	99,51
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 674,36	83,72
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	459,00	229,50
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 167,60	43 012,87	99,64
85295 Pozostała działalność				3 596,00	3 596,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 365 520,67	3 484 113,00	147,29
85322 Fundusz Pracy				21 583,80	21 543,67	99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 583,80	21 543,67	99,81
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 931,00	85 157,00	120,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 931,00	85 157,00	120,06
	85333	Powiatowe urzędy pracy		481 405,36	491 600,34	102,12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	75,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 970,00	2 970,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	59 800,00	108,73
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 889,45	6 172,75	126,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	445,30	222,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 094,92	1 628,34	148,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 650,00	12 650,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 940,99	7 273,95	184,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 585,00	400 585,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		1 791 600,51	2 885 811,99	161,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 229,01	18 816,51	132,24
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 033 653,71	1 878 796,84	181,76
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	442 380,49	805 198,64	182,01
		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	222 038,01	134 842,11	60,73
		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	79 299,29	48 157,89	60,73
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		299 600,00	344 235,21	114,90
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		64 500,00	56 557,07	87,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0830	Wpływy z usług		57 000,00	49 032,00	86,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	5 573,59	92,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 951,48	130,10
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			3 100,00	2 759,58	89,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	2 271,58	90,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	488,00	81,33
85410	Internaty i bursy szkolne			232 000,00	284 918,56	122,81
	0830	Wpływy z usług		230 000,00	281 122,14	122,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00	2 014,56	167,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	1 781,86	222,73
855	Rodzina			2 417 515,73	2 160 641,24	89,37
85508	Rodziny zastępcze			1 245 785,78	900 635,84	72,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	80,00	40,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		48 872,00	40 821,44	83,53
	0830	Wpływy z usług		886 260,18	648 817,74	73,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	5 283,20	211,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 700,00	3 917,40	105,88
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		43 167,60	15 879,86	36,79
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		221 596,00	146 346,20	66,04
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		39 490,00	39 490,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 171 729,95	1 260 005,40	107,53
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		141 512,00	241 603,01	170,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,54	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 336,80	41 129,51	94,91
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986 881,15	977 265,34	99,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			358 439,94	242 963,14	67,78
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			91 392,94	0,00	0,00
	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	77 412,94	0,00	0,00
	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	13 980,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			67 047,00	42 963,14	64,08
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 047,00	1 046,90	99,99
	0690		Wpływy z różnych opłat	66 000,00	41 916,24	63,51
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			1 372 000,00	1 372 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 372 000,00	1 372 000,00	100,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			22 333,00	22 333,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			22 333,00	22 333,00	100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 333,00	22 333,00	100,00
RAZEM				172 600 465,81	173 943 535,19	100,78

POWIAT TURECKI

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Załącznik Nr 1A
do SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8
700 Gospodarka mieszkaniowa					455 827,00	453 436,09	99,48
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					455 827,00	453 436,09	99,48
DB00 Dochody bieżące					455 827,00	453 436,09	99,48
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					455 827,00	453 436,09	99,48
DOT0 Dotacje i środki na cele bieżące					455 827,00	453 436,09	99,48
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					455 827,00	453 436,09	99,48
710 Działalność usługowa					1 247 590,00	1 246 725,16	99,93
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii					211 200,00	210 380,00	99,61
DB00 Dochody bieżące					211 200,00	210 380,00	99,61
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					211 200,00	210 380,00	99,61
DOT0 Dotacje i środki na cele bieżące					211 200,00	210 380,00	99,61
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					211 200,00	210 380,00	99,61
71015 Nadzór budowlany					1 036 390,00	1 036 345,16	100,00
DB00 Dochody bieżące					1 036 390,00	1 036 345,16	100,00
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					1 036 390,00	1 036 345,16	100,00
DOT0 Dotacje i środki na cele bieżące					1 036 390,00	1 036 345,16	100,00
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					1 036 390,00	1 036 345,16	100,00
750 Administracja publiczna					288 349,00	288 349,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie					288 349,00	288 349,00	100,00
DB00 Dochody bieżące					288 349,00	288 349,00	100,00
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					288 349,00	288 349,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOT0	Dotacje i środki na cele bieżące			288 349,00	288 349,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			288 349,00	288 349,00	100,00
752 Obrona narodowa					41 815,74	41 625,74	99,55
75212 Pozostałe wydatki obronne					7 300,00	7 110,00	97,40
	DB00	Dochody bieżące			7 300,00	7 110,00	97,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			7 300,00	7 110,00	97,40
	DOT0	Dotacje i środki na cele bieżące			7 300,00	7 110,00	97,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			7 300,00	7 110,00	97,40
75224 Kwalifikacja wojskowa					34 515,74	34 515,74	100,00
	DB00	Dochody bieżące			34 515,74	34 515,74	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			34 515,74	34 515,74	100,00
	DOT0	Dotacje i środki na cele bieżące			34 515,74	34 515,74	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			34 515,74	34 515,74	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					8 116 193,39	8 116 071,19	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					8 100 333,00	8 100 210,80	100,00
	DB00	Dochody bieżące			8 100 333,00	8 100 210,80	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 100 333,00	8 100 210,80	100,00
	DOT0	Dotacje i środki na cele bieżące			8 100 333,00	8 100 210,80	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 100 333,00	8 100 210,80	100,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					15 860,39	15 860,39	100,00
	DB00	Dochody bieżące			15 860,39	15 860,39	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			15 860,39	15 860,39	100,00
	DOT0	Dotacje i środki na cele bieżące			15 860,39	15 860,39	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 860,39	15 860,39	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości				211 068,00	202 804,20	96,08
75515	Nieodpłatna pomoc prawna				211 068,00	202 804,20	96,08
	DB00			Dochody bieżące	211 068,00	202 804,20	96,08
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	202 804,20	96,08
	DOT0			Dotacje i środki na cele bieżące	211 068,00	202 804,20	96,08
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	202 804,20	96,08
801	Oświata i wychowanie				33 547,31	33 541,50	99,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				33 547,31	33 541,50	99,98
	DB00			Dochody bieżące	33 547,31	33 541,50	99,98
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 547,31	33 541,50	99,98
	DOT0			Dotacje i środki na cele bieżące	33 547,31	33 541,50	99,98
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 547,31	33 541,50	99,98
852	Pomoc społeczna				1 495 020,81	1 490 864,18	99,72
85203	Ośrodki wsparcia				1 484 424,81	1 480 268,18	99,72
	DB00			Dochody bieżące	1 484 424,81	1 480 268,18	99,72
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 484 424,81	1 480 268,18	99,72
	DOT0			Dotacje i środki na cele bieżące	1 484 424,81	1 480 268,18	99,72
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 484 424,81	1 480 268,18	99,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej				7 000,00	7 000,00	100,00
	DB00			Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00
	DOT0			Dotacje i środki na cele bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		3 596,00	3 596,00	100,00
	DB00		Dochody bieżące		3 596,00	3 596,00	100,00
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
	DOT0		Dotacje i środki na cele bieżące		3 596,00	3 596,00	100,00
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
RAZEM					11 889 411,25	11 873 417,06	99,87

Powiat Turecki

Załącznik Nr 1B
do "SPRAWOZDANIA"

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumie
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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.	221 596,00	146 346,20
855	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	986 881,15	977 265,34
Razem:				1 208 477,15	1 123 611,54

POWIAT TURECKI

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 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				126 000,00	120 000,00	95,24
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				359 600,00	340 580,08	94,71
02001 Gospodarka leśna				359 600,00	340 580,08	94,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 000,00	31 693,58	93,22
	4300	Zakup usług pozostałych		325 600,00	308 886,50	94,87
050 Rybołówstwo i rybactwo				1 000,00	0,00	0,00
05002 Rybactwo				1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność				27 226 745,75	26 449 275,12	97,14
60002 Infrastruktura kolejowa				144 469,00	50 465,55	34,93
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		144 469,00	50 465,55	34,93
60014 Drogi publiczne powiatowe				27 082 276,75	26 398 809,57	97,48
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		151 787,87	28 691,40	18,90
	3050	Zasądzone renty		83 260,00	12 000,00	14,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 202,00	5 202,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 600,00	30 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		844 500,00	842 008,44	99,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		28 216,16	17 289,12	61,27
	4270	Zakup usług remontowych		9 794 109,13	9 793 330,47	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		1 620 962,19	1 283 594,41	79,19
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 400,00	1 283,00	91,64
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		264,41	264,41	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 897 664,02	6 786 726,45	98,39
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 413 151,69	7 386 660,59	99,64
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		211 159,28	211 159,28	100,00
	630 Turystyka			10 000,00	2 000,00	20,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00	2 000,00	20,00
	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	2 000,00	20,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa			852 523,70	795 219,47	93,28
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			852 523,70	795 219,47	93,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 447,00	497 958,78	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 368,70	32 368,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 409,00	84 318,15	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 825,00	9 773,37	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	18 489,39	92,45
	4260	Zakup energii		2 000,00	306,91	15,35
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		136 170,00	126 115,21	92,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	467,94	58,49
	4480	Podatek od nieruchomości		11 910,00	11 900,00	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	416,75	41,68
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 174,00	1 174,00	5,54
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 777,09	48,89
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 153,18	97,87
710	Działalność usługowa			1 441 206,00	1 425 099,51	98,88
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		416,00	415,30	99,83
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	415,30	99,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		404 400,00	388 339,05	96,03
	4300		Zakup usług pozostałych	404 400,00	388 339,05	96,03
	71015	Nadzór budowlany		1 036 390,00	1 036 345,16	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 577,00	171 577,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	558 142,00	558 121,78	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 841,00	48 840,80	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 259,00	135 254,90	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 323,00	17 310,34	99,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 739,00	8 738,22	99,99
	4260		Zakup energii	3 876,00	3 875,15	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	40 030,00	40 029,67	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,00	1 951,40	99,97
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 908,00	18 907,56	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 119,00	3 117,04	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4430		Różne opłaty i składki	858,00	858,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	17 725,68	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 337,62	99,93
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 800,00	4 800,00	100,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 800,00	4 800,00	100,00
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	4 800,00	4 800,00	100,00
	750		Administracja publiczna	21 277 310,65	20 298 587,12	95,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 307,33	356 461,03	99,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 608,00	283 457,69	99,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 244,33	18 244,33	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 315,00	47 853,10	95,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 140,00	6 905,91	96,72
	75019		Rady powiatów	657 576,00	609 125,36	92,63
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	642 000,00	599 155,90	93,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 763,02	87,63
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 206,44	24,13
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 986 337,62	17 195 364,17	95,60
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 202,00	49 529,49	91,38
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 170 935,89	11 146 919,34	99,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 163,00	704 161,80	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926 604,00	1 891 790,25	98,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 810,00	223 433,18	96,39
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	7 578,00	60,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	20 735,60	51,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	787 270,00	731 016,03	92,85
	4220		Zakup środków żywności	12 000,00	6 609,10	55,08
	4260		Zakup energii	490 000,00	335 806,68	68,53
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	84 429,08	84,43
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	11 200,00	81,75
	4300		Zakup usług pozostałych	843 690,73	674 572,28	79,95
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 500,00	58 840,20	64,31
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	338 500,00	293 789,02	86,79
	4410		Podróże służbowe krajowe	31 500,00	16 905,04	53,67
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	223 152,95	145 936,54	65,40
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 523,05	376 523,05	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	16 722,00	16 722,00	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	622,30	62,23
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	118 426,55	98,69
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 231,95	69,76
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	18 042,88	46,26
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 200,00	40 040,81	84,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	44 145,00	94,13
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 886,00	169 630,00	66,81
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			186 000,00	185 262,94	99,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	9 230,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 770,00	42 273,67	98,84
	4300		Zakup usług pozostałych	132 200,00	131 959,27	99,82
75095	Pozostała działalność			2 088 089,70	1 952 373,62	93,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	967 200,00	962 091,54	99,47
	4300		Zakup usług pozostałych	495 600,00	372 053,07	75,07
	4307		Zakup usług pozostałych	5 104,50	5 104,50	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	1 045,50	1 045,50	100,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	4 289,78	61,28
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 500,00	30,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 149,53	99,19
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 275,95	43 275,95	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 863,75	8 863,75	100,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			116 192,00	108 033,88	92,98
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			116 192,00	108 033,88	92,98
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 080,00	94,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717,00	16 650,00	99,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,55	4 935,99	98,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,40	671,44	93,72
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 697,05	12 505,21	98,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	2 751,76	41,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		58 512,00	55 439,48	94,75
752	Obrona narodowa			106 915,74	106 725,74	99,82
75212	Pozostałe wydatki obronne			7 300,00	7 110,00	97,40
	4300	Zakup usług pozostałych		7 300,00	7 110,00	97,40
75224	Kwalifikacja wojskowa			81 055,74	81 055,74	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		480,00	480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 995,92	2 995,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		229,32	229,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 190,00	60 190,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 706,00	3 706,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 894,72	12 894,72	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		109,78	109,78	100,00
75295	Pozostała działalność			18 560,00	18 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 560,00	18 560,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 283 593,39	8 250 315,39	99,60
75405	Komendy powiatowe Policji			4 000,00	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		4 000,00	4 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 210 733,00	8 210 610,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		106,00	105,52	99,55
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		284 716,00	284 713,83	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		145 614,00	145 613,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 114,00	9 113,67	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 769 660,00	4 769 601,31	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	409 275,00	409 274,50	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 626,00	339 625,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 115,00	27 114,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 706,00	3 705,01	99,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 338 943,00	1 338 904,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 054,00	313 047,04	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 399,55	99,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 547,00	1 546,20	99,95
		4260	Zakup energii	159 836,00	159 833,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 981,00	149 979,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 666,00	24 666,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 598,00	108 594,71	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 066,00	13 065,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 551,00	8 550,10	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 976,00	9 975,20	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	32 187,00	32 187,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 269,00	2 268,42	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			43 000,00	9 844,20	22,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 608,64	24,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	925,00	23,12
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 310,56	23,11
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 860,39	25 860,39	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	9 240,39	9 240,39	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	202 804,20	96,08
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	202 804,20	96,08
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	134 379,96	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00	4 401,12	34,75
	4300		Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 023,12	100,00
	757		Obsługa długu publicznego	967 976,00	790 259,00	81,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	967 976,00	790 259,00	81,64
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	43 823,00	20 304,00	46,33
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	924 153,00	769 955,00	83,31
	758		Różne rozliczenia	372 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	372 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	73 338 014,71	71 320 837,38	97,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 921 918,59	5 916 191,06	99,90
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 234,49	95,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 883,00	391 880,29	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 960,00	21 959,01	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	764 183,59	764 180,03	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 530,00	86 528,54	100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 021,00	7 020,50	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 999,05	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	46 665,85	99,29
	4260		Zakup energii	49 000,00	48 999,98	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,97	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 360,00	85,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 999,97	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 407,98	92,61
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 458,70	99,08
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	5 931,83	59,32
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 052,00	222 051,99	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 075,03	83,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 958 834,00	3 958 833,05	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 605,00	236 604,80	100,00
80107	Świetlice szkolne			207 580,00	207 139,48	99,79
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,85	99,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 130,00	28 127,64	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	623,27	98,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,04	99,95
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 510,00	9 510,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	270,66	90,22
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 678,02	155 277,04	99,74
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 031,98	11 031,98	100,00
80115	Technika			38 327 429,99	37 208 073,12	97,08
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 608,92	9 608,92	100,00
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 192,51	1 192,51	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 720,00	544 657,42	92,36
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 020,00	4 405 414,80	99,11
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 868,34	8 922,02	18,26
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429,82	991,33	18,26
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 155,00	282 144,29	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747 351,00	4 461 742,42	93,98
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 663,89	18 281,91	52,74
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,44	3 351,44	30,51
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570 172,16	522 888,14	91,71
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,46	2 598,10	52,59
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,84	476,80	30,45
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	124 232,00	88,74
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 348,00	96,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	408 640,00	385 560,50	94,35
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	116 206,56	88 267,12	75,96
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 911,84	9 819,11	76,05
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	285 000,00	261 874,03	91,89
	4260		Zakup energii	1 189 223,00	1 103 361,76	92,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	125 682,03	78,55
	4280		Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	17 780,00	65,85
	4287		Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	282 400,00	231 898,79	82,12
	4307		Zakup usług pozostałych	19 530,00	4 376,25	22,41
	4309		Zakup usług pozostałych	2 170,00	486,25	22,41
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	43 025,34	66,19
	4410		Podróże służbowe krajowe	48 000,00	35 147,14	73,22
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 981,56	89,82
	4430		Różne opłaty i składki	59 000,00	40 451,16	68,56
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492 925,38	1 492 925,38	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	800,00	791,00	98,88
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 267,00	97,46
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 806,00	96,12
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 939,00	43,76
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	81 596,14	90,66
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,35	26,37	93,02
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,15	2,93	93,02
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 989 696,62	20 828 267,20	99,23
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 754,82	98 642,22	64,58
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 478,89	18 639,78	31,87
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 317 587,00	1 317 581,79	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	125 427,17	95,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 600,00	3 600,00	100,00
80116	Szkoły policealne			1 400 000,00	1 335 889,11	95,42
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 335 889,11	95,42
80117	Branżowe szkoły I stopnia			2 824 000,00	2 384 816,73	84,45
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	515 710,08	83,18
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	2 900,00	41,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	8 738,55	29,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	215 715,50	79,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	32 094,00	84,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	110 568,02	73,71
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	132 500,62	66,25
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 877,28	31,97
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 363 712,68	90,91
80120	Licea ogólnokształcące			15 149 765,48	15 059 182,97	99,40
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	52 712,83	52,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 334,00	68 334,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 180,00	1 454 172,38	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 879,00	93 878,77	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 040,00	1 852 475,10	99,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 340,00	176 218,13	97,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 429,00	176 419,76	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 750,00	19 749,96	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260		Zakup energii	675 000,00	666 151,87	98,69
	4270		Zakup usług remontowych	94 322,00	94 321,68	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 780,00	90,40
	4300		Zakup usług pozostałych	74 250,00	74 246,76	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 850,00	10 847,38	99,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 540,00	10 510,55	99,72
	4430		Różne opłaty i składki	16 700,00	16 692,91	99,96
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 276,86	525 276,86	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	702,00	702,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	2 920,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 100,00	51 074,03	99,95
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 017 378,62	9 009 849,89	99,92
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	536 841,00	536 840,16	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 533,00	144 107,95	87,06
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 148 792,00	2 147 703,71	99,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 331,41	88,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 641,00	238 641,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 280,00	20 280,00	100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 021,00	7 020,50	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 998,10	99,99
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 944,15	97,21
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	44 999,01	100,00
	4260		Zakup energii	51 600,00	51 599,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270		Zakup usług remontowych	56 000,00	55 999,97	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 320,00	88,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 996,59	99,99
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 327,99	77,60
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 496,40	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 007,00	69 006,67	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 481 928,00	1 481 927,50	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 815,00	87 814,62	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		296 504,00	264 107,74	89,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 740,00	44 602,11	99,69
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 956,49	82,61
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 418,40	65,12
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 764,00	185 130,74	89,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 441 436,27	2 371 730,39	97,14
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 472,82	94,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 378,39	864 601,46	99,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 745,61	41 744,32	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 543,00	151 076,21	95,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 790,00	16 396,26	87,26
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 511,00	3 510,76	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	256 811,76	98,40
	4220		Zakup środków żywności	830 000,00	812 574,30	97,90
	4260		Zakup energii	149 000,00	118 768,78	79,71
	4270		Zakup usług remontowych	29 681,00	29 500,78	99,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00	500,00	76,92
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 970,01	99,91
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 157,29	82,66
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 237,27	31 236,49	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 409,15	96,37
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 861 549,73	1 841 116,25	98,90
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 633,00	6 632,82	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 660,00	11 650,42	99,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706,00	705,34	99,91
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 273,00	114 471,23	97,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 232,00	12 543,90	94,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 844,00	155 375,92	99,06
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	161 075,00	159 974,85	99,32
	4260		Zakup energii	59 400,00	57 916,46	97,50
	4270		Zakup usług remontowych	745 996,49	738 969,50	99,06
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	503,00	502,53	99,91
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	78,65	78,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 350,00	6 090,40	95,91
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	640,42	38,81
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 468,22	548 904,79	99,18
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 171,78	15 171,78	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			33 547,31	33 541,50	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278,38	273,38	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47,09	46,29	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,71	6,70	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 215,13	33 215,13	100,00
80195	Pozostała działalność			2 725 491,34	2 551 345,32	93,61
	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		25 000,00	18 000,00	72,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 866,00	8 644,13	97,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	31 860,99	96,55
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 299,56	9 299,55	100,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		962,56	962,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	3 273,30	81,83
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 468,18	1 410,85	96,10
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		157,45	157,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	21 137,00	96,08
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		54 046,70	54 046,68	100,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe		6 426,45	6 426,45	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	10 857,16	72,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 350,00	3 653,53	25,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		75 310,30	69 816,75	92,71
	4301	Zakup usług pozostałych		700 707,28	683 327,60	97,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4302		Zakup usług pozostałych	104 773,11	102 052,72	97,40
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 408,00	34 403,47	99,99
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220 164,97	219 884,52	99,87
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	8 582,00	8 582,00	100,00
	4422		Podróże służbowe zagraniczne	2 622,00	2 622,00	100,00
	4431		Różne opłaty i składki	4 063,00	4 063,00	100,00
	4432		Różne opłaty i składki	1 486,00	1 486,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 255,14	428 316,83	91,86
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	835,24	83,52
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 463,00	20 462,47	100,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 245,41	338 539,32	96,93
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 280,00	168 320,96	87,09
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 204,00	106 268,16	94,71
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	202 700,23	181 989,40	89,78
	4951		Różnice kursowe	9 000,00	3 995,23	44,39
	4952		Różnice kursowe	9 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			137 955,19	120 013,55	86,99
	85149	Programy polityki zdrowotnej		36 975,00	32 500,00	87,90
		4300	Zakup usług pozostałych	36 975,00	32 500,00	87,90
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 455,19	1 455,19	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 455,19	1 455,19	100,00
	85195	Pozostała działalność		99 525,00	86 058,36	86,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	4 998,36	99,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 035,00	23,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 025,00	3 025,00	100,00
852	Pomoc społeczna			19 325 481,40	19 235 689,41	99,54
	85202	Domy pomocy społecznej		16 625 092,99	16 579 965,01	99,73
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 336,50	99,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 601 228,52	9 568 946,96	99,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 250,00	651 244,30	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 952,70	1 664 490,63	99,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 927,78	200 620,86	98,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 840,00	99,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	859 366,00	859 356,54	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 003 750,00	1 003 735,70	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 400,00	4 332,88	98,47
	4260		Zakup energii	140 000,00	136 157,20	97,26
	4270		Zakup usług remontowych	1 310 101,99	1 309 992,19	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 230,00	97,88
	4300		Zakup usług pozostałych	270 700,00	270 696,03	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	14 659,40	99,05
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 474,02	99,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 850,00	10 807,43	99,61
	4430		Różne opłaty i składki	24 500,00	24 468,19	99,87
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 300,00	345 289,12	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	27 900,00	27 819,00	99,71
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 600,43	98,51
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 368,00	99,41
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	105 765,00	105 571,63	99,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 700,00	252 627,00	99,97
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 301,00	35 301,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 484 424,81	1 480 268,18	99,72
	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	1 484 424,81	1 480 268,18	99,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			7 000,00	7 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,28	1 019,25	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,02	143,05	100,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 837,70	5 837,70	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 201 367,60	1 164 860,22	96,96
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 000,00	770 786,46	99,97
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 496,83	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 785,60	145 511,02	99,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 182,00	20 459,29	96,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	150,00	2,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	13 579,09	60,35
	4260		Zakup energii	30 000,00	23 037,07	76,79
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	4 895,27	69,93
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 200,00	42 702,10	94,47
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 446,98	76,60
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 700,00	53 602,64	99,82
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 525,00	8 040,69	94,32
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	2 022,41	57,78
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 575,00	24 574,26	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 456,11	88,62
85295	Pozostała działalność			7 596,00	3 596,00	47,34
	4300		Zakup usług pozostałych	7 596,00	3 596,00	47,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 255 115,62	4 954 852,98	79,21
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			194 688,00	193 752,00	99,52
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	25 272,00	96,43
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 480,00	168 480,00	100,00
85322	Fundusz Pracy			21 583,80	21 543,67	99,81
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,80	3 136,96	99,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	440,18	99,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 966,53	99,81
85333	Powiatowe urzędy pracy			4 245 599,32	4 235 822,78	99,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	3 809,12	99,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 762,00	3 005 441,30	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 804,00	206 803,83	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	532 977,21	532 968,47	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 727,84	64 151,66	99,11
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 948,00	15 395,00	90,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 495,25	97 381,59	99,88
	4260		Zakup energii	35 791,00	31 974,09	89,34
	4270		Zakup usług remontowych	36 651,00	36 032,07	98,31
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	3 860,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 328,00	74 068,83	99,65
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 178,85	97,79
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 254,95	87,58
	4430		Różne opłaty i składki	4 719,00	4 618,30	97,87
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 039,02	103 937,08	99,90
	4480		Podatek od nieruchomości	11 331,00	11 331,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	388,00	387,90	99,97
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 834,00	2 833,18	99,97
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 134,00	7 133,67	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	12 761,89	91,16
85395	Pozostała działalność			1 793 244,50	503 734,53	28,09
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	864 640,00	172 060,81	19,90
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 560,00	73 740,34	19,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3119	Świadczenia społeczne	15 873,00	8 391,37	52,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 697,08	62 094,58	41,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 885,95	25 942,27	41,25
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,88	9 728,57	38,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 677,98	4 052,48	37,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 692,07	589,55	15,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,71	236,28	15,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,72	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,83	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	204 289,47	106 237,15	52,00
		4309	Zakup usług pozostałych	73 210,53	37 941,85	51,83
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903,50	1 903,50	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,78	815,78	100,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 315 325,98	13 188 683,11	99,05
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 628 758,00	1 626 506,18	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	14 819,42	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 700,00	647 699,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 382,00	36 381,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 663,00	178 662,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 124,00	18 123,33	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 023,00	7 022,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 999,29	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	50 999,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 334,00	52 333,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 999,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 328,03	86,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 494,05	81,71
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 888,00	98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 328,00	37 327,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 578,54	78,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 690,00	421 685,14	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 784,00	18 783,94	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 788 009,98	9 777 881,85	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 638,60	93,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 200,00	314 511,16	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 117,00	19 116,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 480,00	317 639,09	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 930,00	27 852,45	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 863,12	59 735,42	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	36 300,00	36 210,73	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 430,00	177 244,09	99,90

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	3 200,00	3 126,12	97,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 994,65	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 106,88	1 106,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 711,00	96 711,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	4 732,80	95,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 521 684,77	1 520 276,12	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 886,00	106 885,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 041,21	3 154 001,21	100,00
		6370	Wydatki jednostek 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		1 636 434,00	1 561 671,09	95,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	26 487,36	92,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 756,00	57 706,67	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	2 764,41	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 004,00	151 057,81	77,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 031,00	20 279,48	75,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 511,00	3 510,76	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 886,00	152 815,03	99,95
		4260	Zakup energii	113 000,00	104 466,24	92,45
		4270	Zakup usług remontowych	78 711,00	78 288,24	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 999,80	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 157,29	89,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	167,90	83,95
	4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	5 931,84	65,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 166,00	77 165,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 238,53	41,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	57,31	5,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		769 166,00	761 339,56	98,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		44 938,00	44 937,04	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		238 800,00	202 300,00	84,72
	3240	Stypendia dla uczniów		238 800,00	202 300,00	84,72
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 324,00	20 323,99	87,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 324,00	12 324,00	100,00
855	Rodzina			4 785 461,40	4 292 822,62	89,71
	85508	Rodziny zastępcze		2 963 294,60	2 540 511,43	85,73
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		188 724,00	149 779,57	79,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 531 999,00	1 467 164,35	95,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486 000,00	384 378,65	79,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 200,00	21 619,55	93,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 035,66	110 309,57	70,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 589,07	13 987,31	61,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	367 924,87	264 720,63	71,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 045,26	66,97
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	315,54	31,55
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	23 486,63	65,24
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	68 037,64	72,38
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 263,80	84,25
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 472,00	8 737,06	64,85
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	15 348,87	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 097,00	21,94
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 822 166,80	1 752 311,19	96,17
	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	1 713 017,80	1 701 194,19	99,31
	3110		Świadczenia społeczne	109 149,00	51 117,00	46,83
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 803,28	164 289,66	48,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 803,28	139 517,13	51,71
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 785,50	97 455,62	80,68
	4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 121,83	9 121,83	100,00
	4041		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00	3 624,40	99,98
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 211,11	16 663,25	78,56
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,24	1 733,24	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 076,18	2 406,69	78,24
	4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,32	248,32	100,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,09	2 172,98	43,39
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00	0,00	0,00
	4281		Zakup usług zdrowotnych	470,00	300,00	63,83
	4301		Zakup usług pozostałych	13 750,77	0,00	0,00
	4302		Zakup usług pozostałych	28 082,00	0,00	0,00
	4411		Podróże służbowe krajowe	40 454,10	2 447,16	6,05
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	5 616,00	0,00	0,00
	4441		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	926,50	79,87
90095	Pozostała działalność			70 000,00	24 772,53	35,39
	4190		Nagrody konkursowe	23 000,00	18 178,25	79,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 369,28	5,92
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 225,00	53,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 880 770,00	1 861 293,57	98,96
92116	Biblioteki			366 270,00	366 270,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 270,00	366 270,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność			114 500,00	95 023,57	82,99
	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	50 000,00	49 000,00	98,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	8 339,21	55,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 024,36	25,61
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 660,00	77,16
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			349 833,00	328 789,71	93,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		349 833,00	328 789,71	93,98
	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	150 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 432,00	96,21
	4190		Nagrody konkursowe	77 000,00	76 692,25	99,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 235,45	41,18
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 333,00	28 333,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	50 997,01	87,93
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	6,67
RAZEM				181 084 691,81	174 360 971,50	96,29

POWIAT TURECKI

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Załącznik Nr 2A
do SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa				455 827,00	453 436,09	99,48
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				455 827,00	453 436,09	99,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 271,00	277 271,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 590,00	47 590,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 792,00	6 792,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	116 170,00	115 903,00	99,77
	4480		Podatek od nieruchomości	1 830,00	1 829,00	99,95
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 174,00	1 174,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 877,09	57,54
710 Działalność usługowa				1 247 590,00	1 246 725,16	99,93
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				211 200,00	210 380,00	99,61
	4300		Zakup usług pozostałych	211 200,00	210 380,00	99,61
71015 Nadzór budowlany				1 036 390,00	1 036 345,16	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 577,00	171 577,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	558 142,00	558 121,78	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 841,00	48 840,80	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 259,00	135 254,90	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 323,00	17 310,34	99,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 739,00	8 738,22	99,99
	4260		Zakup energii	3 876,00	3 875,15	99,98

Strona: 1 z 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 030,00	40 029,67	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,00	1 951,40	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 908,00	18 907,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 119,00	3 117,04	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	858,00	858,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	17 725,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 337,62	99,93
	750	Administracja publiczna		288 349,00	288 349,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		288 349,00	288 349,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 075,00	241 075,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 368,00	41 368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 906,00	5 906,00	100,00
	752	Obrona narodowa		41 815,74	41 625,74	99,55
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 300,00	7 110,00	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 110,00	97,40
	75224	Kwalifikacja wojskowa		34 515,74	34 515,74	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,92	2 995,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,32	229,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	17 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00	3 706,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 024,72	9 024,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,78	109,78	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 116 193,39	8 116 071,19	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8 100 333,00	8 100 210,80	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,00	105,52	99,55
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 716,00	284 713,83	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 614,00	145 613,69	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 114,00	9 113,67	100,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 769 660,00	4 769 601,31	100,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	409 275,00	409 274,50	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 626,00	339 625,15	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 115,00	27 114,48	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 706,00	3 705,01	99,97
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 338 943,00	1 338 904,57	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	254 654,00	254 647,04	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 400,00	1 399,55	99,97
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 547,00	1 546,20	99,95
	4260		Zakup energii	159 836,00	159 833,42	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	149 981,00	149 979,66	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 666,00	24 666,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	108 598,00	108 594,71	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 066,00	13 065,87	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 551,00	8 550,10	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	9 976,00	9 975,20	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
	4480		Podatek od nieruchomości	32 187,00	32 187,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 269,00	2 268,42	99,97
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 860,39	15 860,39	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	9 240,39	9 240,39	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	202 804,20	96,08
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	202 804,20	96,08
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	134 379,96	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00	4 401,12	34,75
	4300		Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 023,12	100,00
	801		Oświata i wychowanie	33 547,31	33 541,50	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 547,31	33 541,50	99,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,38	273,38	98,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47,09	46,29	98,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,71	6,70	99,85
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 215,13	33 215,13	100,00
	852		Pomoc społeczna	1 495 020,81	1 412 862,69	94,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 484 424,81	1 402 266,69	94,47
	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	1 484 424,81	1 402 266,69	94,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,28	1 019,25	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,02	143,05	100,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 837,70	5 837,70	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
85295 Pozostała działalność				3 596,00	3 596,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 596,00	3 596,00	100,00
RAZEM				11 889 411,25	11 795 415,57	99,21

Powiat Turecki

Załącznik Nr 2B
do "SPRAWOZDANIA"**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	221 596,00	146 346,20
855	85510	2360	Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	986 881,15	977 265,34
Razem:				1 208 477,15	1 123 611,54

Powiat Turecki

Załącznik Nr 3
do "SPRAWOZDANIA"

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2024 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji (zł)	Kwota wykonania(zł)
1	2	3	4	5	6
			<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u> <u>w tym:</u> <u>- dotacje celowe</u>		
1.	600	60002	Dofinansowanie Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r.	144 469,00	50 465,55
2.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonanie prac porządkowych	36 619,53	12 900,43
3.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025 oraz wykonywanie prac porządkowych	28 500,00	4 772,49
4.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonanie prac porządkowych	23 168,34	6 218,48
5.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2024/2025 oraz wykonywanie prac porządkowych	11 500,00	4 800,00
6.	600	60014	Dotacja na remont drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Brudzew-Brudzyń od km 14+100 do km 16+230 na długości 2,130 km	52 000,00	0,00
7.	754	75478	Dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi na terenie kraju	10 000,00	10 000,00
8.	801	80117	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	7 000,00	2 900,00
9.	851	85195	Dofinansowanie zadania pn. "Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja"	67 000,00	67 000,00
10.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"	26 208,00	25 272,00
11.	855	85508	Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	188 724,00	149 779,57
12.	921	92195	Dofinansowanie kosztów organizacji dożynek	20 000,00	20 000,00
			<u>- dotacje podmiotowe</u>		
13.	921	92116	Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	366 270,00	366 270,00
			<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u> <u>w tym:</u> <u>- dotacje celowe</u>		
14.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	120 000,00	120 000,00

1	2	3	4	5	5
15.	630	63003	Dotacja na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000,00	2 000,00
16.	755	75515	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	134 380,00	134 379,96
17.	801	80195	Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	25 000,00	18 000,00
18.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	10 000,00
19.	852	85203	Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	1 484 424,81	1 480 268,18
20.	855	85510	Dotacja dla placówki opiekuńczo -wychowawczej	1 713 017,80	1 701 194,19
21.	921	92195	Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00	49 000,00
23.	921	92120	Dofinansowanie zadania w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku	1 000 000,00	1 000 000,00
24.	921	92120	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku"	400 000,00	400 000,00
25.	926	92605	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych - dotacje podmiotowe	150 000,00	150 000,00
26.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"- Turek	168 480,00	168 480,00
27.	801	80116	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	1 400 000,00	1 335 889,11
28.	801	80117	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	620 000,00	515 710,08
29.	801	80120	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	100 000,00	52 712,83
Razem:				8 371 761,48	7 858 012,87

Powiat Turecki

Załącznik Nr 4
do SPRAWOZDANIA

Wykaz zadań majątkowych (w zł):	Plan	Wykonanie
1) Dz. 600 rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa	144 469,00	50 465,55
-Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	144 469,00	50 465,55
2) Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	14 521 974,99	14 384 546,32
-rozbudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona	46 494,00	46 494,00
- rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek	284 130,00	284 130,00
- rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów -Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej	128 648,16	128 648,16
- 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	513 577,60	513 577,60
- 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	156 855,64	156 855,64
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków – ulica Parkowa – przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków	382 119,37	382 119,37
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew – budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P	493 018,49	493 018,49
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków – ulica Targowa – przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszków	455 717,49	455 717,49
- 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	415 357,10	415 357,10
-przebudowa drogi powiatowej 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - odcinek I w m. Grąbków	2 580 553,49	2 580 553,49
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny - etap II na odcinku Piorunów - Chylin	1 031 585,82	1 031 585,82
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap I odcinka II Siedliska - Kowale Pańskie	2 369 009,36	2 369 009,36
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap II odcinka II Siedliska-Leśnictwo	4 470 132,05	4 443 640,95
- przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków	926 422,14	815 484,57
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	211 159,28	211 159,28
- przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków	57 195,00	57 195,00
3) Dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	300 786,00	213 775,00
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	84 256,00	0,00
- zakup posypywarki	109 470,00	109 470,00
- zakup klimatyzatora wraz z montażem na potrzeby serwerowni Starostwa Powiatowego w Turku	13 000,00	11 550,00
- System Kolejowy dla Starostwa Powiatowego w Turku	33 900,00	32 595,00

-zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Turku	60 160,00	60 160,00
4) Dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność	607 139,70	606 289,23
- poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich i Zarządu Dróg Powiatowych	555 000,00	554 149,53
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat Turecki	52 139,70	52 139,70
5) Dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 000,00	52 000,00
- wpłaty na fundusz Wsparcia PSP	15 000,00	15 000,00
zakup skokochronu ratowniczego na potrzeby KPPSP w Turku	37 000,00	37 000,00
6) Dz. 801 rozdz. 80115 – Technika	584 600,00	579 027,17
- poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich i Zarządu dróg Powiatowych	555 000,00	549 427,17
- przebudowa i rozbudowa boisk sportowych Orlik 2012 wraz z przebudową infrastruktury w Zespole Szkół Technicznych w Turku	26 000,00	26 000,00
- zwrot dotacji oraz płatności	3 600,00	3 600,00
7) Dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	180 433,00	159 007,95
- I Liceum Ogólnokształcące w Turku - poprawa efektywności energetycznej	40 000,00	18 575,00
- Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku - rozliczenie waloryzacyjne	125 533,00	125 532,95
- zakup traktorka ogrodowego	14 900,00	14 900,00
8) Dz. 852 rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej	288 001,00	287 928,00
- zakup pralnic-wirówek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	35 301,00	35 301,00
- rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem pomp ciepła dla Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	252 700,00	252 627,00
9) Dz. 854 rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 064 041,21	7 064 001,21
- budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku	7 064 041,21	7 064 001,21
10) Dz. 921 rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	1 400 000,00
- dofinansowanie zadania w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku	1 000 000,00	1 000 000,00
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku	400 000,00	400 000,00
Razem:	25 143 444,90	24 797 040,43

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

Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4	4
Dochody				
900	90019	0690	66 000,00	41 916,24
Razem			66 000,00	41 916,24
Wydatki				
020	02001	4300	4 000,00	4 000,00
900	90095	4190	15 000,00	15 000,00
900	90095	4210	9 000,00	1 000,00
900	90095	4300	33 000,00	2 369,28
900	90095	4700	5 000,00	3 225,00
Razem			66 000	25 594,28

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 2024 r.

Dział	Rozdział	\$	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	2	3	4	5	6
<i>Dochody</i>					
710	71012	0690	1 020 248,00	1 020 247,85	100%
Razem			1 020 248,00	1 020 247,85	100%
<i>Wydatki</i>					
750	75020	4010	693 611,00	693 611,00	100%
750	75020	4040	48 880,00	48 880,00	100%
750	75020	4110	144 469,00	144 469,00	100%
750	75020	4120	24 115,00	24 115,00	100%
710	71012	4300	69 813,00	69 813,00	100%
750	75020	4260	12 900,00	12 900,00	100%
750	75020	4210	8 000,00	8 000,00	100%
750	75020	4270	2 360,00	2 360,00	100%
750	75020	4360	16 100,00	16 099,85	100%
Razem			1 020 248,00	1 020 247,85	100%

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 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Plan ogółem (zł)	Plan ogółem, w tym:		Wykonanie	%
			w tym:	zadania własne	zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody							
		905	20 079,21	20 079,21	0,00	20 079,21	100,00%
	Razem		20 079,21	20 079,21	0,00	20 079,21	100,00%
Dochody							
758	75 814	0920	563,40	563,40	0,00	563,40	100,00%
758	75 814	2100	918 543,00	918 543,00	0,00	918 543,00	100,00%
	Razem		919 106,40	919 106,40	0,00	919 106,40	100,00%
Wydatki							
801	80195	4350	34 408,00	34 408,00	0,00	34 403,47	99,99%
		4370	220 164,97	220 164,97	0,00	219 884,52	99,87%
		4740	20 463,00	20 463,00	0,00	20 462,47	100,00%
		4750	349 245,41	349 245,41	0,00	338 539,32	96,93%
		4850	112 204,00	112 204,00	0,00	106 268,16	94,71%
		4860	202 700,23	202 700,23	0,00	181 989,40	89,78%
	Razem		939 185,61	939 185,61	0,00	901 547,34	95,99%