

UCHWAŁA NR 891/2023
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2022 rok,
informacji o stanie mienia Powiatu Tureckiego oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1964 i 2414), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Tureckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2022 rok.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Tureckiego informację o stanie mienia Powiatu Tureckiego za 2022 rok.

§ 3. Przedstawia się Radzie Powiatu Tureckiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku za 2022 rok

§ 4. Przedstawia się Radzie Powiatu Tureckiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku za 2022 rok.

Starosta

Dariusz Kalużny

Wicestarosta

Władysław Karski

Członek Zarządu

Magdalena Wysocka

Członek Zarządu

Ryszard Papierkowski

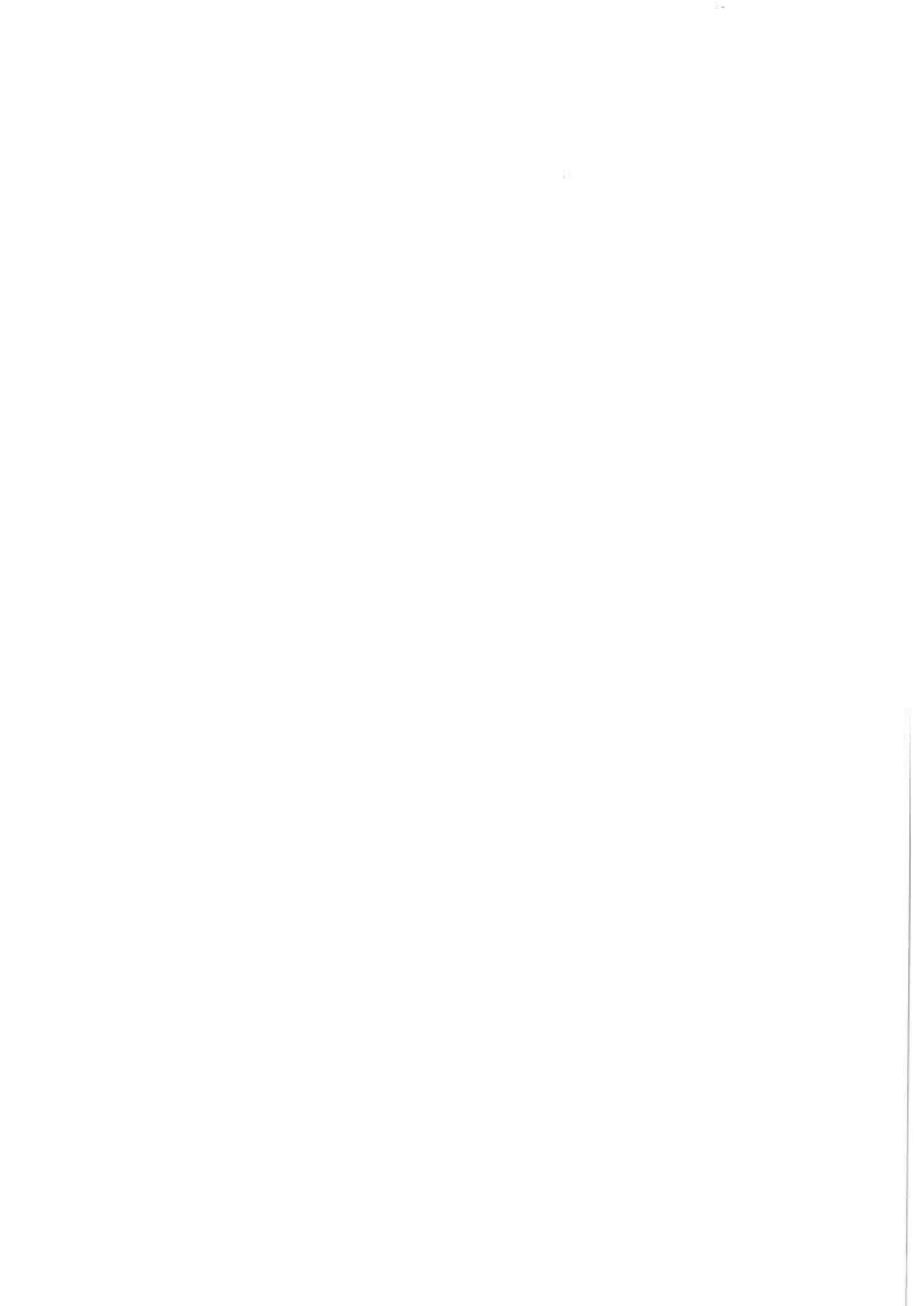
Członek Zarządu

Bohdan Radecki

SKARBMK

Teresa Borkowska

Przemysław Jandzi
Radca prawny



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2022 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXV/249/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku wynosił **106.013.677,70 zł**

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **11.742.092,83 zł** i na koniec 2022 roku wyniósł **117.755.770,53 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **11.817.069,01 zł**.

Struktura i dynamika dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r. struktura i dynamika %		Różnica +/-
Udział powiatu w podatku dochodowym	18 134 613,00	21 448 554,00	118,27% 18,21%	+3.313.941,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	47 297 714,00	49 273 626,00	104,18% 41,84%	+1 975 912,00
<i>część oświatowa</i>	38 421 210,00	40 173 319,00	104,56% 34,12%	+1 752 109,00
<i>część wyrównawcza</i>	7 794 771,00	7 794 771,00	100,00% 6,62%	0,00
<i>część równoważąca</i>	1 081 733,00	1 081 733,00	100,00% 0,92%	0,00
<i>uzupełnienie subwencji</i>	0,00	223 803,00	(0,00%) (0,19%)	+223 803,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	9 366 383,00	11 817 069,01	126,16% 10,04%	+2 450 686,01
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 738 858,00	1 971 710,90	113,39% 1,67%	+232 852,90
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	172 199,17	716 616,00	416,16% 0,61%	+544.416,83
Pozostałe dochody, w tym:	29 303 910,53	32 528 194,62	111,00% 27,62%	+3 224 284,09
RF Polski Ład	10 543 789,53	8 218 465,54		
RFRD		768 373,99		
FPCovid-19		159 566,56		
Fundusz Pomocy		1 053 186,80		
RAZEM	106 013 677,70	117 755 770,53	111,08% 100,00%	+11 742 092,83

Wykonanie dochodów w 2022 roku wynosiło **119.966.210,47 zł**, co stanowi **101,88 %** planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan 4.612,50 zł, wykonanie 4.612,50 zł, tj., 100,00 %.

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)

Plan 60.0000,00 zł, wykonanie 59.999,99 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowane dochody, w tym kwota 38.182,00 zł w ramach dochodów majątkowych, stanowią pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zgodnie z umową nr 264/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Dział 020 – Leśnictwo

- gospodarka leśna (rozdz.02001)

Plan 123.000,00 zł ,wykonanie 121.862,29 zł, tj. 99,08 %.

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

Dział 600 – Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 1.247.953,99 zł, wykonanie 1.192.223,19 zł, tj. 95,53 %.

Zaplanowane dochody bieżące na kwotę 115.000,00 zł stanowią pomoc finansową z Gminy Dobra na realizację zadania „remont drogi powiatowej ul. Stefana Okrzei w m. Dobra”. Zadanie zrealizowano na kwotę 68.462,41 zł. Zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej dokonano w dniu 29.12.2022 r. w wysokości 46.537,59 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 334.704,19 zł dotyczą pomocy finansowej;

- z Gminy Dobra w kwocie 284.920,77 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary”,

- z Gminy Dobra w kwocie 77.187,83 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś – budowa chodnika II etap”. Zadanie zrealizowano na kwotę 49.783,42 zł. Zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej dokonano w wysokości 27.404,41 zł.

Ponadto realizowane dochody w wysokości 757.861,35 zł stanowią środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś – budowa chodnika – II etap” w kwocie 233.687,63 zł.

- „Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku” w kwocie 524.173,72 zł.”

- pozostała działalność (rozd. 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 (rozd. 70005)

Plan 2.120.365,00 zł, wykonanie 1.593.889,25 zł, tj. 75,17 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 367.965,95 zł oraz dochodów z tyt. najmu i dzierżawy w kwocie 375.593,42 zł.

Ponadto wykonane dochody na kwotę 467.407,41 zł, tj. 95,37 % stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2.046.334,49 zł, wykonanie 1.886.063,87 zł, tj. 92,17 %, w tym:

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

Plan 1.357.834,49 zł, wykonanie 1.196.299,09 zł, tj. 88,10 %

Wykonano dochody z tytułu opłat na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego w wysokości 998.464,60 zł, co stanowi 86,07 % planowanej 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 2022 wykorzystana kwota dotacji wyniosła 197.834,49 zł.

- nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 688.500,00 zł, wykonanie 689.764,78 zł, tj. 100,18 %

Wykonane dochody w kwocie 688.490,74 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 538.934,78 zł, wykonanie 616.664,96 zł, tj. 114,42 %, w tym:

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

Plan 201.749,00 zł, wykonanie 201.749,00 zł, tj. 100,00 %;

- dochody starostwa powiatowego (rozd. 75020)

Plan 287.919,00 zł, wykonanie 365.649,18 zł, tj. 127,00 %.

Wykonane dochody dotyczą m.in. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 28.881,51 zł oraz wpływów z opłat za zezwolenia (karty wędkarskie) w wysokości 120,00 zł.

Ponadto Powiat Turecki otrzymał dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tj.:

- a) 250.797,00 zł - Grant w ramach konkursu *Cyfrowy Powiat*. Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie otrzymane na zadania związane z:
- Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
 - Edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
 - Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Do Starostwa Powiatowego trafi nowy sprzęt, który poprawi cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych naszego urzędu.

- b) 66.050,00 zł - Projekt pn. *Dostępny samorząd – grant* jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045)

Plan 44.266,78 zł, wykonanie 44.266,78 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 44.266,78 zł przeznaczona została na przeprowadzenie komisji poborowej, w tym na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji Powiat dokonał w dniu 16.08.2022 r. w wysokości 4.963,22 zł na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

- pozostała działalność (rozd. 75095)

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane dochody dotyczą wpływu od firmy Sigma Bis S.A. w Warszawie w celu partycypacji w kosztach organizacji Majówki Powiatu Tureckiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 95.952,00 zł, wykonanie 95.952,00 zł, tj. 100,00 %.

- pozostała działalność (rozd. 75295)

Plan 95.952,00 zł, wykonanie 95.952,00 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 2022/2023 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2022/2023, zgodnie z umową Nr 168_OPW/J/3300022386/571 z dnia 16.11.2022 r. Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów OPW Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7.180.713,00 zł, wykonanie 6.999.748,72 zł, tj. 97,48 %.

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

Plan 6.331.193,00 zł, wykonanie 6.333.978,18 zł, tj. 100,04 %

Wykonane dochody bieżące w kwocie 6.188.369,76 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 140.200,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 43.500,00 zł stanowią dotację z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli dla KP PSP w Turku. W ramach dochodów bieżących dotacja z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 96.700,00 zł przeznaczono na zakup węży hydraulicznych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, ubrań specjalnych oraz odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej, a także na zakup/wymianę węży w narzędziach hydraulicznych oraz zakup przedmiotów odzieży specjalnej lub środków ochrony indywidualnej dla ratowników oraz butów.

- Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan 849.520,00 zł, wykonanie 665.770,54 zł, tj. 78,37 %.

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

Środki przekazywane są zgodnie z przesyłanym do Wojewody Wielkopolskiego zapotrzebowaniem dotyczącym liczby osób zakwaterowanych na terenie Powiatu Tureckiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)

Plan 198.000 zł, wykonanie 190.530,49 zł, tj. 96,23 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w kwocie 190.530,49 zł na funkcjonowanie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Tureckiego. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 27.01.2023 r. w wysokości 7.469,51 zł.

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

Plan 24.383.381,47 zł, wykonanie 26.361.996,78 zł, tj. 108,11 %, w tym:

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

Plan 2.934.827,47 zł, wykonanie 2.836.835,58 zł, tj. 96,66 %, w tym:

- wpływy z innych opłat lokalnych przypadających Zarządowi Dróg Powiatowych w Turku za zajęcie pasa drogowego w kwocie 662.281,29 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 31.12.2022 r. wpływy z tytułu w/w kar wyniosły 12.620,09 zł, w tym kwota należności wymagalnych z wydanych decyzji 314.119,20 zł.

- 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 31.12.2022 r. wpływy z tytułu w/w kar wyniosły 106.956,00 zł., a należności do zapłaty 33.944,00 zł,

- wpływy z opłat komunikacyjnych na łączną kwotę 1.725.006,00 zł, co stanowi 93,70 % planu;

- wpływy za wydanie prawa jazdy na kwotę 293.030,00 zł, co stanowi 97,68 % planu.

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

Plan 21.448.554,00 zł, wykonanie 23.525.161,20 zł, tj. 109,68 %, w tym wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT) 546.515,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT) 22.978.646,20 zł, tj. 109,93 %, w tym środki na uzupełnienie dochodów powiatu 6.076.607,20 zł, przekazane w czwartym kwartale 2022 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 58.310.489,18 zł, wykonanie 58.329.685,10 zł, tj. 100,03 %, w tym:

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

Plan 40.173.319,00 zł, wykonanie 40.173.319,00 zł, tj. 100,00 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802)

Plan 223.803,00 zł, wykonanie 223.803,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 223.803,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r., przeznaczone dla powiatów, na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

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

Plan 7.794.771,00 zł, wykonanie 7.794.771,00 zł, tj. 100,00 %

- różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)

Plan 818.397,64 zł, wykonanie 937.074,12 zł, tj. 114,50 %

Wykonane dochody w wysokości 200.444,00 zł dotyczą przyznanych powiatowi na 2022 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 2022 roku.

- wpływy do rozliczenia (rozdz. 75816)

Plan 8.218.465,54 zł, wykonanie 8.118.984,98 zł, tj. 98,79 %.

Zrealizowane dochody wysokości 8.116.182,76 zł stanowią środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” w kwocie 1.688.730,36 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary” w kwocie 2.706.747,37 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków” w kwocie 3.822.987,81 zł.

W dniu 16.12.2022 r. Powiat Turecki zwrócił środki z Promesy Nr 01/2021/7701 w wysokości 102.282,78 zł w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków”.

Ponadto wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 2.802,22 zł.

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

Plan 1.081.733,00 zł, wykonanie 1.081.733,00 zł, tj. 100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.478.237,13 zł, wykonanie 1.729.805,86 zł, tj. 117,02 %, w tym:

- technika (80115)

Plan 368.012,00 zł, wykonanie 312.087,34 zł, tj. 84,80 %.

Zaplanowane dochody w wysokości 212.076,00 zł stanowią transzę dofinansowania przez Lidera projektu Turecką Izbę Gospodarczą w Turku na rzecz realizacji projektu pn. "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o partnerstwie zawarta została w dniu 22 lipca 2020 roku pomiędzy Turecką Izbą Gospodarczą, Powiatem Turecki, a Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z siedzibą w Koninie.

Wykonanie dochodów w 2022 roku wyniosło 170.859,64 zł.

Ponadto Powiat Turecki otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” oraz dotację w ramach kolejnej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w wysokości 28.000,00 zł. Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe mogą pozwolić sobie na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak: tablice interaktywne, tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym, projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowy, głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekazywanie dźwięku, interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 21.12.2022 r. w kwocie 1.211,77 zł.

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

Plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.909,82 zł, tj. 99,36 %.

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji w ramach kolejnej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

- licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)

Plan 57.210,00 zł, wykonanie 46.720,38 zł, tj. 81,66 %.

Zrealizowane dochody w kwocie 22.086,81 zł, tj. 99,99 % planu, stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Ponadto Powiat Turecki otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”,

- stołówki szkolne (rozdz. 80148)

Plan 407.000,00 zł, wykonanie 460.856,71 zł, tj. 113,23 %

Wykonanie planowanych dochodów wynika z przywrócenia wydawania posiłków przez stołówki szkolne, w związku z prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w roku szkolnym 2021/2022.

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

Plan 26.683,89 zł, wykonanie 26.683,89 zł, tj. 100,00 %

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

- pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 605.331,24 zł, wykonanie 869.547,72 zł, tj. 143,65 %.

Zrealizowane dochody dotyczą m.in.:

- 212.477,24 zł w ramach środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację oraz rozliczenie przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra;

- 138.600,00 zł w związku z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego w latach 2022 – 2026 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 28.12.2022 r. w wysokości 50.109,68 zł;

- 251.743,00 zł - pierwszej transzy dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" współfinansowanego z EFS, zgodnie z umową POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079769, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku;

- 309.188,22 zł - transzy dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu "Rozwój osobisty i zawodowy uczniów w ramach programu Erasmus+" współfinansowanego z EFS, zgodnie z umową 2022-1-PL01-KA122-VET-000069225, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.

Ponadto zrealizowane dochody bieżące w wysokości 2.926,71 zł stanowią dopłaty obszarowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.236.635,00 zł, wykonanie 1.224.613,10 zł, tj. 99,03 %, w tym:

- szpitale ogólne (85111)

Plan 40.640,00 zł, wykonanie 42.196,70 zł, tj. 103,83 %.

Wykonane dochody w kwocie 42.196,70 zł dotyczą wpływów ze zwrotów dotacji.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku w dniu 17.08.2022 r. dokonał zwrotów w łącznej wysokości 42.196,70 zł na rachunek Powiatu Tureckiego, w związku z art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej, w ramach zadań pn.:

- „zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” – 28.250,00 zł.

- „zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” – 11.300,00 zł.
- „przebudowa budynku SP ZOZ w Turku na Zakład Opiekuńczo Leczniczy - opracowanie dokumentacji projektowej” – 2.646,70 zł.

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

Plan 1.151.495,00 zł, wykonanie 1.137.916,40 zł, tj. 98,82 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. dzieci, uczniów i bezrobotnych.

- pozostała działalność (rozd. 85195)

Plan 44.500,00 zł, wykonanie 44.500,00 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowane dochody stanowią dotację z tytułu pomocy finansowych otrzymanych z Gmin Powiatu Tureckiego w łącznej wysokości 44.500,00 zł, w tym z Gminy i Miasta Tuliszków – 5.000,00 zł, Gminy Władysławów – 5.000,00 zł, Gminy Turek – 5.000,00 zł, Gminy Przykona – 5.000,00 zł, Gminy Kawęczyn – 4.500,00 zł, Gminy Brudzew – 5.000,00 zł, Gminy Dobra – 5.000,00 zł, Gminy Miejskiej Turek – 5.000,00 zł i Gminy Małańów – 5.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania bieżącego dotyczącego powołania i funkcjonowania Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 13.321.790,46 zł, wykonanie 13.312.709,97 zł, tj. 99,93 %,

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 11.967.684,90 zł, wykonanie 11.965.647,12 zł, tj. 99,98 %. w tym: z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.805.999,90 zł, a z odpłatności mieszkańców w wysokości 9.923.982,14 zł.

- Ośrodki wsparcia (rozd. 85203)

Plan 1.185.659,00 zł, wykonanie 1.178.429,00 zł, tj. 99,39 %

Wykonanie w kwocie 1.178.429,00 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.

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

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

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 1.680,00 zł, wykonanie 1.867,29 zł, tj. 111,15 %.

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 159.566,56 zł, wykonanie 159.566,56 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowane dochody stanowią dotację Wojewody Wielkopolskiego otrzymanej w dniu 11.03.2022 r.
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
bieżących Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 461.094,00 zł, wykonanie 471.506,04 zł, tj. 102,26 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)

Plan 51.344,00 zł, wykonanie 53.010,00 zł, tj. 103,24 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 379.060,00 zł, wykonanie 387.806,04 zł, tj. 102,31 %

Wykonanie dochodów dotyczy głównie środków Funduszu Pracy w kwocie 312.407,38 zł oraz
wpływów z opłat za wydane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie 62.110,00
zł.

- Pozostała działalność (rozd. 85395)

Plan 30.690,00 zł, wykonanie 30.690,00 zł, tj. 100,00 %

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 259.854,00 zł, wykonanie 286.418,09 zł, tj. 110,22 %,

w tym:

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozd. 85403)

Plan 55.328,00 zł, wykonanie 55.415,04 zł, tj. 100,16 %, w tym kwota 49.737,94 zł stanowi
odpłatność za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku.

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)

Plan 21.700,00 zł, wykonanie 22.075,15 zł, tj. 101,73 %.

- Internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410)

Plan 182.826,00 zł, wykonanie 208.927,90 zł, tj. 114,28 %, w tym kwota 207,406,03 zł stanowi odpłatność za pobyt w bursie szkolnej uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.343.516,11 zł, wykonanie 1.156.362,70 zł, tj. 86,07 %

- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)

Plan 2.266,00 zł, wykonanie 536,24 zł, tj. 23,66 %.

Zaplanowane dochody dotyczą przyznanych świadczeń rodzinnych oraz dodatku do zasiłku rodzinnego na dzieci pochodzące z Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i którym to świadczenie przysługuje w wysokości 1.936,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 30,00 zł stanowi środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi przez powiat zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy oraz z obsługą zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3b, 3ba ustawy, tj. 15 zł za każde dziecko wpisane przez powiat do ewidencji małoletnich, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za nich zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i których reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad nimi i ich majątkiem opiekun tymczasowy. Ponadto kwota 300,00 zł stanowi środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi przez powiat świadczeń i dofinansowania wypłacanych opiekunowi tymczasowemu, o których mowa w art. 26 ust. 4f ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

- Rodziny zastępcze (85508)

Plan 933.261,49 zł, wykonanie 746.476,21 zł, tj. 79,99 %.

Wykonane dochody w kwocie 175.053,69 zł, tj. 100,00 % planu, stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wykonane dochody w kwocie 149.613,24 zł tj. 65,24 % planu, dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Konin – 83.891,87 zł,

Miastem Łódź – 4.993,02 zł,

Powiatem Kalisz – 6.286,35 zł,

Powiatem Brzesk – 9.225,00 zł,

Powiatem Zduńska Wola – 13.978,00 zł,

Powiat Warszawa – 12.789,00 zł,

Miastem Ruda Śląska – 18.450,00 zł.

Ponadto wykonanie w kwocie 446,80 zł stanowi środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyznaniem świadczenia dla zawodowej rodziny zastępczej, w związku z pobytem małoletniego obywatela Ukrainy w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Tureckiego.

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)

Plan 407.988,62 zł, wykonanie 409.350,25 zł, tj. 100,33 %

Wykonane dochody w kwocie 23.992,62 zł stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonane dochody w kwocie 336.537,34 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Bolesławiecki – 18.719,- zł

Powiatem Legnickim – 37.529,- zł

Powiatem Kaliskim – 61.911,23 zł.

Powiatem Gdańskim – 55.314,22 zł,

Miastem Poznań – 83.849,50 zł,

Powiatem Śremskim – 56.757,- zł,

Powiatem Kolskim – 9.614,- zł,

Powiatem Wąbrzeskim – 12.843,39 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 142.158,31 zł, wykonanie 128.928,54 zł, tj. 90,69 %

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

Plan 63.000,00 zł, wykonanie 49.770,23 zł, tj. 79,00 %

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 (rozd. 90095)

Plan 79.158,31 zł, wykonanie 79.158,31 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 52.446,31 zł dotyczą refundacji środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które Powiat Turecki wykorzystał w 2021 r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z edukacją ekologiczną w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Tureckiego", zgodnie z pismem WFOS-II-DEP-JŚ/400/577/2021 DEP.420.2.49.2021.DB z dnia 15.11.2021 r. oraz umową Nr 13254/U/400/577/2021.

Ponadto dochody bieżące w kwocie 712,00 zł zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w całości do realizacji w 2022 r. na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nasza szklarnia EKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku”.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 26.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazanej Powiatowi Tureckiemu na realizację przedsięwzięcia „Nasza szklarnia EKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku”, zgodnie z pismem WFOS-II-DEP-KBS/400/101/2022 DEP.420.1.36.2022.DB z dnia 07.07.2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostała działalność (rozdz. 92195)

Plan 12.195,00, wykonanie 12.195,12 zł, tj. 100,00 %.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Instytucje kultury fizycznej (rozdz. 92604)

Plan 3.190.204,11 zł, wykonanie 4.189.604,11 zł, tj. 131,35 %.

Zrealizowane dochody stanowią dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 na dofinansowania zadania - budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku – 3.118.404,11 zł oraz zadania przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej – przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku – 1.071.200,00 zł.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)

Plan 600,00 zł, wykonanie 487,80 zł, tj. 81,30 %.

W 2022 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową na łączną kwotę 507.666,59 zł::

a) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

- na zadanie pn. "zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w wysokości 59.999,99 zł,

b) z Gminy Dobra:

- w wysokości 68.462,41 zł na realizację zadania „remont drogi powiatowej ul. Stefana Okrzei w m. Dobra,
- w kwocie 284.920,77 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary”,
- w kwocie 49.783,42 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś – budowa chodnika II etap”.

c) z Gmin Powiatu Tureckiego w łącznej wysokości 44.500,00 zł, w tym z Gminy i Miasta Tuliszków – 5.000,00 zł, Gminy Władysławów – 5.000,00 zł, Gminy Turek – 5.000,00 zł, Gminy Przykona – 5.000,00 zł, Gminy Kawęczyn – 4.500,00 zł, Gminy Brudzew – 5.000,00 zł, Gminy Dobra – 5.000,00 zł, Gminy Miejskiej Turek – 5.000,00 zł i Gminy Malanów – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego dotyczącego powołania i funkcjonowania Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim.

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za 2022 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 2022 rok w kwocie 118.292.351,59 zł zwiększony został o 15.650.802,53 zł i na koniec 2022 roku wyniósł 133.943.154,72 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 11.817.069,01 zł.

Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 126.950.100,45 zł, co stanowi 94,78 % planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Dział		Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	197 802,36 zł	0,16%
2	020	Leśnictwo	307 748,22 zł	0,24%
3	600	Transport i łączność	13 605 503,90 zł	10,72%
4	630	Turystyka	6 000,00	0,01%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	775 110,73 zł	0,61%
5	710	Działalność usługowa	973 531,47 zł	0,77%
6	750	Administracja publiczna	15 039 404,55 zł	11,85%
7	752	Obrona narodowa	119 940,00 zł	0,09%
8	754	Bezp. publ. i ochr. przeciw.	7 205 655,85 zł	5,68%
9	755	Wymiar sprawiedliwości	190 530,49 zł	0,15%
10	757	Obsługa długu publicznego	211 960,00 zł	0,17%
11	801	Oświata i wychowanie	53 481 030,69 zł	42,13%
12	851	Ochrona zdrowia	8 039 827,73 zł	6,33%
13	852	Pomoc społeczna	14 792 802,37 zł	11,65%
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 871 996,37 zł	3,05%
15	854	Edukacyjna opieka wych.	4 795 852,92 zł	3,78%
16	855	Rodzina	2 787 407,38 zł	2,19%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 229,69 zł	0,02%

18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 216,03 zł	0,24%
19	926	Kultura fizyczna	209 549,70 zł	0,16%
			126 950 100,45 zł	100,00%

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 197.924,50 zł, wykonanie 197.802,36 zł, tj. 99,94 %, w tym:

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

Plan 4.612,50 zł, wykonanie 4.612,50 zł, tj. 100,00 %.

Wykonanie dotyczy realizacji i wykonania projektu ustalenia klasyfikacji gruntu dla nieruchomości położonej w miejscowości Milkowice gm. Dobra.

- Melioracje wodne (rozdz. 01008)

Plan 110.000 zł, wykonanie 110.000,00 zł tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 514/20702/2022 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 19.05.2022 r. w tym:

- GSW Kawęczyn – 25.000,- zł

- GSW Tuliszków – 25.000,- zł

- GSW Malanów – 10.000,- zł

- GSW Turek – 20.400,- zł

- GSW Dobra – 10.000,- zł

- GSW Przykona – 15.000,- zł

- GSW Władysławów – 1.600,- zł

- MSW Turek - 3.000,- zł

Umowy zostały zawarte w dniu 31 maj 2022 r. z terminem płatności do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową do dnia 30 listopada 2022 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)

Plan 83.312,00 zł, wykonanie 83.189,86 zł tj. 99,85 %.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 21.817,99 zł i wydatki majątkowe w kwocie 58.493,62 zł dotyczą zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw gruntów rolnych dla Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku, w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 60.000,00 zł, w tym 38.182,00 zł w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne oraz w ramach środków własnych w

wysokości 23.189,87 zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup wysokowydajnej pamięci masowej HPE MSA 2052 SAN Dual Controller SFF Storage, przeznaczonej do obsługi maszyn wirtualnych obsługujących oprogramowanie GEO-INFO, służącej poprawie jakości przechowywania plików geodezyjnych wykorzystywanych w ewidencji gruntów i budynków oraz ochronie gruntów rolnych.

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

Plan 336.000,00 zł, wykonanie 307.748,22 zł, tj. 91,59 %, 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 – 185.885,93 zł.
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 121.862,29 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 15.253.804,28 zł, wykonanie 13.605.503,90 zł, tj. 89,19 %, w tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 15.252.229,28 zł, wykonanie 13.603.928,90 zł, tj. 89,19 %.

W tym wydatki majątkowe plan 12.394.276,00 zł, wykonanie 11.437.082,11 zł, tj. 92,28 %.

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

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków –Tarnowa - Władysławów – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania został przesunięty na 2023 r. – 129.150,00 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4503 Dobra - Kolonia Piekary– zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3.278.114,12 zł, w tym ze środków własnych powiatu - 571.366,75 zł oraz ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.706.747,37 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków – zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3.926.912,81 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 188.299,65 zł, ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.720.705,03 zł oraz środków własnych powiatu - 17.908,13 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny - wykonano dokumentację projektową na kwotę 146.000,00 zł, termin realizacji zadania 2023 r.;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania został przesunięty na 2023 r., zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają w 2022 r. w wysokości 57.195,00 zł;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Długa Wieś-budowa chodnika -II etap – zadanie zostało zrealizowane na kwotę 333.839,48 zł;
7. Przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545P ul. Jabłonna, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania został przesunięty na 2023 r., zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają w 2022 r. w wysokości 109.470,00 zł;

8. Przebudowa ulic powiatowych nr 4519P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku-I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku - zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1.134.547,49 zł, w tym ze środków własnych powiatu - 775.294,69 zł i ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 359.252,80 zł;

9. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014km - zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1.969.876,31 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.745.696,20 zł i ze środków własnych powiatu - 224.180,11 zł;

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów-Turek w m. Turek - zadanie zostało zrealizowane na kwotę 341.976,90 zł;

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew – zadanie zostało zrealizowane na kwotę 10.000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących przekazane zostały dotacje celowe dla gmin Powiatu Tureckiego na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 oraz wykonywanie prac porządkowych w łącznej wysokości 33.576,38 zł,

w tym:

- dla Gminy Dobra w kwocie 23.054,68 zł,

- dla Gminy Tuliszków w kwocie 10.521,70 zł.

Ponadto Powiat poniósł wydatki w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie, opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności w łącznej kwocie 276.869,22 zł z powództwa PGKiM w Turku, w tym koszty sądowe 26.936,00 zł, odsetki 35.014,93 zł i kwotę główną 214.918,22 zł.

Powiat pozostaje w sporze z przedsiębiorstwem, tytułem kwestionowania wysokości opłat za wody opadowe i roztopowe z ulic powiatowych na terenie miasta Turek. Powiat wniósł sprzeciw od wyroku, który został uznany przez Sąd. Podjęto działania w celu wyegzekwowania w/w kwoty.

- Drogi publiczne gminne (rozd. 60016)

Plan 1.575,00 zł wykonanie 1.575,00 tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych, przejętych przez Gminę Miejską Turek w latach 2015 – 2022.

Dział 630 - Turystyka

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozd. 63003)

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan 944.857,00 zł, wykonanie 775.110,73 zł, tj. 82,03 %, w tym wydatki na zadania zlecone – plan 490.118,00 zł, wykonanie 467.407,41 zł, tj. 95,37 %.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 1.007,81 zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości, ustalenia opłat i wysokości odszkodowań oraz niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań – 53.250,00 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości - na kwotę 15.320,00 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości na kwotę 4.896,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 320,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na kwotę 12.932,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12.877,00 zł,
- wynagrodzenia na kwotę 345.509,00 zł.

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

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 17.260,73 zł,
- opłatami podatku od nieruchomości i podatku rolnego – 9.058,00 zł,
- kosztami postępowań sądowych i prokuratorskich – 13.320,00 zł,
- wynagrodzeniami i składkami na kwotę 10.547,10 zł,
- karami i odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych – 12.932,00 zł.

Złożono do depozytu sądowego odszkodowanie dla osoby fizycznej za przejęcie gruntów pod drogi.

Ponadto w rozdziale 70005 wykonane zostały wydatki majątkowe na kwotę 173.017,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:

- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 w Turku na kwotę 99.735,35 zł. Wykonano prace projektowe na kwotę 4.497,35 zł oraz roboty budowlane polegające na budowie przyłącza ciepłego preizolowanego Dn 2x 76,1/225 TWIN o długości 137 m.
- przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul Kaliskiej 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej na kwotę 73.281,79 zł.

Zadania zrealizowane zostały zgodnie z podpisanymi porozumieniami, tj. do 31.12.2022 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 982.334,49 zł, wykonanie 973.531,47 zł, tj. 99,10 %, w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozdz. 71005)

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 306,74 zł, tj. 5,11 %

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

Plan 287.834,49 zł, wykonanie 284.733,99 zł, tj. 98,92 %.

Wydatki dokonane ze środków z zakresu administracji rządowej w kwocie 197.834,49 zł dotyczą m.in.:

- dostosowania istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego poprzez przeliczenie baz danych BDOT 500, GESUT, BDSOG na kwotę 11.992,50 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Kowale Pańskie Kolonia na kwotę 13.407,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Linne na kwotę 12.054,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Wyszyna na kwotę 13.407,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Laski na kwotę 16.800,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Chrapczew na kwotę 12.000,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Grąbków na kwotę 16.000,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Budy Słodkowskie na kwotę 11.987,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Rogów na kwotę 9.800,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Zadworna na kwotę 10.298,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Korytków na kwotę 9.324,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Miłkowice na kwotę 10.964,99 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Albertów na kwotę 7.600,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Marianów na kwotę 8.600,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Chlebów na kwotę 8.600,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w m. Polichno gm. Władysławów i m. Laski gm. Przykona na kwotę 21.850,00 zł,

- opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w obrębie Janiszew, gm. Brudzew na kwotę 3.150,00 zł.

Ponadto dokonano wydatku w kwocie 86.899,66 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 688.500,00 zł, wykorzystano 688.490,74 zł, tj. 100,00 %.

Środki przeznaczone 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.

Ponadto w ramach realizacji wydatków bieżących Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku wypłacił sumę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł, zasądzoną wyrokiem WSA w Poznaniu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 15.801.133,71 zł, wykonanie 15.039.404,55 zł, tj. 95,18 %, w tym:

- Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)

Plan 216.760,58 zł, wykonanie 214.759,96 zł, tj. 99,08 %,

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Turecki.

- Rady powiatów (rozdz. 75019)

Plan 642.192,00 zł, wykonanie 641.467,19 zł, tj. 99,89 %.

Wykonane wydatki w kwocie 638.904,00 zł stanowią wypłatę diet na rzecz radnych Powiatu Tureckiego w 2022 roku.

- Starostwo Powiatowe (rozdz. 75020)

Plan 13.170.792,05 zł, wykonanie 12.664.747,59 zł, tj. 96,16 %.

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- obsługę poczty na kwotę 226.985,20 zł,

- za ubezpieczenie majątku na kwotę 175.043,42 zł,

- za opłaty za administrowanie budynków przy ul. Kaliskiej i ul. Łąkowej na kwotę 243.885,62 zł,

- pozostałe koszty funkcjonowania urzędu, w tym koszty wynagrodzeń osobowych w wysokości 8.152.117,57 zł, z czego wynagrodzenia pracowników urzędu 6.845.773,49 zł.

- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045)

Plan 44.266,78 zł, wykonanie 44.266,78 zł, tj. 100,00 %.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie 49.230,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W ramach zadania wykorzystano kwotę 44.266,78 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia członków PKL oraz osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej, zajęć świetlicowych oraz sprzątnięcia pomieszczeń. Zakupiono artykuły biurowe, chemiczne, medyczne. Opłacono także specjalistyczne badania lekarskie osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej oraz wynajem pomieszczeń.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.963,22 zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)

Plan 125.000,00 zł, wykonanie 114.614,43 zł, tj. 91,69 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

- reklamy w mediach – 60.000,00 zł,
- zakupu nagród, wykonania broszur i materiałów promujących Powiat Turecki, upominków, statuetek, medali, obrazów, książek, terminarzy, w związku z udziałem Starosty Tureckiego w imprezach oraz wydarzeniach na terenie powiatu – 49.160,71 zł,
- promocji Powiatu Tureckiego podczas Majówki i Kulinariów Powiatu Tureckiego – 3.953,72 zł,
- promocja w postaci biuletynu "Przepisnik" – 1.500,00 zł

- Pozostała działalność (rozd. 75095),

Plan 1.602.122,30 zł, wykonanie 1.359.548,60 zł, tj. 84,86 %

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 291.767,31 zł,
- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 234.324,84 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 815.127,94 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 119.940,00 zł, wykonanie 119.940,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki dotyczą zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2022/2023, uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej otrzymanej od Ministra Obrony Narodowej na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7.443.694,00 zł, wykonanie 7.205.655,85 zł, tj. 96,80 %, w tym:

- Komendy Powiatowe Policji (rozd. 75405)

Plan 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu samochodów osobowych typu SUV w wersji oznakowanej wraz z ich niezbędną adaptacją i wyposażeniem – 130.000,00 zł oraz pokrycie części kosztów zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Turku – 10.000,00 zł.

Porozumienia w tej sprawie zostały podpisane w dniu 22.08.2022i 12.12.2022 r. z terminem realizacji zadania do 31 grudnia 2022 r.

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)

Plan 6.341.253,00 zł, wykonanie 6.341.069,76 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki stanowią koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym zakup materiałów, opłaty i drobne remonty w wysokości 264.163,43 zł. Pozostała kwota to utrzymanie kadry.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 12.000,00 zł stanowią wpłatę Powiatu Tureckiego na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej dla ratowników.

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 43.500,00 zł stanowią wpłatę Powiatu Tureckiego na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu sprzężarki do ładowania butli.

- Ochotnicze straże pożarne (rozd. 75412)

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

Wykonanie wydatków dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminie Kawęczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego przygotowania do Olimpiady Pożarniczej Cejle 2022 w Słowenii dla dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie.

Umowę w sprawie udzielenia pomocy podpisano w dniu 14 kwietnia 2022 r. z terminem jej realizacji do 31 grudnia 2022 r.

- Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)

Plan 102.921,00 zł wykonanie 68.945,16 zł, tj. 66,99 %.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- posiłki regeneracyjne dla funkcjonariuszy PSP w Turku,
- paliwo, w związku z transportem materiałów dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP,
- węgiel oraz materiały remontowe w celu przygotowania miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach wydatków majątkowych wykonana została inwestycja polegająca na zakupie agregatu prądotwórczego o dużej mocy w celu przygotowania zaplecza na sytuacje kryzysowe na kwotę 47.900,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2022 r. Moc maksymalna zakupionego urządzenia zasilanego dieslem to 33kW / 24kVA, a napięcie 400V.

- Pozostała działalność (rozd. 75495)

Plan 849.520,00 zł, wykonanie 645.640,93 zł, tj. 76,00 %.

Wydatki wykonane na kwotę 645.640,93 zł dotyczą przekazanych dla Gmin Powiatu Tureckiego środków Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji usług wykonywanych przez gminy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie polecenia Zarządom Powiatów w województwie wielkopolskim, we współpracy z samorządami gminnymi, przyjęcia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy:

- Gmina Kawęczyn – 78.050,00 zł,
- Gmina Turek – 270.830,00 zł,
- Gmina Przykona – 147.870,39 zł,
- Gmina Brudzew – 148.890,54 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- Nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)

Plan 198.000 zł, wykonanie 190.530,49 zł, tj. 96,23 %.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, Wojewoda Wielkopolski przekazuje Powiatowi Tureckiemu w comiesięcznych transzach środki w łącznej wysokości 198.000,- zł, z czego 60.074,08 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 4.396,41 zł.

Ponadto powiat podpisał umowę o realizację zadania publicznego pn. „prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego w 2022 roku” oraz „prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tureckiego w 2022 roku” ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych na kwotę 126.060,00 zł, z czego wykonane zostało 50,00 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1.822.534,00 zł, wykonanie 211.960,00 zł, tj. 11,63 %.

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

Plan 247.504,00 zł, wykonanie 211.960,00 zł, tj. 85,64 %.

W 2022 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 211.960,00 zł, z tytułu obligacji, których emitentem jest powiat turecki.

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

Plan 1.575.030,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

W sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartały 2022 roku wykazano wartość niewymagalnych potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 5.714.646,60 zł.

Kwota ta dotyczy poręczeń udzielonych przez Powiat dla SP ZOZ w Turku na potrzeby kredytów jakie jednostka zaciągnęła w 2007 roku w Banku Hipotecznym w Warszawie oraz kredytu w rachunku bieżącym prowadzonym przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie. W 2022 roku nie zaszła potrzeba wykonania zaplanowanych, w tym rozdziale wydatków.

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

Plan 248.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W uchwale budżetowej na 2022 r. plan rezerw ustalono na poziomie 248.000 zł i obejmował rezerwę ogólną w wysokości 120.600,- zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 127.400,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 54.923.918,33 zł, wykonanie 53.481.030,69 zł, tj. 97,37 %, w tym:

– Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)

Plan 3.154.800,73 zł, wykonanie 3.154.712,21 zł, tj. 100,00 %.

- Technika (rozd. 80115)

Plan 25.610.987,86 zł, wykonanie 24.736.041,71 zł, tj. 96,58 %,

z tego:

a) Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Plan 9.356.077,09 zł, wykonanie 9.251.934,24 zł, tj. 98,89 %, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" - plan 35.786,92 zł, wykonanie 22.294,48 zł, tj. 62,30 %.

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

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 16.206.283,31 zł, wykonanie 15.439.436,69 zł, tj. 95,27 %; w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" - plan 180.401,77 zł, wykonanie 125.778,24 zł, tj. 69,72 %.

Wykonanie dotyczy wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących kursy i szkolenia oraz zakupy materiałów szkoleniowych.

c) Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 48.627,46 zł, wykonanie 44.670,78 zł, tj. 91,86 %, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" - plan 13.627,46 zł, wykonanie 11.185,50 zł, tj. 82,08 %.

Wydatki Starostwa w 2022 roku na kwotę 11.185,50 zł obejmowały zakup materiałów i wyposażenia do biura projektu.

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2023 w partnerstwie z Turecką Izbą Gospodarczą oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. W ramach projektu realizowane będą kursy, szkolenia i staże zawodowe, doradztwo zawodowe, doskonalenie nauczycieli i zakup wyposażenia dla szkół.

- Szkoły policealne (rozd. 80116)

Plan 387.031,25 zł, wykonanie 385.087,28 zł, tj. 99,50 %

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

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

Plan 1.848.820,00 zł, wykonanie 1.730.683,36 zł, tj. 93,61 %.

Wykonanie w kwocie 171.348,40 zł dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego "Wiedza".

Ponadto zaplanowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł stanowią dotację celową, która nie została przekazana w 2022 roku na kształcenie uczniów klas wielozawodowych szkół z terenu Powiatu Tureckiego w związku z niepodjęciem przez młodocianych uczniów kształcenia na turnusach dokształcania teoretycznego w szkołach poza Powiatem Tureckim.

– Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 17.512.446,68 zł, wykonanie 17.500.678,48 zł, tj. 99,93 %, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 17.335.946,68 zł, wykonanie 17.257.712,91 zł, tj. 99,55 %,

w tym wydatki majątkowe: plan 7.421.328,16 zł, wykonanie 7.416.646,76 zł, tj. 99,94 %,.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmuje koszt:

- przebudowy szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej - przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku na kwotę 2.196.331,00 zł, wykonano 2.196.328,10 zł;

- budowy sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku na kwotę 5.153.449,16 zł, wykonano 5.148.771,28 zł. Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 1.688.730,36 zł;

- budowy przyłącza ciepłego do nowo budowanej Sali gimnastycznej przy ILO w Turku na kwotę 2.548,00 zł, wykonano 2.547,38 zł;

- termomodernizacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Turku na kwotę 69.000,00 zł, wykonano 69.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

- Liceum przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 70.500,00 zł, wykonanie 68.500,00 zł, tj. 97,16 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 106.000,00 zł, wykonanie 105.465,57 zł, tj. 99,50 %, w tym:

- dotacja dla szkoły niepublicznej - Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 105.465,57 zł,

- Szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134)

Plan 1.844.351,00 zł, wykonanie 1.842.580,81 zł, tj. 99,90 %.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 191.015,00 zł, wykonanie 140.506,33 zł, tj. 73,56 %

Środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenia, warsztaty i kursy oraz zakup materiałów szkoleniowych będą realizowane w II półroczu. Do dnia 31.12.2022 r. na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 78.534,37 zł.

- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)

Plan 1.535.160,00 zł, wykonanie 1.510.409,77 zł, tj. 98,39 %, w tym:

a) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 425.500,00 zł, wykonanie 424.159,62 zł, tj. 99,68 %,

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 238.800,00 zł , wykonanie 215.633,64 zł, tj. 90,30 %,

c) Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 388.452,00 zł wykonanie 388.243,95 zł, tj. 99,95 %,

d) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 482.408,00 zł, wykonanie 482.372,56 zł, tj. 99,99 %.

- 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 872.806,73 zł wykonanie 742.740,92 zł, tj. 85,10 %,

w tym:

a) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 380.621,00 zł, wykonanie 380.552,70 zł, tj. 99,98 %

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 395.200,00 zł , wykonanie 265.452,47 zł, tj. 67,17 %

c) Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 96.985,73 zł, wykonanie 96.735,75 zł, tj. 99,74 %

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

Plan 26.683,89 zł, wykonanie 26.683,89 zł, tj. 100,00 %.

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 1.939.815,19 zł, wykonanie 1.710.905,93 zł, tj. 88,20 %, z tego:

z tego:

a) I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 190.578,00 zł, wykonanie 190.576,72 zł tj. 100,00 %

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 1.025.006,95 zł, wykonanie 863.228,11 zł, tj. 84,22 %

c) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 244.644,02 zł, wykonanie 244.644,02 zł, tj. 100,00 %

d) Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku

Plan 62.810,24 zł, wykonanie 62.810,24 zł, tj. 100,00 %

e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

Plan 159.456,00 zł, wykonanie 109.346,32 zł, tj. 68,57 %

Wydatki w wysokości 88.490,32 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 ora 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, III, IV i V transza w wysokości 289.080,00 zł każda w 2024 roku, 2025 i 2026 roku.

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

f) Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 257.319,98 zł, wykonanie 240.300,52 zł, tj. 93,39 zł.

Kwota 21.477,59 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 7.500,00 zł i Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku w kwocie 13.977,59 zł.

Wykonanie wydatków bieżących na kwotę 188.930,47 zł dotyczy:

- zwrotu niewykorzystanych środków projektu „Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Praktyki zagraniczne szansą na rozwój innowacyjności ZST” zgodnie z umową nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048634, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku.

W dniu 04.02.2022 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zakończyła analizę raportu końcowego z realizacji projektu. Na podstawie zawartych w nim informacji, został on zatwierdzony. Uznano, iż projekt został zrealizowany zgodnie z zasadami programu PO WER. Młodzież podniosła kompetencje i zdobyła doświadczenie zawodowe na rynku międzynarodowym. Uczestnicy podnieśli kompetencje zawodowe i językowe, wykształcili umiejętności pracy w grupie i zespole międzynarodowym.

W dniu 09.03.2022 r. na rachunek bankowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przekazano kwotę ostatecznego rozliczenia w wysokości 133.794,59 zł.

- zwrotu niewykorzystanych środków projektu „Erasmus+ BULLYINGisnEVERok” w ramach umowy nr 2018-1-IT02-KA229-048180_3, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku.

W dniu 08.03.2022 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zakończyła analizę raportu końcowego z realizacji projektu. Na podstawie zawartych w nim informacji, został on zatwierdzony.

Celem projektu było przeciwstawienie się rosnącemu zjawisku zastraszania i cyberprzemocy, promowanie ducha równości i współpracy w konfrontacji z różnymi formami przemocy, jak również edukacja uczniów do rozsądnego korzystania z internetu, podkreślając wartość dobrych praktyk i doświadczeń, przy współpracy uczniów i nauczycieli z Włoch, Hiszpanii i Grecji. Uznano, iż projekt został zrealizowany zgodnie z zasadami programu.

W dniu 21.03.2022 r. na rachunek bankowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przekazano kwotę ostatecznego rozliczenia w wysokości 6.228,84 euro, tj. 26.646,35 zł.

- zwrotu niewykorzystanych środków projektu „Erasmus + ECO-DRONE: flying robots for enviromental monitoring” w ramach umowy nr 2018-1-IT02-KA229-048216_4, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku.

W dniu 11.05.2022 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zakończyła analizę raportu końcowego z realizacji projektu. Na podstawie zawartych w nim informacji, został on zatwierdzony

Celem projektu była współpraca przy budowie drona, dzielenie się dobrymi praktykami oraz rozwijanie kompetencji językowych, przygotowujących młodych ludzi do pracy w zespole. Uznano, iż projekt został zrealizowany zgodnie z zasadami programu.

W dniu 17.05.2022 r. na rachunek bankowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przekazano kwotę ostatecznego rozliczenia w wysokości 6.659,70 euro, tj. 28.489,53 zł.

- „Erasmus + Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Kontynuacja i Rozwój” zgodnie z umową nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079769, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku – plan 657.357,50 zł, wykonanie 542.278,32 zł.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego, poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej realizowanych na zasadach programu Erasmus+.

Projekt przyczynił się do wzmocnienia potencjału społecznego instytucji i uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego. W rezultacie uczniowie i absolwenci zdobyli unikatowe doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy, uzyskali praktyczne kompetencje i poznali zasady funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw. Podnieśli również kompetencje kluczowe, umiejętność samodzielnego uczenia się i porozumiewania w języku obcym.

Poprzez udział w mobilnościach zagranicznych kadra pogłębiła swoją wiedzę zawodową i umiejętności kluczowe, zapoznała się z innowacyjnymi metodami nauki i szkolenia zawodowego, nawiązała kontakty międzynarodowe oraz miała możliwość wymiany doświadczeń z zakresu prowadzenia zajęć, czy sposobu organizacji pracy instytucji.

- „Erasmus+ SIT for School: Smart Innovation Technology for School” w ramach umowy nr 2019-1-IT02-KA229-062322_2, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku – plan 125.262,45 zł, wykonanie 78.562,79 zł.

Celem projektu jest rozwijanie zdolności technicznych oraz kompetencji miękkich w świetle nowoczesnych technologii wykorzystywanych w cyfrowej edukacji na poziomie europejskim i światowym. Projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach - fizycznej (mobilności w poszczególnych krajach) oraz wirtualnej (na platformie eTwinning).

Projekt zakładał realizację następujących zadań:

- podniesienie umiejętności cyfrowych uczniów poprzez wymianę międzynarodową,
- stworzenie cyfrowego środowiska edukacyjnego,
- podniesienie umiejętności przekrojowych i znajomości języka angielskiego,
- stworzenie sieci wiedzy na poziomie lokalnym i europejskim, która będzie wspierać uczniów w rozwijaniu i wzmacnianiu ich umiejętności cyfrowych.

Projekt obejmuje łącznie 128 uczestników z Włoch, Grecji, Turcji i Polski.

Ponadto wykonane wydatki bieżące w wysokości 200.953,92 zł dotyczą dodatkowych środków przyznanych powiatowi na 2022 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 w kwocie 193.344,02 zł i Starostwo Powiatowe w Turku w kwocie 7.609,90 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 8.268.847,55 zł, wykonanie 8.039.827,73 zł, tj. 97,23 %, w tym:

- Szpitale ogólne (rozdz. 85111)

Plan 6.602.329,87 zł, wykonanie 6.602.329,87 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe, z czego wykonanie w kwocie 6.570.689,87 zł w ramach zadania "dofinansowanie na przebudowę oddziałów SP ZOZ w Turku,, (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W ramach zadania wykonano:

- przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową oraz oddziału noworodkowego w SP ZOZ na kwotę 5.117.600,78 zł,
- opłacono usługi inspektora nadzoru przy robotach dotyczących przebudowy w/w oddziałów – 45 % na kwotę 30.996,00 zł,
- wymiany agregatu prądowłórczego w SP ZOZ oraz usługi inspektora nadzoru przy wymianie agregatu – na kwotę 1.094.356,37 zł
- zakupiono łóżeczka noworodkowe typu BM1 w ilości 9 sztuk i 1 sztukę typu BM2 z półką na łączną kwotę 19.148,40 zł,
- zakupiono zestaw komputerowy na kwotę 5.699,82 zł,
- zakupiono łóżko hydrauliczne AH z barierkami – 2 sztuki, łóżko hydrauliczne AH – 14 sztuk, łóżko elektryczne A6/3ST – 4 sztuki, szafki przyłóżkowe – 24 sztuki na łączną kwotę 147.880,13 zł,
- zakupiono meble na oddział noworodkowy, w tym 2 stanowiska do pielęgnacji noworodków system Millenium moduł U, 2 stanowiska do pielęgnacji noworodków system Millenium moduł B, 1 stanowisko do pielęgnacji noworodków system Millenium moduł B1 oraz 2 szafki lekarskie SL-1193 i SL-2142 na łączną kwotę 26.756,40 zł,
- zakupiono meble na oddział noworodkowy w postaci szafek z szufladami, regałów magazynowych z pełnymi tyłami, szafek na kółkach, szaf z drzwiami przesuwными, szafek stojących oraz biurka z klawiaturą i kontenerem na kwotę 41.026,03 zł,
- zakupiono fotel do pobierania krwi z regulowanym oparciem FK02 na kwotę 1.740,96 zł,
- zakupiono meble na oddział położniczy w postaci szafek z półkami i szufladami, szaf pod zlewozmywak, szafek wiszących, szaf z drzwiami przesuwными, szafek dolnych z blatem i szufladami oraz biurka modułowych z klawiaturą i wózkiem pod centralę na łączną kwotę 67.715,96 zł,
- zakupiono wózki do przewozu chorych E-2 w ilości 2 sztuk na kwotę 17.769,02 zł

Ponadto wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 31.640,00 zł związane jest ze zwrotem dotacji na rachunek Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadania pn. „zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” – 9.040,00 zł oraz „zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” – 22.600,00 zł.

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

Plan 1.151.495,00 zł, wykonanie 1.137.916,40, tj. 98,82 %

- Pozostała działalność (rozdz. 85195)

Plan 515.022,68 zł, wykonanie 299.581,46 zł, tj. 58,17 %, w tym wydatki majątkowe plan 438.022,68 zł, wykonanie 237.870,50 zł, tj. 54,31 %

Wykonanie planu wydatków bieżących na kwotę 6.000,00 zł dotyczy dotacji przekazanej zgodnie z uchwałą nr 697/2022 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 10.05.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP – Dobrski Klub HDK ŻYCIE przy Centrum Kultury w Dobrej na organizację i prowadzenie na terenie powiatu tureckiego działań związanych z promowaniem i popularyzowaniem idei honorowego krwiodawstwa – 1.000,00 zł oraz na rzecz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie – 5.000,00 zł.

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

Wykonane wydatki majątkowe na kwotę 237.870,50 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 lutym - 196.651,20 zł i maju – 269.371,48 zł. Niewykorzystana kwota dotacji zwrócona została powiatowi w dniu 16.08.2023 r. – 28.000,00 zł i 30.12.2023 r. - 200.152,18 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 14.894.717,46 zł, wykonanie 14.792.802,37 zł, tj. 99,32 %, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)

Plan 12.571.487,90 zł, wykonanie 12.568.640,25 zł, tj. 99,98 %, w tym wydatki majątkowe: plan 384.000,00 zł, wykonanie 383.439,03 zł tj. 99,85 %.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

- uzupełnienie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na kwotę 3.990,00 zł,
- budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w skęczniewie – 379.449,03 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują m.in.:

- a) remont pomieszczeń budynku A I piętro i część parteru – 253.549,78 zł,

b) adaptację pomieszczeń z poprawą dostępności przez zakup i montaż windy osobowej na cele rehabilitacyjne mieszkańców DPS oraz poprawę komunikacji osób niepełnosprawnych. Koszt całego zadania zamknął się w kwocie 536.487,09 zł, z czego 254.000,00 zł to środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji.

c) usługi konserwacyjne i bieżące naprawy w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na kwotę 84.517,05 zł.

d) środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Tureckiego w wysokości 223.803,00 zł, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 1.185.009,00 zł, wykonanie 1.178.429,00 zł, tj. 99,44 %.

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

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

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

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 964.454,00 zł, wykonanie 877.421,02 zł, tj. 90,98 %.

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

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 166.566,56 zł, wykonanie 161.112,10 zł, tj. 96,73 %.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 159.566,56 zł stanowią środki przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług.

Działania zrealizowane:

- wypłata gratyfikacji pieniężnych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, za zwiększony zakres obowiązków oraz podejmowanie wszystkich możliwych działań, które przyczyniły się do zapewnienia ciągłości świadczonych usług,
- zakup środków ochrony osobistej dla personelu,

Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.883.050,40 zł ,wykonanie 3.871.996,37 zł, tj. 99,72 %, w tym:

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

Plan 129.021,00 zł, wykonanie 127.821,00 zł, tj. 99,07 %

Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 21.360,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 106.461,00 zł.

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 3.723.339,40 zł, wykonanie 3.713.485,37 zł, tj. 99,74 %, w tym wydatki majątkowe: plan 224.073,24 zł, wykonanie 224.073,24 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki majątkowe, zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Turku”. Termin wykonania został przesunięty na 2023 r., zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają w 2022 r. z upływem roku budżetowego.

- Pozostała działalność (85395)

Plan 30.690,00 zł, wykonanie 30.690,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 4.917.280,02 zł, wykonanie 4.795.852,92 zł, tj. 97,53 %, w tym:

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

Plan 1.568.251,00 zł, wykonanie 1.510.294,53 zł tj. 96,30 %.

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

- „przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do wymagań przepisów p.poż.” na kwotę 557.291,73 zł. Inwestycja objęła wykonanie prac ogólnobudowlanych, prac sanitarnych, prac elektrycznych, montaż i uruchomienie systemu oddymiania oraz montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji.

- „zakup busa szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku” na kwotę 50.000,00 zł, stanowiąca wkład własny do przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków PFRON. Zadanie nie zostało wykonane.

- „nasza szklarnia EKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku” na kwotę 37.896,00 zł. Inwestycja wykonana została poprzez zakup szklarni wraz z wyposażeniem i niezbędnymi akcesoriami oraz montażem:

- półka 1-piętrowa/20030/Green/Vitavia - 3 szt.

- Juliana półka 150x15 cm/F045004/czarna - 3 szt.

- Irrygacja SOL-C24 aut.solar syst,nawa.
- Irrygacja - zestaw uzupełniający do nawadniania
- Juliana ogrzewacz parafinowy F04453.

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

Plan 2.049.609,02 zł, wykonanie 2.024.617,90 zł, tj. 98,78 %, w tym wydatki majątkowe: plan 184.500,00 zł, wykonanie 184.500,00 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”. Zgodnie z umową z dnia 10 marca 2022 r. środki te przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej, która obejmuje w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne oraz dokumentacje branżowe i rozwiązanie kolizji wraz z przedmiarami robót. Ponadto umowa zobowiązuje wykonawcę do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją.

- Internaty i bursy szkolne (rozdz.85410)

Plan 1.100.580,00 zł, wykonanie 1.099.450,49 zł, tj. 99,90 %, z tego:

- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 569.500,00 zł, wykonanie 568.764,99 zł, tj. 99,87 %,.

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 531.080,00 zł, wykonanie 530.685,50 zł, tj. 99,93 %.

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozdz. 85412)

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

- Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozdz. 85413)

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

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

Plan 164.200,00 zł, wykonanie 147.850,00 zł, tj. 90,04 %.

W I półroczu 2022 roku zadanie zostało zrealizowane zgodnie z "Programem Stypendialnym Powiatu Tureckiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Turecki" na rok szkolny 2021/2022, w tym Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku – 5.400,00 zł, Zespół Szkół Technicznych w Turku – 30.600,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące – 34.200,00 zł, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich – 5.400,00 zł.

W II połowie 2022 roku zadanie zostało zrealizowane zgodnie z "Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponad podstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Tureckiego" na rok szkolny 2022/2023. Zarząd Powiatu Tureckiego dysponując funduszem stypendialnym postanowił przyznać 169 stypendiów, w tym 168 stypendiów naukowych i 1 stypendium sportowe oraz 11 nagród, w tym 5 nagród za szczególne osiągnięcia w wybranej dziedzinie wiedzy, 3 nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe i 3 nagrody za szczególne osiągnięcia w jednej z dziedzin sztuki.

Przyznane zostały stypendia naukowe I i II stopnia, stypendia sportowe i stypendium artystyczne, w tym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku – na kwotę 6.400,00 zł, Zespole Szkół Technicznych – na kwotę 21.850,00 zł, I Liceum Ogólnokształcącym – na kwotę 33.600,00 zł, Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich – na kwotę 8.000,00 zł oraz Starostwo Powiatowe w Turku 2.400,00 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)

Plan 19.640,00 zł, wykonanie 13.640,00 zł, tj. 69,45 %

Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek, w tym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 8.640,00 zł i w Zespole Placówek edukacyjno-Wychowawczych w Turku – 5.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan 3.047.823,98 zł, wykonanie 2.787.407,38 zł, tj. 91,46 %.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.266,00 zł, wykonanie 536,00 zł, tj. 23,65 %.

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty przyznanych świadczeń rodzinnych oraz dodatku do zasiłku rodzinnego na dzieci pochodzące z Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i którym to świadczenie przysługuje w wysokości 1.936,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 30,00 zł stanowi środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi przez powiat zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy oraz kwota 300,00 zł stanowi środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi przez powiat świadczeń i dofinansowania wypłacanych opiekunowi tymczasowemu, o których mowa w art. 26 ust. 4f ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W 2022 r. wykorzystano kwotę 536,00 zł na pomoc dla dzieci z Ukrainy w postaci zakupu odzieży i obuwia oraz wypłaty wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

Plan 2.413.937,36 zł, wykonanie 2.191.028,48 zł, tj. 90,77 %, z tego:

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

Plan 220.804,00 zł, wykonanie 154.947,78 zł, tj. 70,17 %:

- Powiat Koło - wykonanie – 18.450,00 zł;

- Powiat Konin - wykonanie – 36.337,19 zł;

- Powiat Pleszewski – wykonanie – 9.225,00 zł;

- Powiat Sieradzki - wykonanie – 31.459,83 zł,
- Miasto Konin - wykonanie – 23.203,00 zł,
- Powiat Mogliński – wykonanie - 36.272,76 zł.

Ponadto wykonanie w kwocie 446,80 zł stanowi środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyznaniem świadczenia dla zawodowej rodziny zastępczej, w związku z pobytem małoletniego obywatela Ukrainy w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Tureckiego.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdz. 85510)

Plan 631.620,62 zł, wykonanie 595.842,90 zł, tj. 94,34 %.

z tego:

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

Plan 88.359,62 zł, wykonanie 72.287,56 zł, tj. 94,34 %

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 543.261,00 zł, wykonanie 523.555,34 zł, tj. 96,37 %.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 64.805,00 zł, wykonanie 26.229,69 zł, tj. 40,47 %.

- Pozostała działalność (rozdz. 90095)

Plan 64.805,00 zł, wykonanie 26.229,69 zł, tj. 40,47%,

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zakupu nagród przyznawanych w konkursach ekologicznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Turku na kwotę 22.793,38 zł oraz szkoleń pracowników referatu Ochrony Środowiska, niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 785,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 330.890,00 zł, wykonanie 312.216,03 zł, tj. 94,36 %, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozdz. 92116)

Plan 240.000,00 zł , wykonanie 240.000,00 zł, tj. 100,00%

- Pozostała działalność (rozdz. 92195)

Plan 90.890,00 zł, wykonanie 72.216,03 zł, tj. 79,45 %, w tym dotacje plan 55.000,00 zł, wykonanie 48.000,00 zł, tj. 87,27 %.

Wykonane wydatki na kwotę 26.500,00 zł stanowią dotacje przekazane zgodnie z uchwałą 697/2022 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 10.05.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz:

- Turkowskiego Towarzystwa Chóralnego na zadanie pn. „przygotowanie, edukacja i przeprowadzenie warsztatów i koncertów pieśni chóralnych dla mieszkańców Powiatu Tureckiego” - 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Przystań” w Turku na zadanie pn. „Akademia Letnich Spotkań Artystycznych ALSA 2022” – 6.000,00 zł i „Drogi do wolności” – 3.500,00 zł,
- Turkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Turku na zadanie pn. „Aktywni 60+” – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Aktywny Orlik” w Dobrej na zadanie pn. „Jesienna aktywizacja seniorów” – 2.000,00 zł.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego z dnia 11.05.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Władysławów na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją imprezy pn. "Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych,, przekazana została dotacja w wysokości 3.500,00 zł. W związku z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego z dnia 07.06.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Malanów przekazana została dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek w wysokości 18.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)

Plan 257.600,00 zł, wykonanie 209.549,70 zł, tj. 81,35 %.

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej ujętych w uchwale nr 654/2022 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 24.02.2022 r. w sprawie imprez z zakresu upowszechniania kultury fizycznej organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Turecki w 2022 roku.

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

W ramach środków z zakresu kultury fizycznej, udzielono dotacji na kwotę 105.903,90 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych. Dotacje przekazane zostały na rzecz:

- Ludowego Klubu Sportowego Maraton w Turku – 29.903,90 zł,
- Akademii Tenisa Ziemnego Forehand w Turku – 4.500,00 zł,
- Ogniska Statutowego TKKF Tęcza w Turku – 10.000,00 zł,
- Klubu Sportów i Sztuk Walk w Turku – 9.000,00 zł,
- Klubu Sportowego Volley w Turku – 27.000,00 zł,
- Klubu Sportowego APR Oranje w Turku – 2.700,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Piątka – 12.800,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Baszta Wyszyna we Władysławowie – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywny Orlik w Dobrej – 5.000,00 zł.

Kwota zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych, wynikających z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku do dnia 31 grudnia 2022 roku wynosi 5.336.479,33 zł. Powstałe zobowiązania zaciągnięte zostały w ramach upoważnień wynikających z § 12 ust. 6 uchwały Nr XXXV/249/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok, a następnie uchwały Nr 640/2022 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 2022 r. nie powstały zobowiązania wymagalne.

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za 2022 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 2A.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU (Zał. Nr 3)

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 10.540.421,08 zł, wykonanie w 2022 roku wyniosło 10.163.807,61 zł, co stanowi 96,43 % planu.

Udzielone dotacje w 2022 roku	
Dotacja na bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych	110 000,00
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2021/2022	8 540,64
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2022/2023 oraz wykonanie prac porządkowych	14 514,04
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2021/2022	8 232,00
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2022/2023 oraz wykonanie prac porządkowych	2 289,70
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	1 575,00
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	126 060,00
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	661 901,25
Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	237 870,50
Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, w tym dotacja na powiększenie metrażu ŚDS w Turku i adaptacja nieużywanych pomieszczeń – 167.785,00 zł.	1 178 429,00
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” - Sintur w Turku	106 461,00
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	154 947,78
Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - Stowarzyszenie "Dajmy Szansę"	523 555,34
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” - Paprotnia w Koninie	21 360,00
Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	240 000,00
Dotacja dla Gminy Kawęczyn na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gluchowie	10 000,00

Dofinansowanie przebudowy oddziałów SP ZOZ w Turku	6 570 689,87
Dofinansowanie dla Gminy Władysławów kosztów organizacji przeglądu orkiestr OSP	3 500,00
Dotacja dla Gminy Kawęczyn na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją dożynek	18 000,00
Dotacja na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	6 000,00
Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	21 477,59
Dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	6 000,00
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	26 500,00
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	105 903,90
Razem	10 163 807,61

ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 29.540.957,08 zł, wykonanie wydatków w 2022 roku wynosi 28.258.495,13 zł, co stanowi 95,66 %.

Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpiła głównie w drugim półroczu po zakończeniu procedur przetargowych. Część zaplanowanych pierwotnie zadań trzeba było przenieść na rok 2023

W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania inwestycyjne w SP ZOZ, przekazana została kwota 6.602.329,87 zł, w tym na zadanie pn. „Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku” – 6.570.689,87 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowane zostały przebudowy oddziału ginekologiczno-polożniczego z salą porodową oraz oddziału noworodkowego w SP ZOZ na kwotę 5.117.600,78 zł, usługi inspektora nadzoru przy robotach dotyczących przebudowy w/w oddziałów na kwotę 30.996,00 zł, wymiana agregatu prądotwórczego na kwotę 1.094.356,37 zł, zakupy łóżeczek noworodkowych na łączną kwotę 19.148,40 zł, zakup zestawów komputerowych na kwotę 5.699,82 zł, zakup łóżek hydraulicznych, łóżek elektrycznych, mebli na oddział noworodkowy, zakup fotela do pobierania krwi, mebli na oddział położniczy oraz zakup wózków do przewozu chorych na łączną kwotę 302.888,50 zł.

Największa pozycja wykonana w wysokości 11.437.082,11 zł sklasyfikowana w rozdz. 60014 stanowi środki zabezpieczone w ramach inwestycji drogowych t.j.:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków –Tarnowa - Władysławów – 129.150,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4503 Dobra - Kolonia Piekary – 3.278.114,12 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m.Grąbków – 3.926.912,81 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny – 146.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek w m. Turek – 341.976,90 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków – 57.195,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Długa Wieś-budowa chodnika -II etap – 333.839,48 zł,
- przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545P ul. Jabłonna, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa – 109.470,00 zł,

- przebudowa ulic powiatowych nr 4519P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku-I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku – 1.134.547,49 zł,
- budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014km – 1.969.876,31 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew – 10.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych znaczną pozycję stanowią także środki wykonane w rozdz. 80120 w wysokości 7.416.646,76 zł na zadania pn.:

- "przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej - przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku" na kwotę 2.196.328,10 zł,
- "budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku" na kwotę 5.148.771,28 zł,
- budowa przyłącza ciepłego do nowo budowanej Sali gimnastycznej przy ILO w Turku na kwotę 2.547,38 zł,
- termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Turku na kwotę 69.000,00 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 2022 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 16.187.384,19 zł ustalono pokryć nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, 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 wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

Faktyczne wykonanie dochodów w 2022 roku do zrealizowanych wydatków było niższe i wyniosło -6.983.889,98 zł.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

– § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

Plan – 8.675.638,87 zł, wykonanie – 14.058.666,67 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 – 549.703,55 zł, wykonanie – 549.703,55 zł.

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

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

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

Plan - 1.000.000,- zł, wykonanie – 0,00 zł.

- § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych:

Plan – 7.462.041,77 zł, wykonanie – 8.562.833,95 zł.

W pozycji przychody na 2022 rok, zgodnie z informacją Dyrektora o sytuacji finansowej SP ZOZ, jednostka nie była w stanie spłacić zobowiązań wobec Powiatu Tureckiego. Z tego też względu, nie wykonano przychodów z tego tytułu.

Należy przy tym zaznaczyć, iż w pozycji wykonania przychodów kwota 8.675.638,87 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do wykorzystania w roku budżetowym 2022. Natomiast kwotę 549.703,55 zł stanowiły środki przeznaczone na realizację projektów ERASMUS.

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

– § 991 – udzielone pożyczki i kredyty:

Plan – 4.000.000,00 zł, wykonanie – 4.000.000,00 zł.

Planowany pierwotnie wykup obligacji na rok 2022 przesunięto na lata następne, a ostatecznie Rada Powiatu Tureckiego podjęła decyzję o udzieleniu nowej pożyczki dla SP ZOZ w Turku w kwocie 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na regulacje zobowiązań.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec 2022 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 1.023.435,94 zł. Należności te obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego w Turku 547.023,42 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych 247.864,18 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 77.215,36 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Urząd Pracy 149.275,91 zł;
- należności wymagalne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.025,00 zł;
- należności wymagalne Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich - 1.032,07 zł.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec 2022 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.000.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r.	4.000.000,00 zł
--	-----------------

W oparciu o analizę możliwości finansowych Powiatu Tureckiego oraz uwzględnieniu struktury spłaty już posiadanego długu, uchwałą Nr XLIV/294/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 września 2022 r. terminy wykupu obligacji serii D18 i E18 zostały przesunięte z roku 2022 na lata 2025 i 2026, co wywołało brak konieczności zaciągania nowego kredytu.

Na koniec 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie było zobowiązań wymagalnych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu wieloletniego	Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie	Plan na 2022 r.	Nakłady poniesione w 2022 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (5/2)	Zakres rzeczowy zadań wykonanych w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
Dofinansowanie utrzymania ulic powiatowych po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek	140.350,00 2015-2022	1.575,00	1.575,00	140.350,25	100,00%	- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni
Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”	1.266.012,00 2022-2026	138.600,00	88.490,32	88.490,32	6,99%	W ramach umowy jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2022/2023	700.000,00 2022-2023	250.000,00	171.666,67	171.666,67	24,52%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic na terenie Powiatu Tureckiego
Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2021-2024	600.000,00	200.000,00	175.043,42	198.780,42	33,13%	W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie

	2021-2024					majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego	620.831,17	229.816,15	159.258,22	510.708,25	82,26%	W ramach projektu realizowane są kursy, szkolenia i staże zawodowe, doradztwo zawodowe, doskonalenie nauczycieli i zakup wyposażenia dla szkół
	2020-2023					
Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	60.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2022-2030					
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	575.673,48	438.022,68	237.870,50	375.521,30	52,23%	
	2016-2022					
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 oraz wykonywanie prac porządkowych	62.157,98	20.247,28	16.803,74	16.803,74	27,03%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic w gminie Dobra i gminie Tuliszków w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych
	2022-2023					
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2021/2022	700.000,00	450.000,00	203.388,29	387.501,04	55,36%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic na terenie Powiatu Tureckiego
	2021-2022					
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	67.900,00	40.700,00	16.772,64	40.269,12	59,31%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic w gminie Dobra i gminie Tuliszków w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych
	2021-2022					
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	790.000,00					- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych oraz paczek,
		264.000,00	226.985,20	308.196,93	39,01%	a w szczególności: odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie i
	2021-2024					

Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2.901.546,00	1.185.009,00	1.178.429,00	2.947.402,50	101,58%	doręczanie przesyłek pocztowych oraz zwrot - prowadzenie ŚDS w Turku, przeznaczonego na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego
	2019-2022					
Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	1.652.296,00	543.261,00	523.555,34	1.526.305,33	92,37%	- prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego na 14 miejsc
Zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	950.000,00	950.000,00	815.127,94	815.127,94	85,80%	
	2021-2022					
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	320.000,00	274.956,05	234.324,84	234.324,84	73,23%	- tablice samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, ciągnikowe, do przyczep
	2021-2022					
Obsługa bankowa Powiatu Tureckiego	56.400,00	28.200,00	24.600,00	24.600,00	43,62%	- prowadzenie obsługi bankowej Powiatu tureckiego i jego jednostek organizacyjnych
	2021-2023					
Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	12.022.597,67	6.570.689,87	6.570.689,87	6.639.569,87	55,23%	- przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową oraz oddziału noworodkowego w SP ZOZ, usługi inspektora nadzoru przy robotach dotyczących, wymiana agregatu prądowłórczego, zakupy łóżeczek noworodkowych, zakup zestawów komputerowych, zakup łóżek hydraulicznych, łóżek elektrycznych, mebli na oddział noworodkowy, zakup fotela do pobierania krwi, mebli na oddział położniczy oraz zakup wózków do przewozu chorych
	2021-2023					
Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P	455.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek	2021-2023					
Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku	10.296.898,31	5.153.449,16	5.148.771,28	5.148.771,28	50,00%	- roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
	2021-2023					
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek na odcinku Władysławów – Kuny	2.200.000,00	43.609,00	0,00	0,00	0,00%	
	2021-2023					
Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich	7.257.701,28	718.770,13	713.955,13	713.955,13	9,84%	- roboty budowlane związane z modernizacją istniejącego stadionu lekkoatletycznego – pierwsza płatność
	2021-2023					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków	60.000,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00	95,33%	- zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają w 2022 r
	2021-2022					
Przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545P ul. Jabłonna, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa	100.000,00	109.470,00	109.470,00	109.470,00	109,47%	- zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają w 2022 r. Zadanie ostatecznie miało charakter jednoroczny ,a w 2022 roku zwiększono nakłady.
	2021-2022					
Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej – przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w Liceum Ogólnokształcącym w Turku	1.195.791,00	2.196.331,00	2.196.331,00	2.196.331,00	183,67%	- roboty dotyczące przebudowy bieżni i rozbiegów do skoku w dal. Zadanie ustalono i zapisano w WPF w roku 2021, jednak ostatecznie umowy na jego wykonanie podpisane zostały w roku 2022, a więc zadanie stało się jednoroczne i jednocześnie wymagało zwiększenia nakładów.
	2021-2022					

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek	3.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzyzlesie i Małoszyna	2022-2023					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków – Tarnowa - Władysławów	450.000,00	443.335,00	129.150,00	129.150,00	28,70%	W 2022 roku zadanie stało się jednorocznym.
	2021-2022					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary	4.356.959,00	3.283.115,00	3.278.114,12	3.278.114,12	75,24%	- roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - odwodnienie korpusu drogowego, - podbudowy, - nawierzchnie, roboty wykończeniowe - oznakowanie poziome i pionowe. W 2022 roku zadanie stało się jednorocznym.
	2021-2022					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków	4.204.910,00	4.070.000,00	3.926.912,81	3.926.912,81	96,48%	- roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - odwodnienie korpusu drogowego, - podbudowy, - nawierzchnie, roboty wykończeniowe - oznakowanie poziome i pionowe. W 2022 roku zadanie stało się jednorocznym.
	2021-2022					
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2022-2023					
Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	1.152.688,00	22.688,00	0,00	0,00	0,00%	
	2022-2023					
Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego	13.660.812,75	184.500,00	184.500,00	184.500,00	1,35%	- wykonanie dokumentacji projektowej
	2022-2024					
Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	10.393.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2022-2028					

Łączne nakłady poniesione dla przedsięwzięcia pn. *Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy* są wyższe od planowanych łącznych nakładów i dotyczą zwiększenia planu roku bieżącego w zakresie zadań zleconych Wojewody Wielkopolskiego.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2022 r.

Nazwa programu	Rozdz.	Plan na 01.01.2022r.	Zmiana	Plan po zmianie	Uchwała Nr
Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego	80115	184.394,17	0,00 +45.421,98	184.394,17 229.816,15	XXXV/249/2021 R.P.T. Z DNIA 29.12.2021 R. XXXVII/255/2022 R.P.T. Z DNIA 03.07.2022 R.
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. lecz. Sam. Woj.	85195	466.022,68	-28.000,00	466.022,68 438.022,68	XXXV/249/2021 R.P.T. Z DNIA 29.12.2021 R. XLIII/290/2022 R.P.T. Z DNIA 31.08.2022 R.
Erasmus+ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Kontynuacja i Rozwój	80195	0,00	+638.357,50 +15.000,00 +4.000,00	638.357,50 653.357,50 667.357,50	XXXVII/255/2022 R.P.T. Z DNIA 03.07.2022 R. XLII/281/2022 R.P.T. Z DNIA 28.06.2022 R. XLV/301/2022 R.P.T. Z DNIA 24.10.2022 R.
Erasmus+ SIT for School: Smart Innovation Technology for School	80195	0,00	+125.262,45	125.262,45	XXXVII/255/2021 R.P.T. Z DNIA 03.07.2022 R.
Grant w ramach konkursu Cyfrowy Powiat	75020	0,00	+250.797,00	250.797,00	XLIII/290/2022 R.P.T. Z DNIA 31.08.2022 R.
Zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu „Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Praktyki zagraniczne szansą na rozwój innowacyjności ZST”; projektu „Erasmus+ BULLYINGisnEVERok” oraz „Erasmus + ECO-DRONE: flying robots for enviromental monitoring”	80195	0,00	+189.710,00	189.710,00	XXXVII/255/2021 R.P.T. Z DNIA 03.07.2022 R.

UMORZENIA - ROZŁOŻENIE NA RATY

Mając na względzie przepis art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 305 z późn.zm.) oraz postanowienia Uchwały Nr XL/307/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr VII/65/2011 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25.05.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tureckiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, umorzono należności dłużne w łącznej wysokości 7.885,90 zł wraz z odsetkami na kwotę 6.080,81 zł.

PORĘCZENIA

W budżecie Powiatu Tureckiego zabezpieczono na rok 2022 kwotę 1.284.452,00zł tytułem poręczenia udzielonego SP ZOZ w Turku na potrzeby kredytu z 2007 roku w Banku Hipotecznym w Warszawie w kwocie 269.452,00 zł, a także na potrzeby kredytu w rachunku bieżącym w banku prowadzącym obsługę jednostki tj. Banku Spółdzielczym w Małanowie na kwotę 1.015.000,00zł. W trakcie roku budżetowego, zwiększona została wartość poręczenia dotycząca kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Małanowie o kwotę 500.000,00 zł i jednocześnie zmniejszona wartość poręczenia o kwotę 209.422,00 zł, tj. o ustalone raty spłaty kredytu w Banku Hipotecznym w Warszawie za okres trzech kwartałów 2022 roku.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 roku w budżecie zabezpieczona była kwota 1.575.030,00 zł na wypłatę krajowych poręczeń i gwarancji, która dotyczy umowy:

- poręczenia udzielonego w 2021 roku przez Zarząd Powiatu Tureckiego w kwocie 1.515.000,00 zł za zobowiązanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej dotyczące kredytu odnawialnego, który Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku posiada w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Małanowie w ramach umowy o prowadzenie rachunku dla bieżącej działalności.
- poręczenia udzielonego w 2007 roku przez Zarząd Powiatu Tureckiego w kwocie 12.000.000,- zł za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Turku w kwocie 6.000.000,00 zł. Planowana w 2022 roku kwota do spłaty w wysokości 60.030,00 zł, obejmuje zabezpieczenie spłaty kapitału za IV kwartał wraz z odsetkami.

Z uwagi na fakt, iż zobowiązanie SP ZOZ z tytułu umów kredytowych realizowane było terminowo, Powiat Turecki nie wykonał w 2022 roku w/w kwot zabezpieczenia.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – żadna z jednostek organizacyjnych w 2022 roku nie posiadała rachunku dochodów własnych.

WYNIK FINANSOWY

Realizacja dochodów w wysokości 119.966.210,47 zł, a wydatków 126.950.100,45 zł, stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.983.889,98 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami 25.671.204,17 zł, a rozchodami w wysokości 4.000.000,00 zł, stanowi kwotę 21.671.204,17 zł. Wolne środki z wykonania budżetu roku 2022 wynoszą 14.687.314,19 zł, a przy uwzględnieniu różnic kursowych 14.679.587,95 zł.

STAROSTA

Dariusz Kałużny

SKARBNIK

Teresa Borkowska

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			64 612,50	64 612,49	100,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa			4 612,50	4 612,50	100,00	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 612,50	4 612,50	100,00	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			60 000,00	59 999,99	100,00	100,00
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 818,00	21 817,99	100,00	100,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 182,00	38 182,00	100,00	100,00
020	Leśnictwo			123 000,00	121 862,29	99,08	99,08
02001	Gospodarka leśna			123 000,00	121 862,29	99,08	99,08
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	121 862,29	99,08	99,08
600	Transport i łączność			1 248 303,99	1 192 573,19	95,54	95,54
60014	Drogi publiczne powiatowe			1 247 953,99	1 192 223,19	95,53	95,53
0830			Wpływy z usług	2 616,00	2 939,77	112,38	112,38
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	5 181,05	120,49	120,49
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	41,34	41,34	41,34
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 456,00	19 466,77	100,06	100,06
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 403,00	3 566,31	104,80	104,80
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	68 462,41	59,53	59,53
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 705,00	334 704,19	100,00	100,00
6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	768 373,99	757 861,35	98,63	98,63
60095	Pozostała działalność			350,00	350,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 8:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	0690		Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	350,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 120 365,00	1 593 889,25	75,17		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 120 365,00	1 593 889,25	75,17		
0470			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 660,00	1 733,28	47,36		
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230,00	166,12	72,23		
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	409 009,00	375 393,42	91,83		
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	560,69	56,07		
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	357 489,00	39,72		
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	10 692,00	17 724,07	165,77		
0970			Wpływy z różnych dochodów	4 406,00	5 249,31	119,14		
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 118,00	457 407,41	95,27		
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 250,00	367 965,95	122,15		
710	Działalność usługowa			2 046 334,49	1 886 063,87	92,17		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 357 834,49	1 196 299,09	88,10		
0690			Wpływy z różnych opłat	1 160 000,00	998 464,60	85,27		
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 834,49	187 834,49	100,00		
71015	Nadzór budowlany			688 500,00	689 764,78	100,18		
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	638,36	0,00		
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 500,00	688 490,74	100,00		
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	635,68	0,00		
750	Administracja publiczna			538 934,78	616 664,96	114,42		
75011	Urzędy wojewódzkie			201 749,00	201 749,00	100,00		
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 749,00	201 749,00	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4					7
	75020	Starostwa powiatowe		287 919,00	365 649,18	127,00		
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		100,00	120,00	120,00		120,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	22,90	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		27 000,00	28 881,51	106,97		106,97
	0830	Wpływy z usług		3 622,00	4 314,01	119,11		119,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,58	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 300,00	6 262,18	99,40		99,40
	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		250 797,00	303 975,32	121,20		121,20
	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		0,00	9 918,88	0,00		0,00
	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		0,00	10 158,10	0,00		0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 894,70	0,00		0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		44 266,78	44 266,78	100,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 756,78	25 756,78	100,00		100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 510,00	18 510,00	100,00		100,00
	75095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00		
	0830	Wpływy z usług		5 000,00	5 000,00	100,00		100,00
	752	Obrona narodowa		95 952,00	95 952,00	100,00		
	75295	Pozostała działalność		95 952,00	95 952,00	100,00		
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		95 952,00	95 952,00	100,00		100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 180 713,00	6 999 748,72	97,48		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				1	2	3		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 331 193,00		6 333 978,18	100,04	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 379,00		5 069,02	213,07	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 188 553,00		6 188 369,75	100,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			61,00		339,40	556,39	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			96 700,00		96 700,00	100,00	
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			43 500,00		43 500,00	100,00	
75495	Pozostała działalność			849 520,00		665 770,54	78,37	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			849 520,00		565 770,54	78,37	
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00		190 530,49	96,23	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00		190 530,49	96,23	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			198 000,00		190 530,49	96,23	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			24 383 381,47		26 361 996,78	108,11	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 934 827,47		2 836 835,58	96,66	
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 840 965,42		1 725 006,00	93,70	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			657 600,00		674 901,38	102,63	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			92 256,00		106 956,00	115,93	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			10 905,00		10 905,00	100,00	
0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			19 000,00		13 099,00	68,94	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 000,00		928,00	92,80	
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			300 000,00		293 030,00	97,68	
0690	Wpływy z różnych opłat			12 000,00		10 740,00	89,50	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 101,05		1 270,20	115,35	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			21 448 554,00		23 525 161,20	109,68	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 902 039,00	22 978 645,20	109,93
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	546 515,00	546 515,00	100,00
758	Różne rozliczenia			58 310 489,18	58 329 685,10	100,03
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			40 173 319,00	40 173 319,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 173 319,00	40 173 319,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			223 803,00	223 803,00	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	223 803,00	223 803,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			7 794 771,00	7 794 771,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 794 771,00	7 794 771,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			818 397,64	937 074,12	114,50
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	617 952,74	736 629,22	119,20
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 444,00	200 444,00	100,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,90	0,90	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia			8 218 465,54	8 118 994,98	98,79
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 602,22	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 218 465,54	8 116 182,76	98,76
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			1 081 733,00	1 081 733,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 081 733,00	1 081 733,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			1 478 237,13	1 729 805,86	117,02
80115	Technika			368 012,00	312 087,34	84,80
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	702,00	70,20
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 658,00	127,54
	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	43 000,00	36 643,66	85,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
2	2	3	4	5	6	7	7
	0830	Wpływy z usług		51 000,00	39 859,55	78,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14 336,00	17 311,42	120,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 300,00	6 064,54	114,43	
	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		200 335,76	150 949,78	80,34	
	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		11 740,24	9 909,86	84,41	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		40 000,00	36 788,23	95,97	
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			14 000,00	13 909,82	99,36	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	13 909,82	99,36	
	80120 Licea ogólnokształcące			57 210,00	46 720,38	81,66	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		500,00	405,00	81,00	
	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		22 050,00	22 066,81	99,99	
	0830	Wpływy z usług		11 000,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 590,00	7 004,36	106,29	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 030,00	3 029,86	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 194,35	109,72	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000,00	12 000,00	100,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			407 000,00	460 856,71	113,23	
	0830	Wpływy z usług		407 000,00	460 856,71	113,23	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			26 683,89	26 683,89	100,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 683,89	26 683,89	100,00	
	80195 Pozostała działalność			605 331,24	869 547,72	143,65	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		510,00	4 660,73	917,79	

Data	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	1510		Różnice kursowe		0,00		41,50	0,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	351 078,24		300 967,56		85,73
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 743,00		560 931,22		222,82
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00		2 925,71		146,34
851	Ochrona zdrowia			1 236 635,00		1 224 613,10		99,03
85111	Szpitala ogólne			40 640,00		42 196,70		103,83
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	40 640,00		42 196,70		103,83
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 151 495,00		1 137 916,40		98,82
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 151 495,00		1 137 916,40		98,82
85195	Pozostała działalność			44 500,00		44 500,00		100,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		0,00		0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 500,00		44 500,00		100,00
852	Pomoc społeczna			13 321 790,46		13 312 709,97		99,93
85202	Domy pomocy społecznej			11 967 684,90		11 965 647,12		99,98
	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	9 800,00		9 523,30		97,16
	0830		Wpływy z usług	9 925 200,00		9 925 992,14		99,99
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 070,00		8 070,80		100,01
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00		16 177,10		124,44
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 460,00		3 487,34		100,79
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 980,00		4 981,50		100,03
	0970		Wpływy z różnych dochodów	193 416,00		193 425,94		100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 809 758,90		1 805 999,90		99,79
85203	Ośrodki wsparcia			1 185 659,00		1 178 429,00		99,39

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	1 185 009,00	1 178 429,00	99,44
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	7 200,00	7 200,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 680,00	1 667,29	111,15
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 331,00	1 453,29	109,19
	0970		Wpływy z różnych dochodów	349,00	414,00	118,62
85295			Pozostała działalność	159 566,56	159 566,56	100,00
	2180		Sroćki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159 566,56	159 566,56	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 094,00	471 506,04	102,26
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 344,00	53 010,00	103,24
	0970		Wpływy z różnych dochodów	51 344,00	53 010,00	103,24
85333			Powiatowe urzędy pracy	379 060,00	387 806,04	102,31
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	105,00	105,00	100,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 842,00	10 842,21	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	54 110,00	62 110,00	114,78
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 196,00	1 759,45	147,93
	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	632,00	158,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	312 407,00	312 407,36	100,00
85395			Pozostała działalność	30 690,00	30 690,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 690,00	30 690,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 854,00	286 418,09	110,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			W wykonaniu	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 328,00	55 415,04	100,16		
	0830		Wpływy z usług	50 000,00	49 737,94	99,48		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 828,00	4 433,36	115,81		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 243,74	82,92		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 700,00	22 075,15	101,73		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 663,15	127,93		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	412,00	103,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	182 826,00	208 927,90	114,28		
	0830		Wpływy z usług	181 892,00	207 406,03	114,03		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	134,00	1 284,64	958,69		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	237,23	29,65		
	855		Rodzina	1 343 516,11	1 156 362,70	86,07		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266,00	536,24	23,66		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,00		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 266,00	536,00	23,65		
	85508		Rodziny zastępcze	933 261,49	746 476,21	79,99		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00		
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 505,00	16 875,00	114,35		
	0830		Wpływy z usług	504 631,00	395 836,72	78,41		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 642,37	82,12		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 890,00	4 990,39	102,05		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446,80	446,80	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7		
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	175 053,69	175 053,69	100,00		
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 325,00	149 613,24	65,24		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	407 988,62	409 350,25	100,33		
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00		
	0830		Wpływy z usług	45 665,00	48 820,29	106,86		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00		
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 992,62	23 992,62	100,00		
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 761,00	336 537,34	99,54		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 158,31	128 928,54	90,69		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	49 770,23	79,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	63 000,00	49 770,23	79,00		
	90095		Pozostała działalność	79 158,31	79 158,31	100,00		
	2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 158,31	53 158,31	100,00		
	6280		Srodki 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	25 000,00	26 000,00	100,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 195,00	12 195,12	100,00		
	92195		Pozostała działalność	12 195,00	12 195,12	100,00		
	0830		Wpływy z usług	12 195,00	12 195,12	100,00		
	926		Kultura fizyczna	3 190 204,11	4 190 091,91	131,34		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 189 604,11	4 189 604,11	131,35		
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 189 604,11	4 189 604,11	131,35		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00	487,80	81,30		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	487,80	81,30		

~~STAROSTA~~

~~Dariusz Kakuźny~~

~~SKARBNIK~~

~~Teresa Boffinowski~~

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 8:7
				5	6	7		
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 612,50	4 612,50	4 612,50	100,00	
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa			4 612,50	4 612,50	4 612,50	100,00	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 612,50	4 612,50	4 612,50	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			490 118,00	467 407,41	467 407,41	95,37	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			490 118,00	467 407,41	467 407,41	95,37	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 118,00	467 407,41	467 407,41	95,37	
710	Działalność usługowa			886 334,49	886 325,23	886 325,23	100,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			197 834,49	197 834,49	197 834,49	100,00	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 834,49	197 834,49	197 834,49	100,00	
71015	Nadzór budowlany			688 500,00	688 490,74	688 490,74	100,00	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 500,00	688 490,74	688 490,74	100,00	
750	Administracja publiczna			227 505,78	227 505,78	227 505,78	100,00	
75011	Urzędy wojewódzkie			201 749,00	201 749,00	201 749,00	100,00	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 749,00	201 749,00	201 749,00	100,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa			25 756,78	25 756,78	25 756,78	100,00	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 756,78	25 756,78	25 756,78	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 188 553,00	6 188 369,76	6 188 369,76	100,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 188 553,00	6 188 369,76	6 188 369,76	100,00	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 188 553,00	6 188 369,76	6 188 369,76	100,00	
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	190 530,49	190 530,49	96,23	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	190 530,49	190 530,49	96,23	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 8,7
				5	6	7		
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	198 000,00	190 530,49	96,23		
801	Oświata i wychowanie			26 683,89	26 683,89	100,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			26 683,89	26 683,89	100,00		
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 683,89	26 683,89	100,00		
851	Ochrona zdrowia			1 151 495,00	1 137 916,40	98,82		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 151 495,00	1 137 916,40	98,82		
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 151 495,00	1 137 916,40	98,82		
852	Pomoc społeczna			1 192 209,00	1 185 629,00	99,45		
85203	Ośrodki wsparcia			1 185 009,00	1 178 429,00	99,44		
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 185 009,00	1 178 429,00	99,44		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			7 200,00	7 200,00	100,00		
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			30 690,00	30 690,00	100,00		
85395	Pozostała działalność			30 690,00	30 690,00	100,00		
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 690,00	30 690,00	100,00		
855	Rodzina			199 046,31	199 046,31	100,00		
85508	Rodziny zastępcze			175 053,69	175 053,69	100,00		
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	175 053,69	175 053,69	100,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			23 992,62	23 992,62	100,00		
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 992,62	23 992,62	100,00		
RAZEM				10 595 247,97	10 544 716,77	99,52		

SKARBNIK

Teresa Borkowska STAROSTA

Dorota Kaluźna

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.	229 335,00	149 613,24	65,24
855	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	337 761,00	336 537,24	99,64
			Razem:	567 096,00	486 150,48	85,73

SKARBNIK

Teresa BorkowskaSTAROSTA

Dariusz Kaluźny

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			197 924,50	197 802,36	99,94
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			4 612,50	4 612,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 612,50	4 612,50	100,00
01008	Melioracje wodne			110 000,00	110 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			110 000,00	110 000,00	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			83 312,00	83 189,86	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 816,00	21 817,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	2 878,25	95,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			58 494,00	58 493,62	100,00
020	Leśnictwo			336 000,00	307 748,22	91,59
02001	Gospodarka leśna			336 000,00	307 748,22	91,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			123 000,00	121 862,29	99,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			210 000,00	185 885,93	88,52
600	Transport i łączność			15 253 804,28	13 605 503,90	89,19
60014	Drogi publiczne powiatowe			15 252 229,28	13 603 928,90	89,19
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			66 947,26	33 576,38	50,15
3050	Zasądzone renty			12 000,00	12 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			624 125,00	582 945,90	93,40
4260	Zakup energii			27 000,00	18 688,48	69,22
4270	Zakup usług remontowych			228 191,00	134 445,15	58,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie B/S
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 830 239,00	1 319 550,13	72,12	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	5,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	2 499,00	99,96	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	790,82	79,08	
	4580	Pozostałe odsetki		35 015,00	35 014,93	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		26 936,00	26 936,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 571 292,17	2 716 381,06	76,05	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 293 248,65	2 293 248,55	100,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Łąki: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 529 735,16	6 427 452,40	98,43	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 575,00	1 575,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 575,00	1 575,00	100,00	
	630	Turystyka		6 000,00	6 000,00	100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00	6 000,00	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		6 000,00	6 000,00	100,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		944 857,00	775 110,73	82,03	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		944 857,00	775 110,73	82,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		367 899,00	331 625,91	90,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 176,00	20 058,54	86,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 630,00	50 160,66	76,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 344,00	6 263,16	67,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	9 000,00	90,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 877,00	12 877,00	72,03	
	4260	Zakup energii		6 000,00	1 937,65	32,29	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	9 286,50	92,86	
	4300	Zakup usług pozostałych		112 497,00	96 909,99	86,14	
	4480	Podatek od nieruchomości		17 800,00	13 773,00	77,38	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	181,00	30,17	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	416,75	41,68	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		42 932,00	25 341,00	59,03	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	13 320,00	66,60	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	902,43	45,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 050,00	173 017,14	72,68	
710	Działalność usługowa			982 334,49	973 531,47	99,10	
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			6 000,00	306,74	5,11	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	280,00	7,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	26,74	1,34	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			287 834,49	284 733,99	98,92	
	4300	Zakup usług pozostałych		287 834,49	284 733,99	98,92	
71015	Nadzór budowlany			688 500,00	688 490,74	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 532,00	115 531,95	100,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		356 039,00	356 036,79	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 644,00	27 643,23	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 151,00	88 150,97	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 302,00	11 300,09	99,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 300,00	5 300,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 401,00	12 397,56	99,97	
	4260	Zakup energii		5 171,00	5 170,61	99,99	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	36 417,00	35 416,11	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,00	626,42	99,91
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 834,00	14 833,80	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	907,00	907,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 217,20	99,99
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	957,00	957,00	100,00
	750		Administracja publiczna	15 801 133,71	15 039 404,55	95,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 760,58	214 759,96	99,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 830,00	168 830,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011,58	13 010,95	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 988,00	28 988,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,00	3 931,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,00
	75019		Rady powiatów	642 192,00	641 467,19	99,89
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	638 504,00	638 504,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 151,42	82,24
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 391,77	86,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	20,00	6,94
	75020		Starostwa powiatowe	13 170 792,05	12 664 747,59	96,16
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	37 087,58	95,10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 164 061,00	8 152 117,57	99,85
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 496,00	507 494,90	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 273,00	1 380 148,99	99,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie 6:5
				5	6	7	
	2	3	4				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 643,05	161 351,61	98,60	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 720,00	36 108,80	77,29	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565 236,00	526 124,52	92,92	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	211 326,30	86,26	
	4260		Zakup energii	278 000,00	226 995,26	81,65	
	4270		Zakup usług remontowych	96 216,00	87 206,45	90,64	
	4280		Zakup usług zorientowanych	17 461,00	13 650,00	79,32	
	4300		Zakup usług pozostałych	563 859,00	451 712,98	68,04	
	4307		Zakup usług pozostałych	5 797,00	1 230,00	21,22	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 300,00	46 578,25	72,44	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 676,00	243 685,62	90,10	
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 500,00	21 606,77	84,73	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	144 380,00	128 194,42	88,79	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 162,00	262 161,88	100,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	13 339,00	13 339,00	100,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	384,40	38,44	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	117 236,60	97,70	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	692,38	12,59	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 673,00	11 253,00	71,80	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 500,00	25 660,31	47,19	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 266,78	44 266,78	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 417,88	2 417,88	2 417,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		344,61	344,61	344,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 515,80	28 515,80	28 515,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 610,89	2 610,89	2 610,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 377,50	10 377,50	10 377,50	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		125 000,00	114 614,43	114 614,43	91,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 500,00	1 500,00	75,00
	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	2 500,00	2 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 731,00	38 028,29	38 028,29	95,72
	4300	Zakup usług pozostałych		80 269,00	72 585,14	72 585,14	90,43
	75095	Pozostała działalność		1 602 122,30	1 359 548,60	1 359 548,60	84,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		968 900,00	822 807,28	822 807,28	84,92
	4300	Zakup usług pozostałych		600 222,30	535 263,32	535 263,32	89,18
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	986,00	986,00	32,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	492,00	492,00	1,64
	752	Obrona narodowa		119 940,00	119 940,00	119 940,00	100,00
	75295	Pozostała działalność		119 940,00	119 940,00	119 940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 940,00	119 940,00	119 940,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 443 694,00	7 205 655,85	7 205 655,85	96,80
	75405	Komendy powiatowe Policji		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 341 253,00	6 341 069,76	6 341 069,76	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59,00	58,80	58,80	99,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołniercom i funkcjonariuszom	199 889,00	199 887,20	100,00
4020			wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 208,00	106 207,99	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 232,00	5 231,27	99,99
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 856 684,00	3 856 683,02	100,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	191 584,00	191 583,11	100,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	292 683,00	292 682,06	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 061,00	22 060,36	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	2 712,54	99,98
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	12 320,00	100,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 053 866,00	1 053 714,21	99,99
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	241 586,00	241 582,37	100,00
4220			Zakup środków żywności	1 032,00	1 030,47	99,85
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 381,00	1 380,61	99,97
4260			Zakup energii	150 814,00	150 802,97	99,99
4270			Zakup usług remontowych	13 530,00	13 528,25	99,99
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 536,00	11 536,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	70 783,00	70 780,13	100,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 465,00	10 465,79	99,98
4410			Podróże służbowe krajowe	2 339,00	2 338,50	99,98
4430			Różne opłaty i składki	9 053,00	9 052,81	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 293,00	3 292,68	99,99
4480			Podatek od nieruchomości	25 696,00	25 696,00	100,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonania 6:5
				5	6	7		
2	2	3	4					
	6170		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500,00		500,00	100,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne			10 000,00		10 000,00	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	
75421	Zarządzanie kryzysowe			102 921,00		68 945,16	66,99	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		14 097,15	39,15	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00		6 948,00	49,63	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 921,00		47 900,00	99,95	
75495	Pozostała działalność			849 520,00		645 640,93	76,00	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	849 520,00		645 640,93	76,00	
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00		190 530,49	96,23	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00		190 530,49	96,23	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00		126 050,00	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 222,00		6 221,28	99,99	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00		4 396,41	45,42	
	4300		Zakup usług pozostałych	54 838,00		53 852,80	98,20	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego			1 822 534,00		211 960,00	11,63	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			247 504,00		211 960,00	85,64	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 504,00		211 960,00	85,64	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			1 575 030,00		0,00	0,00	
	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 575 030,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
758	Różne rozliczenia			248 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			248 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy		248 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			54 923 918,33	53 481 030,69	97,37		
80102	Szkoły podstawowe specjalne			3 154 800,73	3 154 712,21	100,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 474,00	1 473,39	99,96		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 200,00	292 200,00	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 053,00	11 052,03	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		397 923,97	397 923,97	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 728,15	46 728,16	100,00		
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 300,00	2 299,00	99,96		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	36 999,99	100,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	3 995,55	99,89		
	4260	Zakup energii		36 865,00	36 864,96	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych		2 676,00	2 676,00	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 160,00	1 160,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		16 528,00	16 527,95	100,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 342,00	2 340,94	99,95		
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 810,00	6 751,27	96,54		
	4430	Różne opłaty i składki		5 538,00	5 537,14	99,98		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 526,00	119 525,98	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 017 030,60	2 017 030,60	100,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		152 624,00	152 623,26	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonania 6:5
				5	6	7		
80	115	Technika		25 610 987,86	24 736 041,71	96,58		
30	20	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		334 700,00	329 079,87	98,32		
40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 004 000,00	2 942 231,43	97,94		
40	17	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 184,15	52 825,18	65,86		
40	19	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 099,71	11 377,77	62,85		
40	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 870,00	197 860,75	93,83		
41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 920 169,19	2 860 876,52	98,65		
41	17	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 783,65	9 081,33	65,88		
41	19	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 111,35	1 955,86	62,86		
41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		435 502,21	332 945,96	76,26		
41	27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 964,52	1 294,29	65,88		
41	29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		443,44	278,77	62,87		
41	40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000,00	98 395,00	98,40		
42	10	Zakup materiałów i wyposażenia		433 934,00	338 184,85	77,93		
42	17	Zakup materiałów i wyposażenia		86 886,87	71 642,28	82,45		
42	19	Zakup materiałów i wyposażenia		5 269,80	4 179,94	79,32		
42	40	Zakup środków dydaktycznych i książek		190 768,10	172 504,45	90,43		
42	60	Zakup energii		951 721,00	862 305,43	90,60		
42	70	Zakup usług remontowych		77 358,00	51 653,44	55,77		
42	77	Zakup usług remontowych		620,77	200,00	32,22		
42	79	Zakup usług remontowych		287,49	119,80	44,79		
42	80	Zakup usług zdrowotnych		19 000,00	11 255,00	59,29		
43	00	Zakup usług pozostałych		170 000,00	152 657,99	89,80		
43	07	Zakup usług pozostałych		16 895,80	4 806,55	28,45		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
	1	2	3	4				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 288,60	1 492,45	65,21		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 500,00	58 556,45	63,78		
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 443,00	13 814,54	58,93		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 886,81	97,74		
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	38 413,00	80,87		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 500,00	731 500,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	634,00	633,00	99,84		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 138,00	1 138,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 894,00	5 894,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 710,00	4 217,53	62,85		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 800,00	41 880,89	82,44		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 782 431,08	13 500 333,98	97,95		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 111 829,00	1 111 194,45	99,94		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 770,13	713 955,13	99,33		
		80116	Szkoły policealne	387 031,25	385 087,28	99,50		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 031,25	385 087,28	99,50		
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 848 820,00	1 730 683,36	93,61		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	171 348,40	95,19		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 107,41	81,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	197 137,66	93,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 220,00	27 392,77	77,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 217,84	40,54		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		% wykonanie 6:5
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 500,00	17 387,28	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00	106 346,58	92,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	1 170,73	46,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 239 000,00	1 185 574,69	95,99
	80120	Licea ogólnokształcące		17 512 446,68	17 500 678,48	99,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		106 000,00	105 455,57	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 700,00	42 689,67	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		984 642,00	984 637,18	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		64 858,00	64 857,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 237 537,69	1 237 211,33	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		133 053,54	132 857,11	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 616,00	98 612,34	98,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 000,00	28 993,07	99,98
	4260	Zakup energii		340 700,00	338 286,87	99,29
	4270	Zakup usług remontowych		43 000,00	42 999,70	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 080,00	3 080,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		83 500,00	83 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 885,00	10 848,53	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 502,53	91,71
	4430	Różne opłaty i składki		7 240,00	7 239,44	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		299 125,00	299 125,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		561,00	561,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		660,00	660,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 8:5
				5	6	7		
	2	3	4	5	6	7		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 650,00	30 533,33	99,62		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 104 560,29	6 104 616,55	99,98		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 255,00	458 254,84	100,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732 597,80	5 727 916,40	99,92		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 688 730,35	1 688 730,36	100,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 844 351,00	1 842 580,81	99,90		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	519,61	99,92		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 911,00	224 911,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 859,00	25 859,00	100,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 289,00	99,96		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,81	100,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,66	99,99		
	4260		Zakup energii	36 865,00	36 865,00	100,00		
	4270		Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	100,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 989,91	100,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	2 340,95	99,96		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 499,00	98,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 443,00	56 442,95	100,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 000,00	1 323 284,15	99,87		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 111,00	120 110,77	100,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 015,00	140 506,33	73,56		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 475,00	29 591,75	81,13		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	63 500,00	30 432,03	47,92
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 946,18	48,70
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 040,00	78 534,37	90,23
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 535 160,00	1 510 409,77	98,39
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 885,00	3 884,37	99,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 100,00	565 752,72	99,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 719,00	31 717,54	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 010,00	98 086,10	99,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 945,00	9 718,03	97,72
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 149,50	99,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 511,00	74 034,87	99,36
	4220		Zakup środków żywności	591 573,00	574 068,33	97,04
	4260		Zakup energii	102 440,00	102 246,16	99,81
	4270		Zakup usług remontowych	5 710,00	6 089,51	90,75
	4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 899,24	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,00	1 157,12	99,92
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 269,00	18 268,88	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 510,00	2 037,40	81,17
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	872 806,73	742 740,92	85,10
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 621,00	4 620,40	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 522,00	52 613,78	58,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 100,00	6 475,02	49,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	110 409,65	73,61	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		80 555,00	75 878,40	94,19	
	4260	Zakup energii		121 500,00	121 419,52	99,93	
	4270	Zakup usług remontowych		105 056,00	104 853,44	99,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		170,00	160,45	94,38	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40,00	39,84	99,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	1 651,52	97,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 449,73	5 449,73	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		150,00	130,36	92,24	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		290 844,00	248 929,81	85,59	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 000,00	5 000,00	100,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 683,89	26 683,89	100,00	
80195		Pozostała działalność		1 939 815,19	1 710 905,93	88,20	
	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	21 477,59	85,91	
	2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		189 710,00	188 930,47	99,59	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 850,00	2 850,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 950,00	9 001,52	53,11	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 869,89	11 563,71	66,95	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		933,60	576,13	61,70	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00	742,22	32,52
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,90	1 455,62	57,15
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,09	70,18	52,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 470,00	21 545,00	76,03
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	103 955,15	59 597,03	66,95
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 432,20	3 351,55	61,70
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	6 005,98	75,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	6 423,58	64,49
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,73	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	350,00	6,25
	4300		Zakup usług pozostałych	244 189,06	232 236,06	95,11
	4301		Zakup usług pozostałych	589 245,97	506 860,64	86,02
	4309		Zakup usług pozostałych	29 437,22	26 966,25	91,61
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 950,00	15 950,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	399,18	399,18	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 603,00	352 602,72	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	105,00	10,50
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 566,92	115 566,92	100,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 228,00	45 341,48	66,94
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 591,08	23 501,08	100,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 936,00	45 935,92	100,00
	4951		Różnice kursowe	32 000,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	8 268 847,55	8 039 827,73	97,23
	85111		Szpitala ogólne	6 602 329,87	6 602 329,87	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 570 689,87	6 570 689,87	100,00
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	31 640,00	31 640,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 151 495,00	1 137 916,40	98,82
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 151 495,00	1 137 916,40	98,82
	85195		Pozostała działalność	515 022,68	299 581,46	58,17
	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	8 000,00	6 000,00	75,00
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	2 996,96	37,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 500,00	52 714,00	92,30
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 022,68	237 870,50	54,31
	852		Pomoc społeczna	14 894 717,46	14 792 802,37	99,32
	85202		Domy pomocy społecznej	12 571 487,90	12 568 640,25	99,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 994,06	99,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 557 267,00	6 657 266,42	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 433,00	503 432,02	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 580,50	1 183 580,50	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 980,00	133 980,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 326,50	99,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 239 627,63	1 239 621,05	100,00
	4220		Zakup środków żywności	851 300,00	851 291,31	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	28 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	295 000,00	295 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	632 760,51	632 736,21	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonania 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 120,00	7 120,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		183 200,00	183 077,44	99,93	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 150,00	6 064,89	66,62	66,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 030,00	19 592,92	97,81	97,81
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	5 731,25	95,52	95,52
	4430	Różne opłaty i składki		26 000,00	25 899,45	99,61	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		235 516,00	235 515,28	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	22 953,00	99,80	99,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 400,00	6 391,43	99,87	99,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00	700,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	7 992,87	88,81	88,81
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		66 723,16	66 534,22	99,72	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		384 000,00	383 439,03	99,85	99,85
	85203	Ośrodki wsparcia		1 185 009,00	1 178 429,00	99,44	99,44
	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		1 185 009,00	1 178 429,00	99,44	99,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		7 200,00	7 200,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		518,03	518,03	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73,70	73,70	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 608,27	6 608,27	100,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		964 454,00	877 421,02	90,98	90,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	60,84	12,17	12,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		594 344,00	552 657,21	92,99	92,99
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		42 975,00	42 913,48	99,85	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie 6:5
				5	6	7	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 410,00	101 735,74	97,44	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	13 092,41	86,13	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 030,00	80,60	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	11 954,60	55,60	
	4260		Zakup energii	23 800,00	20 251,37	85,09	
	4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	16 195,80	53,52	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	170,00	8,50	
	4300		Zakup usług pozostałych	43 500,00	40 095,44	92,17	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 959,94	88,00	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 600,00	42 589,94	99,98	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 100,87	85,01	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 956,50	39,13	
	4440		Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	16 625,00	16 624,16	99,99	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 480,00	98,67	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	552,72	55,27	
	85295		Pozostała działalność	166 566,56	161 112,10	96,73	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00	129 700,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 645,75	22 645,75	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,04	2 553,04	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,09	5 061,63	91,76	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 151,68	1 151,68	100,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 883 050,40	3 871 986,37	99,72	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 021,00	127 821,00	99,07	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 560,00	21 360,00	94,68
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 461,00	106 461,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 723 339,40	3 713 485,37	99,74
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00	150,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257,00	2 256,46	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 461,00	2 454 125,07	99,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 592,00	174 591,66	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	459 363,00	457 481,36	99,59
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 137,00	56 543,24	99,95
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 040,00	16 665,00	97,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 976,00	12 678,00	90,70
	4190		Nagrody konkursowe	850,00	849,97	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 050,00	85 045,96	100,00
	4260		Zakup energii	33 491,00	31 752,85	94,81
	4270		Zakup usług remontowych	6 100,00	6 093,90	99,92
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 316,76	57 946,39	99,37
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 445,07	97,23
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 450,66	98,31
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 715,35	74,31
	4440		Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	76 524,40	76 491,05	99,95
	4480		Podatek od nieruchomości	9 042,00	9 042,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	367,90	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 030,00	10 875,95	98,50		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 326,00	4 325,36	99,99		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	7 736,93	95,52		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 073,24	224 073,24	100,00		
	85395		Pozostała działalność	30 690,00	30 690,00	100,00		
	3110		Świadczenia społeczne	30 690,00	30 690,00	100,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 917 280,02	4 795 852,92	97,53		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 568 251,00	1 510 294,53	96,30		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 631,00	2 630,01	99,96		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	414 715,85	99,69		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 424,00	29 423,79	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 254,00	98 254,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 590,06	99,88		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 299,00	99,96		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 373,00	47 372,95	100,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 712,00	1 310,00	27,60		
	4260		Zakup energii	43 000,00	43 000,00	100,00		
	4270		Zakup usług remontowych	12 100,00	8 848,70	73,13		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 399,96	100,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	2 340,96	99,96		
	4430		Różne opłaty i składki	5 279,00	6 278,17	99,99		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 791,00	20 790,35	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 265,00	5 266,00	5 266,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 823,00	183 823,00	183 823,00	100,00
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 544,00	11 544,00	11 544,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 292,00	557 291,73	557 291,73	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 900,00	37 896,00	37 896,00	43,11
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 049 609,02	2 024 617,90	2 024 617,90	98,78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 490,41	4 490,41	99,79
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 965,00	190 116,57	190 116,57	99,55
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 890,00	11 889,92	11 889,92	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 843,14	228 496,66	228 496,66	97,71
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 154,19	19 182,62	19 182,62	97,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 189,00	33 161,54	33 161,54	99,92
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	28 496,91	28 496,91	100,00
	4260		Zakup energii	26 062,00	26 051,46	26 051,46	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 997,50	3 997,50	99,94
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 230,00	1 230,00	84,83
	4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 279,16	23 279,16	99,05
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 743,00	3 742,49	3 742,49	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 193,28	1 193,28	79,55
	4430		Różne opłaty i składki	977,00	977,00	977,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 755,00	62 766,00	62 766,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 845,69	1 117 408,62	1 117 408,62	98,45
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 224,00	82 223,76	82 223,76	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 100 580,00	1 099 450,49	99,90		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 087,00	23 086,72	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 012,00	50 012,00	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 601,00	2 600,47	99,98		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 653,00	105 653,00	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 786,00	12 786,00	100,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 150,00	1 149,50	99,95		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 955,00	97 336,83	99,37		
	4260	Zakup energii		84 000,00	84 000,00	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych		11 335,00	11 242,83	99,19		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	31 985,24	99,95		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 159,00	1 157,12	99,84		
	4430	Różne opłaty i składki		2 236,00	2 235,67	99,99		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 413,00	43 412,56	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	100,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		3 321,00	3 205,01	96,51		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		591 387,00	591 102,94	99,95		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		35 035,00	35 033,60	100,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00		
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		10 000,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
	1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		164 200,00	147 850,00	90,04	
		3240	Stypendia dla uczniów		164 200,00	147 850,00	90,04	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 640,00	13 640,00	69,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	3 000,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 640,00	9 640,00	82,82	
		855	Rodzina		3 047 823,98	2 787 407,38	91,46	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 266,00	536,00	23,65	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 226,00	496,00	22,28	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40,00	40,00	100,00	
		85508	Rodziny zastępcze		2 413 937,36	2 151 028,48	90,77	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		220 804,00	154 947,78	70,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 337 349,09	1 308 933,39	97,88	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		153,42	153,42	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 843,87	302 883,49	89,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 800,00	21 822,77	88,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 272,20	84 995,72	70,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 024,50	11 119,73	61,69	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	216 000,00	204 441,66	93,78		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 526,90	7 051,23	67,07		
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	274,86	27,49		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	24 700,00	19 629,96	80,28		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 068,00	54 391,20	84,90		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 107,00	55,35		
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 600,00	7 206,23	62,12		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 495,56	99,97		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,38	293,38	100,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	631 620,62	595 842,90	94,34		
	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	543 261,00	523 555,34	96,37		
	3110		Świadczenia społeczne	88 125,06	72 053,00	81,76		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	234,56	234,56	100,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 805,00	26 229,69	40,47		
	90095		Pozostała działalność	64 805,00	26 229,69	40,47		
	4190		Nagrody konkursowe	23 805,00	22 793,36	95,75		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	657,14	10,95		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 994,17	6,65		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	785,00	15,70		

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Plan (po zmianach)			Wykonanie		% wykonanie 6:5
				5	6	7	6	7	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			330 890,00	312 216,03	94,36			
92116	Biblioteki			240 000,00	240 000,00	100,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		240 000,00	240 000,00	100,00			
92195	Pozostała działalność			90 890,00	72 216,03	79,45			
	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		33 500,00	26 500,00	79,10			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		21 500,00	21 500,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 800,00	93,33			
	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	4 549,02	45,49			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	459,45	15,32			
	4300	Zakup usług pozostałych		17 890,00	16 280,00	91,00			
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	127,56	6,38			
926	Kultura fizyczna			257 600,00	209 549,70	81,35			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			257 600,00	209 549,70	81,35			
	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		125 000,00	105 903,90	84,72			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	9 544,00	47,72			
	4190	Nagrody konkursowe		55 000,00	50 040,41	90,98			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 600,00	6 912,73	54,85			
	4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	36 648,66	83,29			
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	100,00	10,00			
			RAZEM	133 943 154,72	126 950 100,45	94,78			

SKARBNIK

Teresa Bartkowiak

STAROSTA

Dariusz Kałużny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 8:7
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 612,50	4 612,50	4 612,50	100,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			4 612,50	4 612,50	4 612,50	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 612,50	4 612,50	4 612,50	100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			490 118,00	467 407,41	467 407,41	95,37	95,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			490 118,00	467 407,41	467 407,41	95,37	95,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			287 065,00	287 065,00	287 065,00	100,00	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 119,00	3 119,00	3 119,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 106,00	51 106,00	51 106,00	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 219,00	4 219,00	4 219,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 877,00	12 877,00	12 877,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			106 000,00	90 873,41	90 873,41	85,73	85,73
4480	Podatek od nieruchomości			7 800,00	4 896,00	4 896,00	62,77	62,77
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			12 932,00	12 932,00	12 932,00	100,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	320,00	320,00	6,40	6,40
710	Działalność usługowa			886 334,49	886 325,23	886 325,23	100,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			197 834,49	197 834,49	197 834,49	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			197 834,49	197 834,49	197 834,49	100,00	100,00
71015	Nadzór budowlany			688 500,00	688 490,74	688 490,74	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 532,00	115 531,96	115 531,96	100,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			356 039,00	356 036,79	356 036,79	100,00	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			27 644,00	27 643,23	27 643,23	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88 151,00	88 150,97	88 150,97	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 302,00	11 300,09	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 401,00	12 397,56	99,97
	4260		Zakup energii	5 171,00	5 170,61	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	36 417,00	36 416,11	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,00	626,42	99,91
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 834,00	14 833,80	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	907,00	907,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 218,00	12 217,20	99,99
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	957,00	957,00	100,00
	750		Administracja publiczna	227 505,78	227 505,78	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 749,00	201 749,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 830,00	168 830,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 988,00	28 988,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,00	3 931,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 756,78	25 756,78	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,88	2 417,88	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,61	344,61	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 065,80	14 065,80	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,89	2 610,89	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 317,60	6 317,60	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 188 553,00	6 188 369,76	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 188 553,00	6 188 369,76	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 8:7
				5	6	7		
	1	2	3	4	5	6	7	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59,00	58,80	99,66	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		199 889,00	199 887,20	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		106 208,00	106 207,99	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 232,00	5 231,27	99,99	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 856 684,00	3 856 683,02	100,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		191 584,00	191 583,11	100,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		292 683,00	292 682,06	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 061,00	22 060,36	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 713,00	2 712,54	99,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 320,00	12 320,00	100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 053 866,00	1 053 714,21	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 886,00	156 882,37	100,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 032,00	1 030,47	99,85	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 361,00	1 360,61	99,97	
		4260	Zakup energii		138 814,00	138 802,97	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych		13 530,00	13 528,25	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 536,00	11 536,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		70 783,00	70 780,13	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 469,00	10 466,79	99,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 339,00	2 338,50	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki		9 053,00	9 052,81	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 293,00	3 292,58	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości		25 696,00	25 696,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		442,00	441,62	99,91	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 8:7
				1	2	3		
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00		190 530,49	96,23	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00		190 530,49	96,23	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00		126 060,00	100,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 222,00		6 221,28	99,99	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00		4 396,41	45,42	
4300			Zakup usług pozostałych	54 638,00		53 852,80	98,20	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			26 683,89		26 683,89	100,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			26 683,89		26 683,89	100,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	26 683,89		26 683,89	100,00	
851	Ochrona zdrowia			1 151 495,00		1 137 916,40	98,82	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 151 495,00		1 137 916,40	98,82	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 151 495,00		1 137 916,40	98,82	
852	Pomoc społeczna			1 192 209,00		1 185 629,00	99,45	
85203	Ośrodki wsparcia			1 185 009,00		1 178 429,00	99,44	
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	1 185 009,00		1 178 429,00	99,44	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			7 200,00		7 200,00	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	518,03		518,03	100,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,70		73,70	100,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 608,27		6 608,27	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			30 690,00		30 690,00	100,00	
85395	Pozostała działalność			30 690,00		30 690,00	100,00	
3110			Świadczenia społeczne	30 690,00		30 690,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina			199 046,31	199 046,31	100,00
85508	Rodziny zastępcze			175 053,69	175 053,69	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		173 328,09	173 328,09	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172,20	172,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,50	24,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		528,90	528,90	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			23 992,62	23 992,62	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		23 758,06	23 758,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		234,56	234,56	100,00
RAZEM				10 595 247,97	10 544 716,77	99,52

~~STAROSTA~~

~~Dariusz Kałużny~~

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	229 335,00	149 613,24	65,24
855	85510	2360	Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	337 761,00	336 537,24	99,64
			Razem:	567 096,00	486 150,48	85,73

STAROSTA

Dariusz Kaluźny

SKARBNIK

Teresa Borkowska

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2022 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
			w tym:			
			- dotacje celowe			
1	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2021/2022	31 350,00	8 540,64	27,24%
2	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2021/2022	9 350,00	2 232,00	23,87%
3	600	60014	Dotacja na utrzymanie ulic powiatowych w m. Tuliszków	6 000,00	6 000,00	100,00%
4	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2022/2023 oraz wykonywanie prac porządkowych	4 704,00	2 289,70	48,68%
5	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2022/2023 oraz wykonywanie prac porządkowych	15 543,28	14 514,04	93,38%
6	600	60016	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	1 575,00	1 575,00	100,00%
7	754	75412	Dotacja celowa dla Gminy Kawęczyn z przeznaczeniem na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gluchowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
8	801	80117	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	7 000,00	0,00	0,00%
9	851	85111	Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	6 570 689,87	6 570 689,87	100,00%
10	851	85195	Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	438 022,68	237 870,50	54,31%
11	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"-Konin	22 560,00	21 360,00	94,68%
12	855	85508	Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	220 804,00	154 947,78	70,17%
13	921	92195	Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr OSP	3 500,00	3 500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
14	921	92195	Dofinansowanie kosztów organizacji dożynek <u>- dotacje podmiotowe</u>	18 000,00	18 000,00	100,00%
15	921	92116	Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej <u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u> <u>w tym:</u> <u>- dotacje celowe</u>	240 000,00	240 000,00	100,00%
16	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
17	630	63003	Dotacja na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
18	755	75515	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	126 060,00	126 060,00	100,00%
19	801	80195	Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	25 000,00	21 477,59	85,91%
20	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	8 000,00	6 000,00	75,00%
21	852	85203	Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	1 185 009,00	1 178 429,00	99,44%
22	855	85510	Dotacja dla placówek opiekuńczo -wychowawczych	543 261,00	523 555,34	96,37%
23	921	92195	Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	33 500,00	26 500,00	79,10%
24	926	92605	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych <u>- dotacje podmiotowe</u>	125 000,00	105 903,90	84,72%
25	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"	106 461,00	106 461,00	100,00%
26	801	80116	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	387 031,25	385 087,28	99,50%
27	801	80117	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	180 000,00	171 348,40	95,19%
28	801	80120	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	106 000,00	105 465,57	99,50%
Razem:				10 540 421,08	10 163 807,61	96,43%

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA
Dariusz Kaluźny

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2022 r.:

	Plan	Wykonanie
1) Dz. 010 rozdz. 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	58 494,00	58 493,62
- zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i składowania operatorów wadzonej ziemi oraz prowadzenia spraw odcinku gruntów rolnych	58 494,00	58 493,62
2) Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	12 394 276,00	11 437 082,11
- przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków - Jamowa - Władysławów	443 335,00	129 150,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4503 Dobra - Kolonia Piekary	3 263 115,00	3 278 114,12
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie w m. Grąbków	4 070 000,00	3 996 912,81
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny	193 609,00	148 000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie	120 000,00	0,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek w m. Turek	350 000,00	341 978,90
- przebudowa drogi powiatowej nr 4556P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków	57 195,00	57 195,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 449/P Przykona - Dobra w m. Długa Wieś - budowa chodnika - II etap	403 858,00	333 839,48
- przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków, droga nr 4545P ul. Jaskólna, nr 4548P ul. Mari Konopnickiej, nr 4551P ul. Paiskowa, nr 4550P ul. Targowa	109 470,00	109 470,00
- przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrza i nr 4519P Uniejowska w Turku - I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku	1 143 812,00	1 134 547,49
- budowa drogi powiatowej nr 4447/P Polchno-Chrzabice na długości 2,014 km	1 970 054,00	1 989 876,31
- przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń	217 100,00	0,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew	10 000,00	10 000,00
- budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	22 688,00	0,00
3) Dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 050,00	173 017,14
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kałiskiej 59 w Turku	105 800,00	99 735,35
- przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kałiskiej 59 z gazowej na zastaną z miejskiej sieci ciepłej	132 250,00	73 281,79
4) Dz. 754 rozdz. 75405 - Komendy Powiatowe Policji	140 000,00	140 000,00
- wpłata na Fundusz Wsparcia KPP	140 000,00	140 000,00
4) Dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 000,00	44 000,00
- wpłata na Fundusz Wsparcia KPP SP	500,00	500,00
- zakup sprzętarki do ładowania burt dla KPPSP w Turku	43 500,00	43 500,00
5) Dz. 754 rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	47 921,00	47 900,00
- zakup agregatu prądotwórczego	47 921,00	47 900,00
6) Dz. 801 rozdz. 80115 - Technika	718 770,13	713 955,13
- modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CNP w Kaczkach	718 770,13	713 955,13
7) Dz. 801 rozdz. 80120 - Liceum Ogólnokształcące	7 421 328,16	7 416 646,76
- budowa przyłącza ciepłego do nowo budowanej Sałi gimnastycznej przy LO w Turku	2 548,00	2 547,38
- przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej - przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w Liceum Ogólnokształcącym w Turku	2 196 331,00	2 196 328,10
- budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Turku	5 163 449,16	5 148 771,28
- termomodernizacja budynku A Liceum Ogólnokształcącego w Turku	69 000,00	69 000,00
8) Dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne	6 602 329,87	6 602 329,87
- dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	6 570 689,87	6 570 689,87
-zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	9 040,00	9 040,00
-zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	22 600,00	22 600,00
9) Dz. 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność	438 022,68	237 870,50
- dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	438 022,68	237 870,50
10) Dz. 852 rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	384 000,00	383 439,03
- uzupełnienie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Skępczynie	4 000,00	3 990,00
- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Skępczynie	380 000,00	379 449,03
11) Dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy	224 073,24	224 073,24
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Turku	224 073,24	224 073,24
12) Dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	645 192,00	595 187,73
- zakup busa szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku	50 000,00	0,00
- przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do wymagań przepisów p.poż	557 292,00	557 291,73
- nasza szkłami HKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku	37 900,00	37 896,00
13) Dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	184 500,00	184 500,00
- budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku	184 500,00	184 500,00

SKARBNIK

Razem:

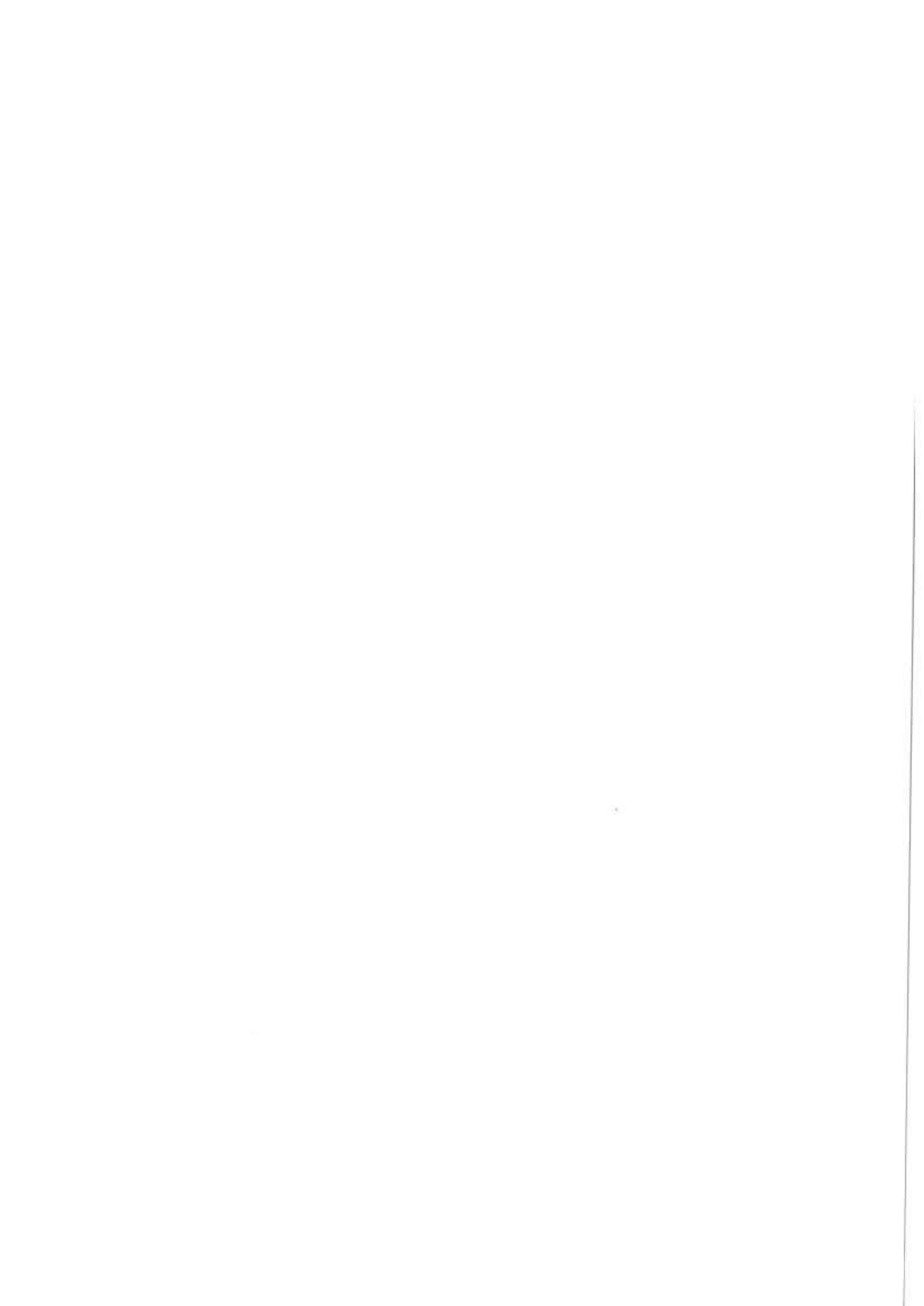
28 540 957,08

28 258 495,13

Teresa Borkowska

STAROSTA

Dariusz Kałużny



Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dochody				
900	90019	0690	63 000	49 770,23
Razem			63 000	49 770,23
Wydatki				
020	02001	4300	4 000	4 000,00
900	90095	4190	15 000	15 000,00
900	90095	4210	9 000	657,14
900	90095	4300	30 000	1 994,17
900	90095	4700	5 000	785,00
Razem			63 000	22 436,31

STAROSTA

Dariusz Kałużny

SKARBNIK

Teresa Burkowska

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 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
710	71012	0690	1 123 545,00	998 464,60	88,87%
Razem			1 123 545,00	998 464,60	88,87%
Wydatki					
750	75020	4010	778 080,00	710 109,86	91,26%
750	75020	4040	48 120,00	45 998,58	95,59%
750	75020	4110	142 000,00	114 665,53	80,75%
750	75020	4120	16 300,00	7 575,92	46,48%
710	71012	4300	90 045,00	86 899,50	96,51%
750	75020	4260	16 000,00	15 834,71	98,97%
750	75020	4210	10 000,00	9 858,14	98,58%
750	75020	4270	3 000,00	1 816,60	60,55%
750	75020	4360	20 000,00	5 705,76	28,53%
Razem			1 123 545,00	998 464,60	88,87%

SKARBNIK
Teresa Borkowska
Teresa Borkowska

STAROSTA
Dariusz Kałużny
Dariusz Kałużny

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 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem (zł) w tym:	Plan zadania własne	Plan zadania zlecone	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
754	75495	2100	849 520,00	0,00	849 520,00	665 770,54	78,37%
758	75814	2100	200 444,00	200 444,00	0,00	200 444,00	100,00%
801	80195	0920	510,00	510,00	0,00	509,92	99,98%
855	85502	2100	2 266,00	0,00	2 266,00	536,00	23,65%
855	85508	2100	446,80	0,00	446,80	446,80	100,00%
Razem			1 053 186,80	200 954,00	852 232,80	867 707,26	82,39%
Wydatki							
754	75495	3280	849 520,00	0,00	849 520,00	645 640,93	76,00%
801	80195	4370	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	100,00%
		4750	115 566,92	115 566,92	0,00	115 566,92	100,00%
		4850	23 501,08	23 501,08	0,00	23 501,08	100,00%
		4860	45 936,00	45 936,00	0,00	45 935,92	100,00%
855	85502	4350	2 226,00	0,00	2 226,00	496,00	22,28%
		4740	40,00	0,00	40,00	40,00	100,00%
855	85508	3290	153,42	0,00	153,42	153,42	100,00%
		4740	293,38	0,00	293,38	293,38	100,00%
Razem			1 053 186,80	200 954,00	852 232,80	847 577,65	80,48%

SKARBNIK

Teresa Borkowska

STAROSTA

Dariusz Kałużny

